

El Proyecto K

Taller de Inversión Indexada

Este taller no solo te brinda las herramientas necesarias para transformar tus ahorros y evitar comisiones innecesarias, sino que también marca el inicio de un cambio significativo en tu futuro financiero.

Invertirás en conocimientos que te permitirán construir una estrategia sólida, eficiente y diversificada que trabajará para ti a lo largo de los años, maximizando tu rentabilidad y reduciendo riesgos.

Una inversión en tu educación financiera hoy, que te asegurará un mayor patrimonio en el futuro para que puedas vivir más tranquilo.



Sesión 1: Finanzas Conductuales

Psicología del Inversor

Analizaremos las razones por las que los inversores a menudo no logran alcanzar sus objetivos financieros.



Emociones

Cómo influye el instinto en la toma de decisiones.

- Gestión del miedo y la avaricia
- Estrategias para controlar impulsos

Sesgo de Disponibilidad

Creer que algo es más probable solo porque lo recuerdas fácilmente.

Sesgo de Anclaje

Tomar decisiones basadas en información irrelevante.

Tarea Práctica: Identificar y corregir errores frecuentes en tu proceso de toma de decisiones.

Dinámica de los Mercados

Burbujas Financieras

1. Narrativas Engañosas - Aprender a identificarlas en los mercados
2. Sobreconfianza y Efecto de Rebaño - Evitar caer en el sesgo de confirmación

Política Monetaria

Impacto de los Tipos de Interés: Descubrir cómo afectan a tus inversiones.

01

Automatización de Inversiones

Programar aportaciones para eliminar decisiones emocionales.

02

Selección de Broker

Ventajas y desventajas de las diferentes opciones.

Sesión 2: Fundamentos y Diseño de la Estrategia



Introducción a la Inversión Indexada

¿Por qué invertir de manera indexada? Beneficios para el largo plazo. Costes, diversificación y simplicidad como pilares clave.



Definición de tu Perfil de Riesgo

Ejercicio práctico: Identifica tu tolerancia a la volatilidad y horizonte temporal.



Errores Comunes de los Roboadvisors

Casos prácticos y cómo evitarlos al diseñar tu cartera.

Carteras Modelo como Referencia

Cartera Permanente

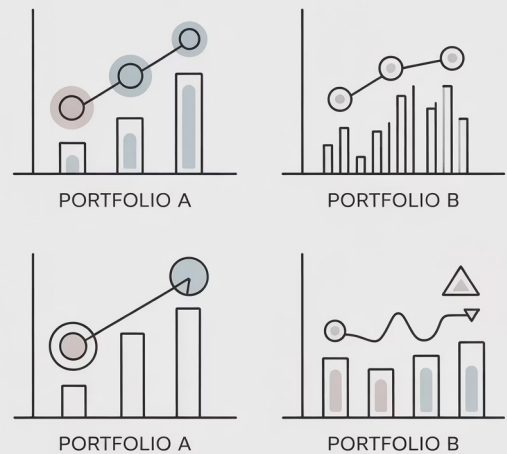
Harry Browne

All Seasons

Estrategia diversificada

Cartera K

Nuestra estrategia personal



Comparativa de su comportamiento histórico con PortfolioVisualizer. El conocimiento que adquirirás sobre la Cartera K justifica por completo el valor del taller.



Tarea Práctica: Reflexiona sobre qué tipo de cartera se adapta a tus objetivos personales.

Sesión 3: Finanzas Personales



Gestión de la Incertidumbre

¿Qué significa realmente el riesgo?



Abraza la Incertidumbre

Aprende a incorporar la incertidumbre en tus decisiones financieras de manera efectiva.



Teoría de la Opcionalidad

Prepara tu estrategia para enfrentar lo inesperado.



Tarea Práctica: Incrementa tu tolerancia a la incertidumbre para mejorar tus retornos.



Presupuesto Vital

Protege tus opciones futuras a través del ahorro inteligente:

Evitar la Trampa de la Deuda

Descubre cómo no caer en la trampa de la deuda.

Dinero y Felicidad

Conoce qué revelan los datos sobre cómo maximizar tu bienestar financiero.



Sesión 4: Selección de Activos y Construcción de la Cartera

Criterios de Selección de ETFs

Análisis de costes, liquidez, fiscalidad y réplica. Uso de herramientas como JustETF y Morningstar.

1

2

Construcción de tu Cartera Personalizada

Asignación de pesos según tu perfil de riesgo y objetivos. Explicación de construcción y mantenimiento de cartera desde cero con la Excel diseñada para ello.

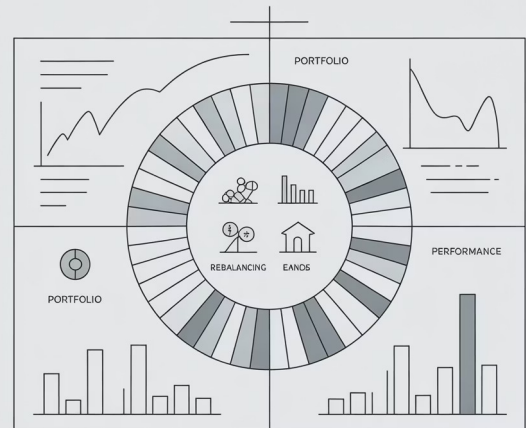
Optimización y Mantenimiento

Importancia del rebalanceo: ¿Cuándo y cómo rebalancear? Beneficios para la estabilidad de la cartera.

3

Tareas Prácticas

- Llevar a cabo simulaciones con tu cartera inicial
- Evaluar métricas clave (rendimiento, volatilidad y drawdown)
- Ejercicio práctico: Impacto de diferentes frecuencias de rebalanceo



Información Adicional

Sesión de Seguimiento: Evaluación y Ajustes

Cada último lunes de mes



Revisión del Rendimiento

Análisis de métricas clave y comparación con objetivos iniciales de las carteras.



Resolución de Preguntas

Aclaración de dudas surgidas durante la implementación. Ajustes recomendados según cambios personales o de mercado.



Plan para los Próximos Pasos

Fortalecimiento de la estrategia y optimización continua.

Material Incluido

Hoja Excel Personalizada

Para el diseño de carteras

Recursos y Guías en PDF

De apoyo al taller

Membresía "Indexados Anónimos"

Durante 6 meses, exclusiva para participantes del taller

Cada Lunes en Directo

- Revisar la evolución de las carteras
- Resolver dudas y compartir ideas para la parte "satélite" y el "play money"
- Escuchar a invitados especiales que nos aportarán nuevas perspectivas
- Club de lectura, porque el saber no ocupa lugar



Una comunidad práctica, cercana y enfocada en seguir mejorando juntos.

Información de Inscripción

495€

Precio (impuestos incluidos)

25

Plazas limitadas

Por orden de reserva

Apúntate: info@elproyektok.com

Inversión en tu Futuro

Una inversión en tu educación financiera hoy, que te asegurará un mayor patrimonio en el futuro para que puedas vivir más tranquilo.