

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.