

Contrato de Propietario de Inversiones

Yo,, declaro mi intención de acumular riqueza a lo largo de un período extendido de años.

Soy consciente de que enfrentaré la tentación de invertir en acciones o bonos debido a su subida o tendencia alcista, así como de desprenderme de mis inversiones cuando experimenten una caída. Sin embargo, me comprometo a tomar mis propias decisiones financieras, sin dejarme influir por la opinión de otros.

Compromisos:

Invertiré cantidades adicionales siempre que cuente con fondos disponibles y esté dispuesto a asumir posibles pérdidas a corto plazo.

Con mi firma, afirmo mi compromiso de adherirme a los términos de este contrato y de revisar este documento cada vez que sienta la tentación de vender cualquiera de mis inversiones.

Mantendré todas mis inversiones por un período mínimo de 10 años desde la fecha de este contrato, salvo en las siguientes circunstancias excepcionales:

- a. Una emergencia financiera urgente, como gastos médicos o la pérdida de empleo.
- b. Un gasto planificado significativo, como la entrada para la compra de una vivienda o el pago de matrícula educativa.

Me comprometo a no invertir únicamente porque el mercado esté en alza, ni a vender en respuesta a una caída. En su lugar, destinaré la cantidad de al mes a un plan de inversión automática o un programa de coste medio de adquisición (DCA) en los siguientes activos o carteras de inversión.

.....
.....
.....
.....

Este contrato es válido únicamente cuando esté firmado por al menos un testigo y debe ser guardado en un lugar seguro y de fácil acceso para referencia futura.

Firma:

Fecha:

Testigos:

Nombre del Testigo 1:

Firma del Testigo 1:

Nombre del Testigo 2:

Firma del Testigo 2: