

FECHA:

CIUDAD:

NOMBRE DEL CLIENTE: _____

COMERCIAL RESPONSABLE: _____

CLASIFICACION DEL INVERSIONISTA

Señale con una X su categoría: Seleccione la casilla correspondiente si cumple una o varias de las características mencionadas:

1. Inversionista Profesional:

- Patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) SMMLV.
- Titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) SMMLV.
- Ha realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de adquisición, durante un período de sesenta (60) días calendario en un tiempo que no supere los dos (2) años anteriores a este momento. (El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil (35.000) SMMLV)
- Tengo vigente la certificación de profesional del mercado como operador, otorgada por un organismo autorregulador del mercado de valores.
- Organismo financiero extranjero y multilateral.
- Entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia

2. Cliente Inversionista

No es inversionista profesional

PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA

1.Cuál es el horizonte temporal para esta inversión:

- a) Menor a un año b) Entre 1 y 3 años c) Entre 3 y 5 años d) Mayor a 5 años

2. Cuanto porcentaje representa el dinero a invertir con respecto a sus activos

- a) Menor al 15% b) Entre 15% y 30% c) Entre 30% y 50% d) Mayor al 50%

3. Cuál es el principal objetivo de esta inversión:

- a) Preservar el capital. (Riesgo limitado, ganancia Limitada) b) Combinación de valorización del portafolio y preservación.
c) Obtener la mayor rentabilidad que se pueda sus inversiones.

4. Los rendimientos (ingresos: interés, dividendos, etc) requeridos son:

- a) Importantes b) Son moderadamente importantes. c) Son para generar crecimiento del capital.

5. Como describiría su participación con sus inversiones:

- a) Limitada pues tengo poca experiencia en inversiones
b) Moderada pues tengo alguna experiencia, pero me gustaría recibir asesoría y orientación.
c) Experto pues soy un inversionista con experiencia para tomar decisiones de inversión, conociendo y asumiendo los riesgos asociados.

6. Con el resultado de sus decisiones financieras en qué medida se siente satisfecho:

- a) Estoy totalmente satisfecho con mis decisiones financieras.
b) Estoy parcialmente satisfecho con mis decisiones financieras.
c) No estoy satisfecho con mis decisiones financieras.

ENCUESTA

Perfil de riesgo para inversionistas

VO: MARZO 2016 PM02-FMT-050

7. En qué tipo de activos desearía realizar sus inversiones:

- Bonos deuda privada sector real.
- Bonos deuda privada sector financiero.
- Títulos de deuda pública.
- Liquidez.
- Fondos de inversión.

PUNTAJE OBTENIDO	
RESULTADO PERFIL	

Descripción del resultado del perfil de riesgo

Determinar el total del puntaje obtenido según la siguiente ponderación asignada a cada pregunta.

PREGUNTA	A	B	C	D
1	1	2	3	5
2	1	3	4	5
3	1	3	5	0
4	1	3	5	0
5	1	3	5	0
6	1	3	5	0

El total del puntaje determinara el nivel de tolerancia al riesgo y su perfil según la siguiente tabla.

PUNTAJE	PERFIL DE RIESGO
0 - 12	Conservador
13 - 23	Moderado
24 - 30	Agresivo

Estas respuestas determinan el perfil de riesgo, sin embargo el asesor según el conocimiento del cliente puede sugerir inversiones más conservadoras.

CONSERVADOR: El objetivo principal de este tipo de inversionista es la preservación del capital y la obtención de ingresos estables. El inversionista conservador tiene una alta aversión al riesgo y suele aceptar únicamente fluctuaciones moderadas en el valor de sus activos.

MODERADO: El objetivo principal de este tipo de inversionista es lograr un balance entre sus ingresos por rendimiento y la apreciación o aumento moderado de su capital resultante de las fluctuaciones en los precios de sus activos. El inversionista moderado tolera cierto nivel derivado de los cambios en el precio de sus activos en el corto y mediano plazo, con el objetivo de obtener mejores resultados en el largo plazo.

AGRESIVO: El objetivo principal de este tipo de inversionista es lograr la mayor apreciación o aumento de sus inversiones. El inversionista agresivo asume un amplio nivel de riesgo y tiene una alta tolerancia a los movimientos en el precio de sus activos.