

## **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