



**COACHING :
PREMIERS PAS EN
BOURSE**

**5 étapes pour
commencer à investir**

www.educafi.com

Créer un plan d'investissement

#1

Vous avez décidé de vous lancer dans les investissements en bourse et vous vous demandez par où commencer.

Le plus important est sans doute de définir un plan d'investissement, autrement dit une stratégie à laquelle il faudra se tenir pour atteindre votre objectif :

Nous allons vous aider à créer votre stratégie, adaptée à vos besoins.

Ouverture d'un compte chez un courtier

#2

*Pour acheter des valeurs boursières,
vous devez disposer d'un compte titres
chez un courtier.*

Parmi tous les courtiers existants sur le marché, français ou étrangers, vous vous demandez lequel choisir.

Nous allons vous présenter les différents courtiers et vous expliquer leurs forces et faiblesses.

Définir votre profil d'investisseur

#3

Votre profil doit être en cohérence avec votre stratégie, le but pour lequel vous avez décidé d'investir.

Votre profil va dépendre du niveau de risque que vous êtes prêts à prendre dans vos investissements.

Nous allons vous présenter les 3 différents profils et vous aider à définir le vôtre.

Passer des ordres en bourse

#4

*Les valeurs boursières peuvent être achetées
et vendues au travers de votre compte.*

***Une fois que vous avez décidé quelles valeurs acheter (ou
vendre), vous pouvez passer des ordres sur le marché.***

**Nous allons aborder ensemble les principaux
types d'ordres.**

Investir en automatique

#5

*Vous avez des difficultés à sélectionner
des entreprises dans lesquelles vous
voulez investir.*

*Il existe des produits financiers regroupant plusieurs
entreprises qui vous permettront de vous diversifier*

**Nous vous expliquerons quels sont ces produits et
comment ils fonctionnent.**