Chestionar profil investițional

1. Care este suma pe care o ai la dispoziție pentru investiții?

1. Până în 10,000 USD
2. 10,000-50,000 USD
3. 50,000 – 100,000 USD
4. 100,000 – 500,000 USD
5. Peste 500,000 USD

2. Pe ce orizont de timp îți orientezi portofoliul?

1. Sub 1 an
2. 1-3 ani
3. 3-5 ani
4. Peste 5 ani

2. Pe ce orizont de timp preferi să păstrezi deținerile din portofoliu?

În ultimul an, cât timp ai ținut pozițiile din portofoliu (în medie)?

1. Sub 1 săptămâna
2. 1-3 săptămâni
3. 3 săptămâni - 3 luni
4. 3-6 luni
5. Peste 6 luni

3. Care este intervalul de randament anual pe care îl aștepți de la portofoliul tău?

1. Sub 10%
2. 10-15%
3. 15-20%
4. 20-30%
5. peste 30%

4. Care este nivelul de risc cu care ești confortabil?

1. Sub 10%
2. 10-15%
3. 15-20%
4. 20-30%
5. peste 30%

5. Cum iei decizia de a intra la cumpărare?

1. După o corecție, încerc să prind un preț cât mai mic.
2. Cu piața, la primele semne de creștere
3. Când simt ca e un moment bun
4. Când vad că accelerează creșterea, nu vreau sa rămân pe dinafară
5. Când mă simt confortabil/ă , după ce am studiat compania și am toate argumentele de care am nevoie

6. Cum iei decizia de a ieși dintr-o tranzacție atunci când ai profit?

1. Îmi stabilesc un target, vând când prețul atinge acel target
2. Vând treptat o parte când prețul atinge targetul și restul la primul semn de scădere
3. Când simt că prețul a atins potențialul maxim de creștere
4. Nu vând, las prețul să mai crească și voi vinde când simt e posibil sa scadă
5. Nu vând decât dacă datele fundamentale pe baza cărora am luat decizia de a cumpăra se modifică.

7. Cum iei decizia de a ieși dintr-o tranzacție atunci când ai pierdere?

1. Îmi stabilesc un stop loss, vând când prețul atinge prețul stop
2. Vând treptat o parte când prețul atinge anumite praguri
3. Când simt că scăderea începe să accelereze
4. Nu vând, aștept pană când piața o sa revină
5. Nu vând decât dacă datele fundamentale pe baza cărora am luat decizia de a cumpăra se modifică.