

PREMESSA

Nel corso della mia carriera di gestore patrimoniale, ho incontrato migliaia di persone alla ricerca di un buon modo per investire. Ho notato che la maggior parte dei clienti che hanno chiesto la nostra consulenza aveva appena terminato un rapporto con un precedente consulente. Era chiaro che questi miei clienti non stavano ottenendo ciò che speravano dai loro ex-consulenti. A volte si trattava di problemi di comunicazione, di relazione e altro, ma a volte la rottura era dovuta al fatto che il cliente non stava ottenendo i rendimenti sperati o l'ex-consulente aveva fatto esplodere il suo portafoglio. Erano stati commessi errori.

Molti investitori non amano investire, non hanno tempo per farlo, o non si sentono particolarmente bravi a farlo. Questo tipo di investitore cerca un consulente per alleviare questo onere, qualcuno che mostri loro “come fare”. Sfortunatamente, molti consulenti, se non la maggior parte, commettono gli stessi errori delle persone. Questa è la tragedia del settore dei servizi finanziari. Mentre osservavo fortune fatte, perse e talvolta ricostruite, ho osservato i principali problemi che hanno portato al deterioramento della ricchezza. La conclusione è abbastanza semplice: nella maggior parte dei casi, se un investitore ha registrato una performance nettamente inferiore dal punto di vista degli investimenti, non è a causa dei mercati, ma degli errori propri o del consulente scelto. Tutti noi, a volte, siamo soggetti ad almeno uno di questi errori. Molti dei più grandi investitori di tutti i tempi riconoscono di averli commessi o ne sono consapevoli e pongono attivamente in atto blocchi mentali per impedire a se stessi di commetterli. Per anni ho parlato di questi errori e questo libro illustrerà come evitare queste insidie e mostrerà un percorso chiaro verso il raggiungimento del successo negli investimenti.