

# DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE ACTIVOS FINANCIEROS (2)

## **DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE ACTIVOS FINANCIEROS Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO**

Les damos la bienvenida a este cuestionario diseñado para recopilar su valiosa experiencia y opiniones en el ámbito de la gestión de activos financieros, con un enfoque particular en las acciones como activo principal. Su experiencia y conocimiento desempeñan un papel crucial en el desarrollo de una aplicación de gestión de activos efectiva y centrada en las necesidades de los inversores independientes.

Este cuestionario se compone de una serie de preguntas de opción múltiple que abordan temas relacionados con las funcionalidades de la aplicación, el análisis de activos, los desafíos en la gestión de activos y las estrategias de inversión. Sus respuestas ayudarán a orientar el desarrollo de la aplicación y a garantizar que se adapte de manera óptima a las necesidades de los inversores.

Agradecemos sinceramente su participación y su experiencia en este proceso, que contribuirá significativamente a la creación de una herramienta útil y eficaz para los inversores independientes.

Sin más preámbulos, le invitamos a comenzar el cuestionario y a compartir sus valiosas perspectivas con nosotros.

¡Gracias por su participación!

\* Obligatoria



Logotipo Horizontal en .JPG

Aviso de privacidad: Mediante el registro de sus datos personal en el presente formulario acepta y autoriza de manera libre, previa y voluntaria la recolección y tratamiento de sus datos personales a la UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA, conforme a la Política General de Tratamiento de la Información disponible en [www.unipiloto.edu.co](http://www.unipiloto.edu.co). Entiende que los datos serán objeto de, recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión y/o transferidos, las finalidades son las previstas en la respectiva solicitud, así como establecer contacto, registrarlo en el evento, divulgar productos de la capacitación, enviar invitaciones a futuros eventos, la toma de fotografías o videos serán usadas para publicidad en nuestra página web, revistas académicas o redes sociales y las demás finalidades contempladas en la Política General de Tratamiento de la Información y en cumplimiento de las actividad y funciones propias como Institución de Educación Superior. Tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir y revocar la autorización de sus datos, enviando la solicitud al correo [pproteccion-datos@unipiloto.edu.co](mailto:pproteccion-datos@unipiloto.edu.co) \*

☐ Acepto

2

Nombre completo y profesión \*

3

¿Qué métrica considera más importante al evaluar la rentabilidad de una inversión en acciones? \*

- ☐ Retorno sobre la inversión (ROI)
- ☐ Relación precio / beneficio
- ☐ Dividend Yield
- ☐ Volatilidad del mercado
- ☐ Otras

4

¿Cuál de las siguientes estrategias de inversión en acciones considera más efectiva para los inversionistas independientes en Girardot? \*

- ☐ Inversión a largo plazo en acciones de empresas sólidas
- ☐ Inversión en acciones de alto crecimiento
- ☐ Inversión en acciones de dividendos
- ☐ Inversión en acciones de sectores específicos
- ☐ Diversificación en diferentes clases de activos
- ☐ Otras

5

En una aplicación de gestión de activos centrada en acciones, ¿qué tipo de análisis de rendimiento histórico de acciones sería más útil para los inversores? \*

- ☐ Histórico de precios y volumen de negociación.
- ☐ Histórico de dividendos y rendimientos.
- ☐ Análisis de correlación con índices de mercado.
- ☐ Evaluación de eventos corporativos pasados

6

En su opinión, ¿cuál es el impacto de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (AA) en la toma de decisiones financieras? \*

- ☐ Muy bajo
- ☐ Bajo
- ☐ Moderado
- ☐ Alto
- ☐ Muy alto

7

¿Qué papel cree que juega la tecnología, como el análisis de datos y la automatización, en la selección y gestión de carteras de acciones? \*

- ☐ Facilita la toma de decisiones
- ☐ Reduce el riesgo
- ☐ Aumenta la eficiencia
- ☐ No tiene un impacto significativo

8

¿Qué medidas de seguimiento y alertas considera útiles para los usuarios que invierten en acciones a través de la aplicación? \*

- ☐ Alertas de precios
- ☐ Notificaciones de noticias financieras relevantes
- ☐ Seguimiento de eventos corporativos (dividendos, informes trimestrales, etc.)
- ☐ Resumen diario/semestral de la cartera
- ☐ Otras

9

En el contexto de una aplicación de gestión de activos centrada en acciones, ¿qué nivel de personalización de recomendaciones de inversión cree que es más efectivo para atraer y retener a los usuarios? \*

- ☐ Ofrecer una amplia variedad de estrategias de inversión prediseñadas.
- ☐ Adaptar recomendaciones en función del perfil de riesgo de cada usuario.
- ☐ Permitir a los usuarios establecer sus propios criterios de inversión.
- ☐ Proporcionar análisis de mercado en tiempo real para decisiones instantáneas.

10

¿Qué características considera más esenciales para los inversores independientes en una aplicación de gestión de activos centrada en acciones? \*

- ☐ Seguimiento en tiempo real de precios de acciones.
- ☐ Análisis de rendimiento histórico de acciones
- ☐ Recomendaciones de inversión personalizadas.
- ☐ Herramientas de diversificación de cartera.
- ☐ Otras

11

¿Qué desafío considera más significativo para los inversores al gestionar una cartera de acciones? \*

- ☐ La volatilidad del mercado.
- ☐ La falta de información o análisis de calidad.
- ☐ La dificultad para identificar oportunidades de inversión.
- ☐ La falta de diversificación.
- ☐ Otras

12

En el contexto de una aplicación de gestión de activos, ¿cuál cree que es el obstáculo más importante que los inversores independientes enfrentan al tomar decisiones de inversión? \*

- ☐ La falta de educación financiera.
- ☐ Las emociones y el comportamiento impulsivo.
- ☐ La complejidad de las opciones de inversión.
- ☐ La falta de acceso a datos en tiempo real.
- ☐ Otras

---

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

 Microsoft Forms