

INVESTMENT

ALEJANDRO ALLUEVA

15 PREGUNTAS CLAVE PARA LA IA

EL MÉTODO DE LOS GRANDES
INVERSORES

ELEXITODELESFUERZO.COM





Tu ventaja no es la inteligencia artificial. Eres tú.



La IA es una herramienta. Muy buena, sí. Pero solo si sabes lo que quieres encontrar.

Este recurso no está pensado para que copies y pegues prompts como un robot. Está diseñado para que pienses como un buen inversor y le enseñes a la IA a trabajar contigo.

Llevo años invirtiendo mi propio dinero y he probado muchos métodos.

Si hoy tuviese que empezar desde cero, sin saber mucho, pero con estas herramientas... haría exactamente esto que tienes aquí.

Combinando este recurso, la [serie de IA aplicada a la inversión](#) en YouTube y la 2.ª edición de mi libro *Tu primera acción bursátil*, vas a tener lo necesario para construir un futuro brillante como inversor.

Ver serie de IA en YouTube



Estas son las 15 preguntas que me hago a mí mismo cuando analizo una empresa.

Te **estás ahorrando más de 20 horas de análisis con lo que vas a ver aquí**. Así que... ten este PDF a mano.

Y sí, también incluyo una fórmula final para que sepas crear tus propios prompts, según tu estrategia, tu estilo y tu objetivo.

Pero antes de lanzarte a usarlas, hay algo que debes entender muy bien.

Antes de usar la IA: ¿Qué necesitas?



Antes de lanzarte a hacerle preguntas a la IA, tienes que saber con qué inteligencia vas a trabajar y mostrarle con qué información debe pensar.

Si no haces esto, vas a obtener respuestas genéricas que no sirven para tomar decisiones.

El proceso es muy simple. Esta mesa tiene 4 patas:

Paso 1. Elige una empresa real que te interese analizar

Puede ser una empresa conocida o una más pequeña que te llame la atención.

Paso 2. Descarga su informe anual (PDF)

Lo encontrarás en la web oficial de la empresa, dentro del apartado de “Relación con inversores” o “Investor Relations”. También puedes poner directamente en Google: “Nombre de la empresa” + Anual Report “Año que quieras descargar” y te saldrá directamente. Es un documento clave. La IA lo necesita para darte las respuestas adecuadas.

Paso 3. Sube ese PDF a NotebookLM

[NotebookLM](#) es una herramienta de Google diseñada para trabajar con documentos.

Una vez subido, ya puedes empezar a hacerle preguntas usando las que te doy en este recurso.

Paso 4. Si no entiendes alguna respuesta, pégala en ChatGPT

Copia la respuesta y escríbele a ChatGPT algo como:

“Explicámelo como si tuviera 12 años.” O pídele directamente que te lo traduzca a lenguaje claro y sencillo.

Así te aseguras de que entiendes todo lo que estás aprendiendo sobre el negocio.

15 Preguntas Clave que hacerle a la IA



1. ¿Cuál es su negocio y qué vende?

✦ Si no entiendes lo que hace, no sigas. Invierte solo en lo que puedas explicar.

2. ¿Es un producto físico, un servicio, una plataforma? ¿A quién se lo vende?

✦ Identifica qué tipo de empresa es y qué relación tiene con sus clientes.

3. ¿Cuáles son sus líneas de negocio y en qué países opera?

✦ ¿Está concentrada en un sector? ¿Diversificada? La geografía importa.

4. ¿Muestra información por segmentos o regiones? ¿Cuáles son los más rentables?

✦ Saber dónde y cómo gana dinero realmente te ahorra muchos sustos.

5. ¿Qué resumen financiero presenta la compañía este año? ¿Y cuáles son los márgenes de la empresa tanto globales como por segmentos?

✦ Que la IA te dé un resumen claro de ingresos, beneficios y márgenes. Si no lo entiendes puedes pasarselo a Chat GPT.

6. ¿Cómo han evolucionado sus resultados respecto al año anterior?

✦ Una foto aislada no sirve.

7. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta?

✦ Los que aparecen en el informe, no los rumores. Mira los que la empresa reconoce.

15 Preguntas Clave que hacerle a la IA



8. ¿Están alineados los intereses de los directivos con los de los accionistas?

✦ Si ganan dinero contigo, bien. Si ganan aunque tú pierdas, mal.

9. ¿Quiénes son los principales accionistas?

✦ Fíjate si hay skin in the game: sobre todo si los directivos están invertidos en la empresa. También puedes ver los fondos de calidad e inversores de referencia que están invertidos.

10. ¿Quiénes son sus competidores y qué crecimiento tienen?

✦ El contexto es clave. ¿Está ganando terreno o se está quedando atrás?

11. ¿Está aumentando su cuota de mercado?

✦ Una empresa que gana cuota es una empresa que gana músculo.

12. ¿Su mercado podría cambiar en los próximos años?

✦ ¿Hay riesgo de disrupción? ¿O juega en terreno explorado?

13. ¿Qué dicen sus estados financieros y cómo han cambiado en los últimos tres años?

✦ Haz que la IA te traduzca el lenguaje contable a algo que entiendas.

14. ¿A qué se dedica el negocio?

✦ Esta parece sencilla, pero tienes que tenerlo claro. Si no puedes explicarlo en una frase a un niño de 10 años, todavía no lo tienes claro.

15 Preguntas Clave que hacerle a la IA



15 ¿Qué MOAT tiene esta empresa?

♦ Moat significa foso defensivo. Es lo que la protege de la competencia. Puede ser una marca, efecto red, una tecnología, la escala... pero tiene que haber algo.

PD: La información de la directiva no siempre aparece en el Informe anual de la empresa. Es posible que te tengas que descargar el DEF14A (si es estadounidense). Busca en Google DEF14A + "nombre de la empresa".

Mini check-list: ¿La respuesta de la IA es buena?

Está bien hacerle estas preguntas... pero no sabes si la respuesta que obtienes es útil o no. ¿Qué haces?

Pasa este filtro rápido:

1° ¿La respuesta es específica, o suena genérica y vacía? ☒ o ☐

2° ¿Cita datos o fragmentos del informe anual, o está inventando? ☒ o ☐

3° ¿Te ayuda a tomar una decisión, o solo te dice lo evidente? ☒ o ☐

4° ¿Puedes explicarla en una frase sencilla con tus propias palabras? LO MÁS IMPORTANTE ☒ o ☐

Si no pasa este filtro, no es una buena respuesta. Vuelve a preguntar, concreta más... y afina el análisis.

Ruta paso a paso para comprar una empresa rentable



Para llegar a invertir en una empresa no solo vale con saber si es de calidad el negocio o no. También hay que descubrir si está al precio adecuado para comprarla.

Si tienes el dinero suficiente te venden un Ferrari común por 100.000.000\$, ¿lo compras?

Seguramente no.

¿Es de calidad? Sí.

¿Tiene sentido a ese precio? No.

Lo mismo ocurre con un negocio.

🗺️ La ruta para invertir en una empresa rentable es:

1º Escoge una empresa que te interese o que tengas en el radar

2º Descarga su informe anual desde la web oficial (apartado "Investor Relations")

3º Súbelo a NotebookLM

4º Lánzale las 15 preguntas de este recurso

5º Repregunta si la respuesta es poco clara o genérica

6º Valida la respuesta con el check-list anterior

7º Si pasa el filtro, sigue investigando

8º Y si te convence... toca valorar la empresa antes de invertir

9º Si está a buen precio, compra.

Tu siguiente paso como inversor



Este recurso te ha dado las 15 preguntas clave para analizar una empresa con IA. Y si lo has seguido, estás muy por encima del inversor promedio.

Pero esto es solo una parte del camino.

👉 **Si combinas este recurso con la serie de YouTube sobre Inteligencia Artificial aplicada a la inversión... y con todo lo que explico en mi libro *Tu primera acción bursátil*... vas a brillar como inversor.**

En el libro te enseño paso a paso todo lo que necesitas para invertir con cabeza, incluso si partes desde cero:

- Cómo detectar empresas que realmente valen la pena
- Qué datos mirar (y cuáles ignorar)
- Cómo leer un balance y entenderlo sin ser contable
- Cómo saber si una acción está cara o barata
- Y cómo tomar decisiones sin dejarte llevar por el ruido del mercado

Y lo más importante:

Si algo de este recurso no lo has entendido del todo, lo vas a entender dentro del libro. Explicado con claridad, con ejemplos sencillos y varios recursos fundamentales para invertir con éxito.

No se trata de adivinar la próxima gran inversión. Se trata de aprender a analizar, valorar... y cazar.

👉 **Tu primera acción rentable empieza por entender lo que compras.**

Y ese es exactamente el objetivo de mi libro.



Estos recursos te enseñan
a analizar.

El libro te enseña a decidir.



2ª edición
Disponible en Amazon

Haz clic en el botón y consigue tu ejemplar en Amazon:

Quiero mi ejemplar 

(Te redirigirá directamente a Amazon en cuanto esté disponible)

Gracias a los cientos de lectores que ya dieron sus primeros pasos
con la 1ª edición **fuimos Top 100 en Amazon.**