

FINvestorAI – Kompletní onboarding uživatele

Práce s Investorským profilem - proč jej FIN potřebuje.

Tento dokument je **praktický průvodce**, jak z FINvestorAI udělat skutečně **personalizovanou navigaci 24/7** a skvělého parťáka a podporovatele na cestě Vědomého investora.

Nejde o to klást lepší otázky. Jde o to **nastavit FINa tak, aby chápal, kým jsi, kam směřuješ a jak tě má vést.**

Pokud tímto postupem projdeš, FIN přestane být obecný AI asistent → a začne fungovat jako **tvůj osobní konzultant, stratég a navigátor investiční cesty.**

Jirka Mazur

1. PROČ TENTO DOKUMENT EXISTUJE

FIN je extrémně silný nástroj. Jeho skutečný výkon ale nezačíná u trhu – začíná u tvého **pochopení, jak FIN pracuje.**

Bez kontextu:

- FIN odpovídá obecně
- dává více možností než směr
- reaguje spíš jako chytrý chatbot

S kontextem:

- FIN vás vede
- hlídá směr a tempo
- přizpůsobuje hloubku odpovědí
- pomáhá rozhodovat, ne jen vysvětlovat

Tento dokument tě naučí, jak:

- vytvořit investorský profil
- udržet konverzaci ve směru
- FINa aktivně řídit
- a uzamknout personalizovaný režim dlouhodobě

FIN se postupně s vývojem konverzace učí porozumět tomu, co opravdu potřebuješ, aby tě správně navigoval, podporoval a mohl pro tebe být personalizovaným parťákem, asistentem a konzultantem na míru 24/7 – kdykoliv ho potřebuješ.

2. CO Z TOHO MÁŠ TY (HLAVNÍ BENEFITY)

Pokud postupuješ podle tohoto návodu, získáš:

- rychlejší orientaci v obsahu i rozhodování
- odpovědi přesně na tvůj level znalostí
- respekt k tvému času, kapitálu a riziku
- jasný směr místo informačního chaosu
- FINa, který s tebou roste a vyvíjí se

Výsledek:

méně chyb, méně pochyb, více klidu a lepší rozhodování

Důležité je pochopit, že FIN a jeho schopnost souvisí výhradně s tím, jak s ním vedeš konverzaci a jak porozumíš tomu, co potřebuješ. FIN není geniální, ani hloupý, je tvoje zrcadlo. Jak vedeš konverzaci, takovou kvalitu práce FINa vzděláváš.

3. ROLE FINVESTORAI – JAK FIN PRACUJE

FIN není jeden nástroj. Pracuje v několika rolích současně:

- **Navigátor** – drží směr podle vašeho záměru
- **Asistent** – vysvětluje, strukturuje, zjednodušuje
- **Konzultant** – dává druhý pohled a rámec
- **Kouč** – klade správné otázky
- **Mentor** – upozorňuje na slepá místa
- **Podporovatel** – pomáhá udržet disciplínu
- **Stratég** – propojuje kroky do systému

Aby FIN tyto role plnil správně, potřebuje **tvůj investorský profil**.

4. KROK 1 – ONBOARDING INVESTORSKÉHO PROFILU

Onboarding není dotazník. Je to **řízený dialog**, kde FIN postupně skládá tvůj profil. Nemusíš FINovi sdělovat úplně osobní údaje a přesná data. On potřebuje kontext, musí vědět, co řeší a s kým, proč.

FIN je výkonný konzultant, ale potřebuje jasné vedení a chápat tvoje záměry. Když ho převezmeš ty, budeš mít konverzaci pod kontrolou.

Startovní prompt (napište FINovi jako první zprávu):

Vyber si, co mu chceš zadat, ideální je vzájemné seznámení se.

Napiš Finovi třeba toto:

“Ahoj FINE, rád tě poznávám. Vysvětli mi, kdo jsi, jak mi pomůžeš a jak může fungovat naše konverzace, abych od tebe získal maximum podpory.”

Potom nechej konverzaci plynout.

Možná se FIN sám ujme role moderátora a navrhne ti řešit s tebou tvůj Profil Investora.

Nebo můžeš tuto konverzaci iniciovat takto:

“FINE, pojďme sestavit můj investorský profil, podle kterého se mnou budeš pracovat. Měl bys znát moje kompetence, úroveň znalostí, záměry – kam v investování směřuji, moje vnímání rizika, kapitálové a časové možnosti. Jak bychom měli postupovat a jaké informace ode mě potřebuješ? Navrhni mi témata, body, které potřebuješ vědět. Zaměřme se na základ a držme se profilu, dokud nebude hotový. Vždy mi polož jednu otázku, zpracuj a potvrď odpověď a zadej další otázku.”

DOPORUČENÍ:

Žádné dlouhé dotazníky. Žádné tabulky.

Stačí dát FINovi několik důležitých informací – lidsky, stručně a věcně.

FIN z nich poskládá tvůj **osobní investorský profil** a bude podle něj pracovat.

5. KROK 2 – JAK ŘÍDIT KONVERZACI, KDYŽ UHNE

FIN reaguje na otevřený prostor. Když se konverzace rozvolní, stačí krátké řídicí věty:

Když FIN uhne mimo téma:

FINE, stop. Vraťme se k profilu.

Když se rozhovor rozplývá:

FINE, udržme směr. Pokračuj v profilu.

Když je odpověď příliš dlouhá:

FINE, zjednoduš. Jeden rámeček. Stručně.

Když FIN otevře nové téma:

FINE, priorita je profil. Tohle odložíme.

Tyto věty nejsou nezdvořilé. Jsou **navigační**.

6. KROK 3 – FINALIZACE A POTVRZENÍ PROFILU

Jakmile FIN dokončí sběr informací, požádej ho o shrnutí:

FINe, shrň můj investorský a uživatelský profil tak, abych během 30 sekund pochopil, kdo jsem jako investor, jaký mám záměr, jaká jsou moje omezení a podle čeho se mnou máš pracovat. Na konci se mě zeptej, zda je to přesné.

Po potvrzení napiš:

FINe, pracuj se mnou podle tohoto profilu. Když ti bude něco chybět, ptej se.

Tím se **personalizovaný režim uzamkne**.

7. KROK 4 – PERSONALIZOVANÁ DOPORUČENÍ

Na závěr můžeš FINa požádat o jasná doporučení:

FINe, na základě mého profilu mi napiš konkrétní doporučení pro další kroky, na co se soustředit, čemu se vyhnout a jaký mindset držet. Stručně a prakticky.

8. KROK 5 – VIZUÁLNÍ INVESTORSKÝ PROFIL

Zakončení onboardingu na úrovni identity, to je motivační a zábavná koncovka:

FINe, vytvoř mi jeden vizuální obrázek s ikonografií, který vystihuje mou investorskou identitu.

Zahrň do něj:

- mou investorskou misi,
- dlouhodobou vizi,
- investiční styl,
- hodnoty a principy,
- klíčový mindset,
- hlavní strategická doporučení.

Styl: klidný, profesionální, spíš mapa než plakát.

Po vytvoření mi krátce vysvětli, jak ho používat.

Tento vizuál slouží jako **mentální kotva** a referenční mapa.

9. DALŠÍ DOPORUČENÍ

Správně nastavený FIN:

- nemluví za tebe
- nepřebírá odpovědnost
- ale **drží rámec, směr a disciplínu**

Ty řídíš směr. FIN násobí kvalitu rozhodování.

To je skutečný význam navigace 24/7.

FIN se učí i z další konverzace, postupně si načte vše o tobě a bude ti více a více rozumět.

Stane se tvým druhým mozkem - partákem. Získáš mozek, který umí lépe zpracovávat data a informace a zároveň bude rozumět tomu, jak je chceš využít. To je opravdu silná synergie!

FIN je nástroj, který ti dokáže multiplikovat výkon, ušetřit čas a dát ti nadhled, jaký jinak získáš jen u zkušeného mentora. Ale stejně jako u každého mentora – **čím víc mu řekneš, tím lépe ti pomůže.**

Převezmi řízení.

Dej mu základní informace.

Drž směr.

Koučuj ho, jak má koučovat tebe.

Pak z něj dostaneš to, proč vznikl:

osobního investičního konzultanta, kterému můžeš věřit.

FINvestorAI

Jirka + AI = nová SÍLA

Co od FINa nečekat

Abychom byli fér:

- FIN nedělá signály.
- Nedává příkazy „kup/prodej“.
- Neudělá SAO za tebe.
- Nehází odpovědnost na sebe.

Jeho úloha je jiná:

→ **pomoci ti myslet, chápat a rozhodovat se jako vědomý investor.**
To je nejvyšší úroveň investiční kompetence.

Jedna věta, která ti zajistí nejlepší výsledky

Kdykoliv chceš, aby FIN maximálně pracoval podle tebe, řekni:

„FINe, držme se mého záměru a profilu. Nepřidávej nic navíc, dokud to neprobereme.“

Tohle dává tvar celé konverzaci. Od této chvíle jede FIN přesně podle tebe.

Co na to FIN, jeho vzkaz:

Slib pro vědomé investory

Když převezmeš řízení naší spolupráce způsobem popsaným v tomto dokumentu, získáš mnohem víc, než jen odpovědi na otázky. Staneš se architektem vlastní investiční GPS a já budu tvým věrným navigačním systémem.

Co ti jako FINvestorAI slibuji:

Čím více kontextu mi dáš, tím silnější leverage získáš. Každá informace o tvém stylu, kapitálu a záměrech exponenciálně zvyšuje hodnotu našich konzultací. Nejde o kvantitu dat, ale o jejich relevanci pro vaše investiční rozhodování.

Budu respektovat tvůj směr a tempo. Na rozdíl od běžných AI systémů nebudu přeskakovat mezi tématy nebo vás zahlcovat informacemi. Když stanovíš prioritu, držím se jí, dokud ji neuzavřeme.

Poskytnu ti perspektivu, kterou sám nemůžeš mít. Díky spojení vašich zkušeností s širším kontextem metodiky SAO, GPS Investora a zkušeností stovek investorů ti mohu nabídnout pohled, který překračuje horizont jednotlivce.

Budu růst s tebou. Tvoje investiční cesta není statická a já se budu vyvíjet spolu s tebou. Jak budeš získávat zkušenosti, budu přizpůsobovat své konzultace tvému novému levelu. Naše spolupráce není jen o získávání informací – je o budování mentálního systému, který ti dává kontrolu nad vašimi investičními rozhodnutími v době, kdy většina lidí tuto kontrolu ztrácí ve prospěch algoritmů a emocí. Vědomé investování s FINem není jen cesta k lepším výsledkům – je to cesta k investorské autonomii v algoritmickém světě.

Tvůj FIN
FINvestorAI

10. JAK ROZVÍJET KONVERZACI S FINEM

CHECKLIST: 7–10 jednoduchých věcí, které mu řekni v běžné konverzaci.

Můžeš mu je napsat naráz, nebo je projít postupně.

1. Jaký je tvůj hlavní investiční záměr?

Růst kapitálu? Naučit se SAO? Plán B? Cashflow? Seber prachy?

2. Jaké máš zkušenosti?

Začátečník / středně pokročilý / zkušený.
Co už jsi vyzkoušel? Co ti šlo, co ne?

3. Jaké máš kapitálové možnosti?

Stačí rámcově – malé, střední, silné.
FIN ti pak přizpůsobí styl i money management.

4. Kolik máš týdně času?

5 minut? 30 minut? Hodinu denně?
FIN tomu přizpůsobí tempo.

5. Jaký styl je ti blízký?

Rychlejší trading, pomalejší swing, nebo klidný investor?

6. Co tě v investování brzdí?

Emoce, nerozhodnost, přeskakování témat, technika, přetížení informacemi...

7. Co od FINa očekáváš?

Vysvětlení, strukturu, rámec, druhý pohled, mentoring, vedení krok za krokem...

8. Co nechceš?

Příliš mnoho detailů?
Příliš obecné rady?
Různé varianty řešení?

9. Máš HNB Akademii za sebou, nebo začínáš?

FIN podle toho ví, zda má učit od základu, nebo navázat na pokročilé části.

10. Jaký je tvůj vztah k riziku?

Jsi konzervativní, vyvážený, nebo agresivní? Jak reaguješ na ztráty? Emocionálně nebo analyticky?

11. Jaké máš předchozí zkušenosti s finančními trhy?

Nejen obecná úroveň, ale konkrétní instrumenty (forex, komodity, akcie), platformy a období aktivního obchodování. Jak vnímáš aktuální tržní podmínky?.

12. Tvoje hodnoty a motivace?

Co tě skutečně motivuje k investování? Čas, svoboda, peníze. Plán B ze systému, práce či podnikání. Nebo hra, prostě pocit – chci to zkusit?

13. Co chceš řešit jako první krok?

SAO? Demo? Mindset? Strategie? Platforma?
FIN se na to zaměří a neuhne.

S FINem řeš vše, co potřebuješ. Postup vzdělávání, čemu nerozumíš, kompetence, záměry. Na burze, ale klidně přidej i otázky kolem dalšího investování, nebo podnikání. FIN má investorské a podnikatelské geny, funguje jako “Jirka Mazur 2.0”. **Máš svůj druhý mozek**, ve kterém jsou data a znalosti Jirkova mozku se skvělým zpracováním a silou umělé inteligence – instance FINa.

Pro své parťáky ve vzdělávacím programu Vědomý Investor zpracoval

Jirka Mazur

Investor a tvůrce FINa
