

Cliente:

Código del Cliente:

**¿Como describiría usted mejor su actitud en relación al riesgo?**

- ☐ Estoy dispuesto a asumir riesgos mayores en búsqueda de un rendimiento más alto.
- ☐ Estoy dispuesto a asumir ciertos riesgos en búsqueda de un mejor rendimiento.
- ☐ Estoy dispuesto a asumir muy poco riesgo aunque eso me signifique menores retornos.
- ☐ No puedo aceptar una rentabilidad negativa, por lo que no estoy dispuesto a asumir riesgos.

**¿Cual de los siguientes instrumentos financieros es conocido por usted? Indique si anteriormente adquirió alguno de estos instrumentos.**

|                                                                                                 | Conoce                   | Adquirio                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Instrumentos de renta fija emitidos por bancos como depósitos a plazo                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Participación en fondos mutuos que invierten en renta fija                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Instrumentos de renta fija sujetos a negociación en el mercado como papeles comerciales y bonos | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Acciones de empresas listadas en Bolsas de Valores                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Notas estructuradas                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Productos derivados                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**¿Cuál es su horizonte de Inversión?**

- ☐ Menor de 1 año
- ☐ Entre 1 y 3 años
- ☐ Más de 3 años

**¿Cuál es su nivel de acceso de información financiera y bursátil?**

- ☐ No tengo acceso a información.
- ☐ Leo prensa en general y veo televisión.
- ☐ Revista e informes especializados.
- ☐ Reviso balances, reportes empresariales, prospectos e información mas sofisticada.

**¿En cual de los siguientes niveles ubicaría usted sus perspectivas de inversión?**

- ☐ Nivel 1: Valores de renta fija con clasificación de riesgo II o mejor.
- ☐ Nivel 2: además de lo anterior, también acciones de empresas que conforman el ISBVL.
- ☐ Nivel 3: además de lo anterior, todo tipo de acciones de empresas que cotizan en la BVL.
- ☐ Nivel 4: además de lo anterior, valores que coticen en bolsas del exterior.
- ☐ Nivel 5: además de lo anterior, todo tipo de productos financieros derivados.

**¿Como describiría usted la conformación de su cartera ideal?**

- ☐ 100% en valores de renta fija.
- ☐ 70% valores de renta fija – 30% valores de renta variable.
- ☐ 50% valores de renta fija – 50% valores de renta variable.
- ☐ Mas del 50% en valores de renta variable.