



# Estrategias de Inversión

[www.estrategiasdeinversion.cl](http://www.estrategiasdeinversion.cl)

## El trading como un negocio

Tomar la decisión seria de empezar a invertir en los mercados financieros puede tener dos propósitos principales:

- Tener un hobby
- Ganar dinero



# Estrategias de Inversión

[www.estrategiasdeinversion.cl](http://www.estrategiasdeinversion.cl)

Tomar la decisión seria de empezar a invertir en los mercados financieros puede tener dos propósitos principales:

- Tener un hobby
- Ganar dinero

En el caso de que el propósito de comenzar a invertir se fundamente en el gusto por invertir no es necesario ninguna sistematización ni disciplina emocional.

- Se puede invertir con cualquier tipo de argumento.
- La predisposición emocional hacia los riesgos asumidos y ante los éxitos y fracasos son parte de la experiencia.



# Estrategias de Inversión

[www.estrategiasdeinversion.cl](http://www.estrategiasdeinversion.cl)

Tomar la decisión seria de empezar a invertir en los mercados financieros puede tener dos propósitos principales:

- Tener un hobby
- Ganar dinero

Si el propósito es el de ganar dinero es indispensable tomar el proceso de inversión como algo serio y sistemático.

Esto implica:

- Se tiene que invertir siempre de manera sistemática y consistente.
- Se tiene que extraer completamente la emocionalidad del proceso de inversión. No se tiene que buscar la adrenalina de arriesgar dinero ni la alegría de ganar dinero producto de una buena decisión.



# Estrategias de Inversión

[www.estrategiasdeinversion.cl](http://www.estrategiasdeinversion.cl)

Si el propósito es ganar dinero por el medio de la inversión, esto se tiene que tomar como un negocio, que debiese generar en el mediano y largo plazo un segundo sueldo o un cierto nivel de seguridad financiera.

Esto implica que como todo negocio bien administrado toda y cada una de las decisiones estratégicas y tácticas tienen que estar bien pensadas y sistematizadas.



# Estrategias de Inversión

[www.estrategiasdeinversion.cl](http://www.estrategiasdeinversion.cl)

Los elementos de todo sistema de trading son los siguientes:

Planteamiento  
Estratégico

Estrategia de  
Elección de portafolio

Estrategia de timing

Estrategia de  
Gestión de riesgo



# Estrategias de Inversión

[www.estrategiasdeinversion.cl](http://www.estrategiasdeinversion.cl)

Los elementos de todo sistema de trading son los siguientes:

Planteamiento  
Estratégico

Estrategia de  
Elección de portafolio

Estrategia de timing

Estrategia de  
Gestión de riesgo

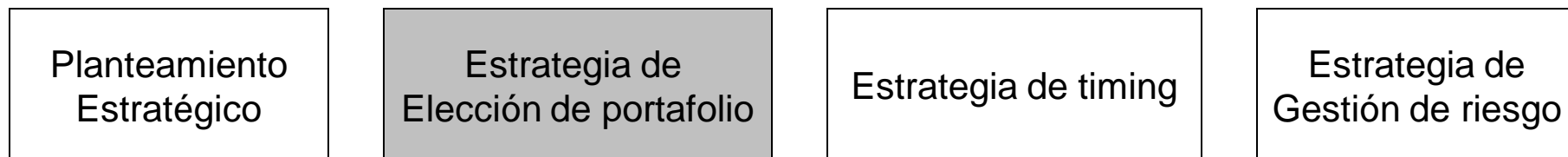
1. Definir objetivos de inversión.
2. Definir capital inicial (retiros y aportes).
3. Definir riesgo a asumir.
4. Definir horizonte de inversión.



# Estrategias de Inversión

[www.estrategiasdeinversion.cl](http://www.estrategiasdeinversion.cl)

Los elementos de todo sistema de trading son los siguientes:



¿Que acciones se analizaran en el día a día?

Una buena estrategia para elegir un portafolio es la de construir un portafolio diversificado de no más de 12 acciones las cuales tengan un alto potencial de retorno en un contexto fundamental VALUE o GROWTH.



# Estrategias de Inversión

[www.estrategiasdeinversion.cl](http://www.estrategiasdeinversion.cl)

Los elementos de todo sistema de trading son los siguientes:

Planteamiento  
Estratégico

Estrategia de  
Elección de portafolio

Estrategia de timing

Estrategia de  
Gestión de riesgo

¿Cuándo comprar y cuándo vender?

Las estrategias de *trading* presentadas en las últimas dos clases son estrategias de *timing*.





# Estrategias de Inversión

[www.estrategiasdeinversion.cl](http://www.estrategiasdeinversion.cl)

Los elementos de todo sistema de trading son los siguientes:

Planteamiento  
Estratégico

Estrategia de  
Elección de portafolio

Estrategia de timing

Estrategia de  
Gestión de riesgo

¿Cómo controlo el riesgo de cada posición?

La regla del 2% y el análisis del retorno mínimo necesario son reglas de gestión de riesgo.