

Lista kontrolna świadomego inwestora:

Przed rozpoczęciem inwestycji:

- Dlaczego chcę w TO zainwestować?
- Jaką rolę ma pełnić TA inwestycja w moim portfelu inwestycyjnym?
- Kto mi to polecił i jakie ma kwalifikacje?
- Czy informacje na temat tej inwestycji czerpię z wiarygodnego źródła?
- Jakie opłaty poniosę w związku z tą inwestycją?
- Czy są na rynku alternatywy z niższymi opłatami?
- Jaka kwotę chcę przeznaczyć na TĘ inwestycję (jaka to część mojego majątku/portfela)?
- Na jak długo chcę zamrozić pieniądze w tej inwestycji?
- Jak wygląda płynność tej inwestycji (ile czasu będzie potrzeba na jej ewentualne spieniężenie)?
- Jakie są najważniejsze ryzyka związane z tą inwestycją?
- Jak długo zamierzam kontynuować tę inwestycję?
- Ile spodziewam się na tym zarobić?
- Ile mogę na tym stracić?
- Jak długa jest historia wyników tej inwestycji?
- Ile wyniosła największa historyczna strata?
- Jak długo trzeba było czekać, aby po stracie inwestycja wróciła do poprzedniej wartości (time to recovery)?
- Jaką stratę jestem gotowy zaakceptować?
- Co zrobię, gdy straty sięgną:
 - a) - 10%
 - b) - 20%
 - c) - 30%
 - d) - 50%
- Co zrobię, gdy osiągnę zakładane zyski?

W każdą rocznicę trwania inwestycji:

- Ile zarobiłem lub straciłem na tym w ostatnim roku?
- Czy zachowanie tej inwestycji jest spójne z tym, co zakładałem?
- Jeżeli nie – dlaczego?
- Czego jeszcze powinienem się dowiedzieć o tej inwestycji?

Po zakończeniu inwestycji:

- Ile zarobiłem lub straciłem na tej inwestycji?
- Czy zachowanie tej inwestycji było spójne z tym, co zakładałem?
- Jeżeli nie – to dlaczego?
- Jakie popełniłem błędy?
- Czego nauczyła mnie ta inwestycja?
- Co zrobię lepiej kolejnym razem?

