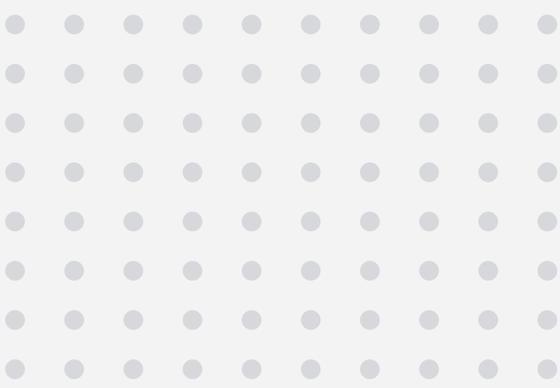




# LEONARDO MOLINA

Coach de finanzas personales

**CAMINANDO DE TU LADO A FAVOR DE TUS INVERSIONES**





La industria de las finanzas, es uno de los ecosistemas más importantes mundialmente debido al crecimiento de la población, la salida de nuevos productos y servicios al mercado y la implementación de herramientas tecnológicas que convergen en la optimización, generación y administración de activos financieros.

Soy **Leonardo Molina** tu coach de finanzas personales. Mi formación profesional está consolidada en el sector financiero, actualmente cuento con la **Maestría en Finanzas** en donde obtuve mención honorífica, fui certificado por la academia **ProfitCoaches** como "Coach en finanzas personales" en el año 2020. Así mismo, como asesor de estrategias de inversión por la **Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles** (AMIB) en mayo del 2021 y especialista certificado en Microsoft Office Excel.

Conoce más sobre mi en:  
[www.excelbolsayfinanzas.com/acerca-de-mi/](http://www.excelbolsayfinanzas.com/acerca-de-mi/)

Mi propósito como Coach en finanzas personales, es generar un acompañamiento profesional con mis clientes, para que puedan realizar inversiones certeras, a través del uso de plataformas electrónicas de instituciones financieras públicas y privadas.

#### Como coach en finanzas te ayudo a:

- Estructurar tus objetivos y metas para que en tu rutina de vida puedas crear el hábito de la inversión.
- Conocer nuevas formas de inversión a través de productos financieros digitales y tradicionales.
- Crear el mejor y más óptimo plan de inversiones y finanzas personales adecuado a tu estilo de vida.

*Conoce más sobre cómo puedo orientarte como tu coach en finanzas personales*



# ¿Qué es un coach de finanzas personales?

Las personas que me contactan me hacen la pregunta: *¿Cuál es la diferencia entre lo que hace como asesor financiero y lo que hace un coach en finanzas?* Una pregunta muy válida.

Un coach en finanzas personales, es un experto en y un educador en áreas como préstamos, manejo de deudas, ahorros para la jubilación, presupuestos, créditos, aumentar los ingresos, inversiones, administración inteligente del dinero.

Algunos como yo, pueden especializarse en algunas áreas, como inversiones y aumento de ingresos.

## *¿Cuál es la diferencia entre un coach financiero y un asesor financiero?*

**Los coaches financieros** no venden productos de inversión como fondos mutuos, acciones, cuentas de jubilación, seguros, etc. A menos que también sean asesores financieros autorizados. Tampoco se supone que los asesores financieros brinden consejos de inversión específicos, como "comprar ésta o aquella acción", ya que no tienen licencia para hacerlo. **Los coaches educan a los clientes sobre temas de finanzas personales y les brindan estrategias para el éxito. Los coaches pueden asegurarse de que los clientes comprendan cómo funciona la inversión, la terminología de la inversión y el mejor momento para incorporarla en su planificación financiera.**

**Los asesores financieros** tienen licencia para vender productos de inversión, pueden brindar asesoramiento sobre acciones y brindar servicios de asesoría financiera. Los asesores financieros son una parte importante de su estrategia de creación de patrimonio, ya que son expertos en inversiones que se mantienen al día con las fluctuaciones del mercado y las noticias a diario.

# Tu coach de finanzas personales

Con mi conocimiento profesional y experiencia en el mercado financiero, te ayudaré a estructurar tus objetivos y metas con la finalidad de que empieces a crear un nuevo hábito en tu vida: **"La inversión"**.

Cuando se trata de invertir dinero en tu futuro y en tu tranquilidad, debes ser capaz de mirar más allá de lo que ves en tu radar, más allá del dinero, pues los recursos se pueden conseguir, el tiempo, NO.

Mientras más inviertas en ti mismo y en conocimientos, más retorno verás. Porque la inversión más segura que puedes hacer, y que SIEMPRE tendrá un retorno, es en ti mismo.

Muy probablemente ahora, te debes estar preguntando:

**¿Cómo funciona el coaching?**

**¿Cuáles son los objetivos?**

**¿Cómo trabajaríamos?**

Resuelvo esas y otras dudas a continuación...



## ¿Cómo funciona el coaching financiero?

El aprendizaje se basa en que el participante profundice en el proceso técnico de inversiones, y conocer las consideraciones que debe tener en cuenta antes de construir un portafolio, con el objetivo de cumplir a largo plazo las metas planteadas.

## ¿Cuáles son los objetivos?

Proporcionar a cada participante los conocimientos básicos necesarios para enfrentarse a las decisiones de inversión que le permitan alcanzar sus metas planteadas, para ello busca:

---

Orientar al participante en la construcción de un portafolio de inversiones.

---

Conocer la dinámica que está detrás de un portafolio y el mercado de capitales.

---

Entender la importancia de los principios de diversificación y largo plazo.

---

Mostrar y comprender el funcionamiento de los instrumentos y productos de inversión que ofrece el mercado.

---

Suministrar las herramientas necesarias para tomar decisiones que les ayuden a alcanzar sus metas financieras.

---

Orientar en la realización de un plan financiero personalizado que le permita alcanzar sus objetivos.

“Mi propósito es estar contigo en tu proceso, para volverte un inversionista de acuerdo a tu perfil.”



## ¿Cómo trabajaríamos?

El coaching financiero ofrece los conocimientos y herramientas necesarias para conocer el ecosistema de las inversiones en el mercado capital nacional. Ejecutando acciones prácticas, tu como coachee podrás aprender, guiado por mi conocimiento y experiencia, los procesos y métodos básicos para realizar un plan financiero que te permita alcanzar los objetivos propuestos, utilizando los instrumentos de inversión.

También estarás profundizando en el proceso de inversiones, y conocerás las consideraciones necesarias para construir un portafolio, con el objetivo de cumplir a largo plazo las metas planteadas.



- Dentro de mi proceso de coach, desarrollaremos tu plan bajo la siguiente metodología:

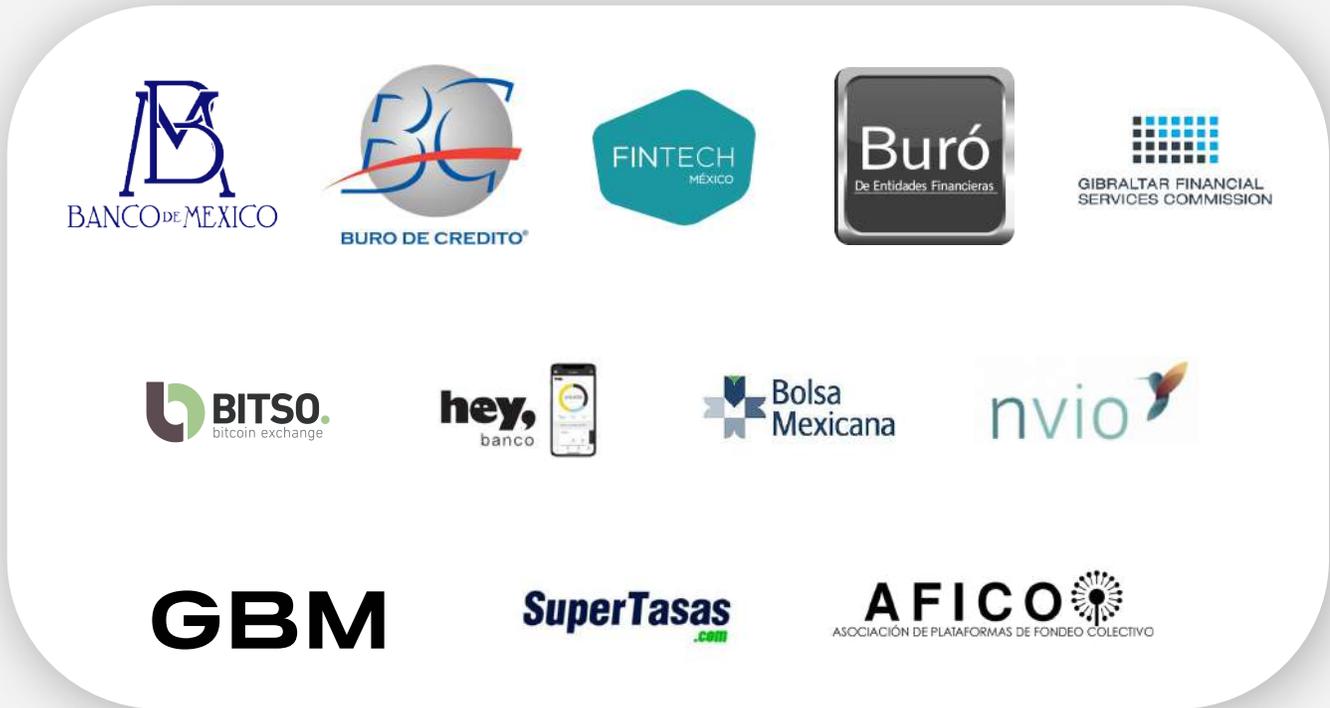


Te recomiendo que una vez que inicies el coaching, concluyas de manera satisfactoria los módulos de aprendizaje. Esto nos asegurará tener una relación de confianza para poder trabajar integralmente con tu proyecto de inversiones.

El programa de coaching financiero comienza con una sesión de estrategia complementaria de 30 minutos en la que identificarás barreras y establecerás metas desafiantes. Luego, continuarás con los siguientes pasos a través de mi acompañamiento.



- En tu formación dentro de tu programa de coach de finanzas personales e inversiones, te orientaré sobre el manejo, interpretación y planteamiento de estrategias en diversas plataformas financieras, como:





# Caminando de tu lado a favor de tus inversiones

La formación profesional y la alta adaptabilidad hacia las tecnologías de información me permiten brindarte cursos adicionales al coaching financiero, en donde puedes fortalecer tus habilidades laborales e incrementar tu conocimiento en el uso de nuevas plataformas relacionadas con las finanzas.

## Coach de Finanzas Personales

Te ayudaré a estructurar tus objetivos y metas con la finalidad de que empieces a crear un nuevo hábito en tu vida "La inversión".

- ✓ Cinco sesiones
- ✓ Interacción personalizada
- ✓ Sesiones en vivo
- ✓ Entrega de material

## Excel empresarial

Dirigido a estudiantes, emprendedores, empleados y empresarios, en general a toda persona que necesite conocer y aprender esta herramienta que le dará valor agregado a su trabajo.

- ✓ Funciones principales de Excel
- ✓ Herramientas de Excel

## Proyecciones Financieras para tu negocio o emprendimiento

Si tienes una idea de negocio, es necesario determinar la viabilidad de tu proyecto de inversión. Esto te permitirá tomar mejores decisiones, así como dar más certidumbre a inversionistas cuando estas en búsqueda de financiamiento.

**Mi objetivo es apoyarte a estructurar tus estados financieros proforma:**

- ✓ Presupuestos
- ✓ Balance general
- ✓ Estado de resultados
- ✓ Flujo de efectivo
- ✓ Punto de equilibrio

**Y determinar la evaluación financiera a través de:**

- ✓ Tasa Interna de Retorno (TIR)
- ✓ Valor Presente Neto (VPN)

## Asesoría para tu Buró de Crédito

El Buró de Crédito es tu carta de presentación ante las entidades financieras, es fundamental conocer como se descarga, como se interpreta y en caso de alguna inconsistencia en la información como proceder a solicitar una reclamación. Así mismo, conocer que existe otra sociedad de información crediticia "Círculo de Crédito" en donde puedes estar reportado.

**Te ayudo a aclarar tus dudas en relación con tu Buró de Crédito o Círculo de Crédito:**

- ✓ Descarga de tu reporte de crédito especial
- ✓ Seguimiento en caso de reclamación
- ✓ Interpretación

Al finalizar cada curso recibirás: Constancia de participación y material digital de aprendizaje.

Todos los cursos disponibles en: [www.excelbolsayfinanzas.com/servicios](http://www.excelbolsayfinanzas.com/servicios)

Ahora que has visto que entrar al mundo de las inversiones no es imposible

## ¿Comenzamos con tu proceso de coaching?

Agenda tu sesión en: [www.excelbolsayfinanzas.com](http://www.excelbolsayfinanzas.com)

Días de sesiones online:

- Lunes: 8:00 AM, 2:00 PM.
- Martes: 8:00 AM, 2:00 PM. 7:00 PM, 8:30PM.
- Miércoles: 8:00 AM, 2:00 PM.
- Jueves: 8:00 AM, 2:00 PM. 7:00 PM, 8:30PM.
- Viernes: 8:00 AM, 2:00 PM.
- Sábado: 8:00 AM, 9:30 AM. 4:00 PM. 5:30 PM. 7:00 PM. 8:30 PM.
- Domingo: de 9:00 AM. A 10 P.M. con previa agenda.

Precio por sesión: \$350.00 MXN (60 min)

“Si queréis ser ricos no aprendáis solamente a saber cómo se gana, sino también cómo se invierte.”

**Benjamin Graham**



**LEONARDO  
MOLINA**  
Coach de finanzas personales

 [leonardomolina@excelbolsayfinanzas.com](mailto:leonardomolina@excelbolsayfinanzas.com)

 [excelbolsayfinanzas.com](http://excelbolsayfinanzas.com)

 2281829003

 2281829003

 @leonardoZmolina

 @LeonardoZMolina

 @Leonardomolina\_coach

 @leonardoZMolina