


Checklist per Neo-investitori



Prima di investire
assicurati di poter
inserire un 
all'interno di tutte le
caselle.

CHECKLIST

-
-
-
-



FISCALITÀ.....

- Sono conscio del fatto che dovrò dichiarare i guadagni a partire dal primo euro che guadagno
- Conosco le 3 modalità con cui posso dichiarare i guadagni
- Utilizzo l'intermediario giusto (banca o broker online) per le mie necessità
- So come, quando e quanto dovrò pagare di pagare di tasse.



MINDSET.....

- Ho definito il mio obiettivo in termini numerici: X soldi tra Y anni
- Conosco il mio profilo di rischio e so quanto sono disposto a perdere
- Sono conscio del fatto che con gli investimenti, statisticamente non si diventa ricchi
- Ho fatto una pianificazione delle mie finanze ed i soldi che investo non mi serviranno per tutto il periodo necessario per arrivare all'obiettivo che ho scelto
- Conosco la differenza tra investire e fare trading
- Ho elaborato una strategia di investimento compatibile con i miei obiettivi monetari e con il mio profilo di rischio



EFFICIENZA.....

- Ho scelto i mezzi e gli strumenti che, a parità di risultato, hanno i costi di commissione e gestione minori
- Ho valutato gli strumenti che godono di vantaggi fiscali
- Ho creato un portafoglio che mi permetta di bilanciare le minusvalenze

