

MI ACORDEÓN FINANCIERO

Fecha: _____

Nombre de la empresa / emisora: _____ clave o ticker: _____

Precio actual de la acción: \$ _____ dólares / pesos.

Comportamiento: ofensiva defensiva. Reparte dividendos: si no \$ _____

Análisis de tendencias. (50% de la decisión de compra)

Potencial a largo plazo: si no

¿Qué vende la empresa?:

- _____
- _____
- _____

Es líder de su sector: si no

Es una empresa ética: si no

Ventajas competitivas

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Principales amenazas

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

Análisis fundamental. (50% de la decisión de compra)

EPS/BPA: \$ _____

PU/PER: _____ años.

Beta: _____

Est. Anual: \$ _____ / _____ %

Margen operativo: _____ %

Margen neto: _____

PVL: _____

Deuda corto plazo: _____

Deuda largo plazo: _____

Prueba ácida: _____

Comportamiento mensual / anual de la porción:

Mes/año A: _____ Mes/año B: _____

Precio: \$ _____ Precio: \$ _____

% de crecimiento: _____ %

¿Invertiré en esta empresa?

Obvio si Obvio no En otro momento

Escanea para
descargar este
formato.

