

Cuestionario para determinar el Perfil del Cliente

Persona Física

1. TIPO DE RESTRICCIONES

A) ¿Existe alguna limitante o restricción para el manejo de las inversiones en este contrato?

SI
NO

2. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

A) Edad

Menor de edad
18 a 30 años
31 a 45 años
Más de 65 años

B) Nivel de Estudios:

Básico
Medio Superior
Superior
Maestría
Doctorado

C) Área de Conocimiento

Ciencia Físico - Matemáticas e Ingenierías
Ciencias Sociales, Humanidades y Artes
Ciencias Biológicas y de la Salud
Finanzas y Administración

D) Ocupación/Actividad profesional (actual)

E) ¿Ha tenido experiencia profesional en inversiones?

Si
No

F) ¿En cuál de los siguientes instrumentos financieros ha invertido y desde cuándo?

Soc. Inv.

Los últimos 2 años
Más de 2 años
No tengo experiencia

Capitales

Los últimos 2 años
Más de 2 años
No tengo experiencia

Derivados

Los últimos 2 años
Más de 2 años
No tengo experiencia

Estructurados

Los últimos 2 años
Más de 2 años
No tengo experiencia

G) % De Inversión

Soc. Inv.
Bajo
Medio
Alto

Deuda

Bajo
Medio
Alto

Capitales

Bajo
Medio
Alto

Derivados

Bajo
Medio
Alto

Estructurados

Bajo
Medio
Alto

H) ¿Cuál considera su estrategia de inversión?

Cobertura
Especulación
Patrimonial

I) Considerando el plazo promedio deseado en sus inversiones ¿Con cuál de los siguientes periodos de tiempo se identifica?

Corto (menor a un año)
Mediano (1 a 3 años)
Largo (mayor a 3 años)

J) ¿Cuál de los siguientes Servicios de Inversión conoce?

Asesoría de Inversión
Gestión de Inversión
Ejecución Operación
Comercial/Promoción

K) Para tomar decisiones de inv. ¿Con cuál frase se identifica?

Asesoría de Inversión
Gestión de Inversión
Ejecución Operación
Comercial/Promoción

3. SITUACIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA

A) Origen de sus ingresos

Prestación de Servicios
Ventas de Activos
Dividendos o utilidades de un tercero
Crédito
Utilidad de la empresa
Otro

B) ¿Cuál es el % aprox. de ingresos que destinará a inversión?

0 al 25%
26 a 50%
Más del 50%

C) ¿Qué % aprox. representa su inversión del capital?

0 al 25%
26 a 50%
Más del 50%

D) ¿Qué % aprox representa su inversión, respecto otras Entidades Financieras?

0 al 25%
26 a 50%
Más del 50%

4. OBJETIVO Y PROPÓSITO DE LA INVERSIÓN

A) ¿Cuál es la opción que mejor refleja cómo le gustaría su inversión?

Forjar Patrimonio LP
Crecimiento Sustancial
Crecimiento Sostenido
Estabilidad

B) ¿Por cuánto tiempo desea mantener sus inversiones?

1 a 3 años
3 a 5 años
Más de 5 años

C) ¿Cuál es su nivel de tolerancia al riesgo?

No tolero
Bajo Riesgo
Riesgo medio
Alto riesgo