

Cuestionario para determinar el Perfil del Cliente

Persona Moral

1. TIPO DE RESTRICCIONES

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

SI
NO

2. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

A) Antigüedad de su empresa

B) Actividad o giro de su empresa

C) ¿Rango de experiencia del personal que toma las decisiones de inversión?

0 a 3 años
4 a 10 años
11 a 20 años
21 a 35 años
Más de 35 años

D) ¿En cuál instrumentos financieros ha invertido y desde cuándo?

1 a 3 años
4 a 10 años
11 a 15 años
Más de 15 años
Los últimos 2 años

Soc. Inv.

Más de 2 años
No tengo experiencia
Los últimos 2 años

Deuda

Más de 2 años
No tengo experiencia
Los últimos 2 años

Capitales

Más de 2 años
No tengo experiencia
Los últimos 2 años

Derivados

Más de 2 años
No tengo experiencia
Los últimos 2 años

Estructurados

Más de 2 años
No tengo experiencia
Los últimos 2 años

E) % De Inversión

Bajo
Medio
Alto

Soc. Inv.

Bajo
Medio
Alto

Deuda

Bajo
Medio
Alto

Capitales

Bajo
Medio
Alto

Derivados

Bajo

Medio

Alto

Estructurados

Bajo

Medio

Alto

F) ¿Cuál considera su estrategia de inversión?

Cobertura

Especulación

Patrimonial

G) 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)

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

Asesoría de Inversión

Gestión de Inversión

Ejecución Operación

Comercial/Promoción

I) 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