

Folleto B

Hoja de actividades para planificación de inversiones

En esta actividad, usted practicará crear un plan de inversión adecuado para sus necesidades.

- 1. Aporte ideas y enumere los eventos y las necesidades financieras para las que usted o su familia podrían ahorrar.**
- 2. Priorice la lista anterior al enumerar a continuación los elementos que requieren un plan de inversión. ¿Hay alguna otra cosa que necesite agregar a la lista? Compare esta lista con la lista anterior de aporte de ideas. ¿Cuáles son las diferencias que nota?**



- 3. Utilizando la infografía de los equilibristas como guía, vuelva atrás y analice qué inversión sería la mejor para que su dinero crezca y logre su objetivo. Ingrese los elementos de la lista anterior en la columna correspondiente.**

Objetivo a corto plazo de 6 meses a 5 años	Objetivo a mediano plazo de 5 a 10 años	Objetivo a largo plazo de 10 a 40 años

- 4. Determine qué productos de inversión cumplen con sus objetivos. Revise las fichas didácticas y asegúrese de anotar los beneficios y las limitaciones de cada uno. Haga coincidir cada uno de los tipos de inversión que figuran en las fichas didácticas con los objetivos anteriores (los tipos de inversión pueden utilizarse más de una vez).**

