

OSCAR DAVID ECHEVERRI BOTERO

INGENIERO FINANCIERO

Celular: 3007732925

Asunto: Cotización. Capacitación Salud Financiera y Potencia Mental.

1. Color del Mercado.

- 1.1 Conceptos Básicos macroeconómicos, explicación con dibujos, simple y potente.
- 1.2 Situación actual macroeconómica.
- 1.3 Tasas de interés, Inflación, ¿es momento de tomar créditos o de invertir?

2. La estrecha relación entre tus Finanzas y tu Energía Mental.

- 2.1 Que son los Saboteadores Financieros, como identificarlos y minimizarlos.
- 2.2 ¿Están Saboteando tus Finanzas?, puedes ser tu.
- 2.3 La importancia de alinear tu inconsciente con tu mente directora.
- 2.4 Como mejorar nuestra relación con el dinero.

3. Para mejorar tu salud financiera, debes medirla.

- 3.1 Importancia de realizar tu Presupuesto, Medir para Mejorar (entregable mi plantilla de control presupuestal, en Excel)
- 3.2 Plan de Choque Financiero para mejorar tus finanzas.

4. Importancia del Ahorro / Inversión.

- 4.1 ¿Y si me gasto todo lo que gano como empiezo?
- 4.2 Plan de Choque, ¿controlas tu dinero o él te controla?
- 4.3 Diversificación, la reina en las finanzas.
- 4.4 Relación Riesgo – Rentabilidad.
- 4.5 Elaboración del perfil de riesgo individual (Identificación según encuesta de tu perfil de riesgo).
- 4.6 Creando poderosos hábitos de ahorro. Nunca bajes tus metas, aumenta tus esfuerzos.
- 4.7 La magia del interés compuesto.
- 4.8 Identificación de gastos hormiga y como minimizarlos. (entregable Plantillas interés compuesto, convertidor de tasas de interés, en Excel)

5. ¿Las deudas desangran tus finanzas?

- 5.1 Alternativas para aliviarlas, Tips para pagar más rápido tus créditos (hipotecario...).
- 5.2 Manejo Consciente de tu tarjeta de crédito, tips para pagar más rápido tus créditos. (entregable, simulador de crédito y simuladores de optimización de créditos)

6. Alternativas de Inversión en Colombia (Alternativas con rentabilidades entre el 16% EA y el 41% EA) y Alternativas de Inversión en Estados Unidos.

- 6.1 Inversiones en Renta Fija, comparaciones.

6.2 Inversiones en Renta Variable.

6.3 Protege tu Patrimonio, Inversiones sistemáticas y consistentes, NO especulación (NO Trading).

6.4 Importancia de saber enviar recursos al exterior, sanciones, ETFs.

6.5 Importancia de escoger una entidad financiera regulada.

6.6 Mitos y Realidades del Trading, Criptomonedas.

6.7 Como identificar Pirámides, falsos "Gurús" y la importancia de evitar el Fast Money.

6.8 La diferencia entre Invertir y hacer Trading.

6.9 Como construir un Plan de Inversión

(entregable del Paso a Paso para construir un plan de inversión)

7. Tips para que tus hij@s, sobrin@s comiencen a tener Salud Financiera, Finanzas en Pareja, Tip puntual de negociación.

8. Tips Financieros

8.1 NO quemes tu dinero.

8.2 Es poco probable que en tu hogar acumulen dinero si...

9. Libros recomendados para potencializar tu salud financiera y Energía Mental

(entregable, más de 15 libros en PDF).

10. Potentes paginas para que analices según tu perfil de riesgo, alternativas de inversión en Colombia y EEUU

(entregable potentes paginas para analizar inversiones en Colombia y el Exterior).

11. Preguntas e Inquietudes.

(entregable la Presentación).

¿Quién soy?

Con ideas claras, sencillas y concretas puedo ayudarte a potencializar tu salud financiera y energía mental.

Soy Oscar David Echeverri Botero, un afortunado papá, tengo una maravillosa hija y una excelente esposa. Soy Ingeniero Financiero de la UdeM, Especialista en Gerencia, con una Maestría Ejecutiva en el Centro de Estudios Financieros en España y un Diplomado en Riesgo. Durante 15 años laboré felizmente en Bancolombia y en ISA. En Bancolombia, en el Back Office de Administración de Portafolios de Terceros, en Riesgos Financieros y en Planeación Financiera. En ISA, durante 9 años, fui el responsable de la Mesa de Dinero, administrando el portafolio de inversiones en Pesos y Divisas y controlando los lineamientos de inversiones de todo el Grupo ISA (Colombia y Latinoamérica).

Desde el 2021, estoy cumpliendo mi sueño de ser independiente, administrando portafolios de Inversiones en Colombia y EEUU.

Inversión Total

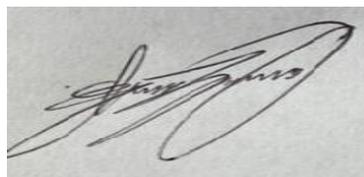
Personas	\$ Valor con Descuento	Modalidad
1 a 6	318,132	Física o Virtual
7	331,332	Física
8	344,532	Física
9	357,732	Física
10	370,932	Física
11	384,132	Física
12	397,332	Física
13	410,532	Física
14	423,732	Física
15	436,932	Física
16	450,132	Física
17	463,332	Física
18	476,532	Física
19	489,732	Física
20	502,932	Física
21	516,132	Física
22	529,332	Física

* La capacitación dura 2 Horas.

* Si la capacitación es para mas de 22 personas, debemos realizarla en 2 grupos diferentes

Tu Rentabilidad Esperada: Incalculable al tener las bases para mejorar tu salud financiera, la de tu familia, amigos y compañeros.

Mantenlo Simple.



OSCAR DAVID ECHEVERRI BOTERO

CC 71.782.683