

TEST DEL INVERSOR

Comitente N°
Fecha:

Arriesgado	☐
Moderado	☐
Conservador	☐

Conozca su perfil de Inversor en el Mercado de Capitales

1. Seleccione su edad, si es persona humana o antigüedad, si es persona jurídica:

- ☐ Más de 55 años
- ☐ Entre 36 y 55 años
- ☐ Entre 25 y 35 años
- ☐ Menos de 25 años

2. ¿Cuánto conoce del Mercado de Capitales y los instrumentos que se operan?

- ☐ Nada
- ☐ Un poco
- ☐ Bastante
- ☐ Mucho

3. ¿Ha realizado alguna vez una inversión en el Mercado de Capitales?

- ☐ No
- ☐ Si

4. El capital que piensa invertir ¿qué porcentaje de su patrimonio representa?

- ☐ Más del 60%
- ☐ Entre el 30% y el 60%
- ☐ Menos del 30%

5. ¿En cuáles instrumentos invertiría?

- ☐ Plazo Fijo / Bonos / Dólares
- ☐ Bonos / Acciones / Fondos Comunes de Inversión
- ☐ Acciones / Opciones / Futuros

6. ¿Cuál es el plazo máximo que Ud. estaría dispuesto a mantener sus inversiones en el Mercado de Capitales?
- ☐ Menos de 1 año
 - ☐ Entre 1 y 3 años
 - ☐ Más de 3 años
7. De las siguientes afirmaciones, cuál identifica mejor su actitud hacia las inversiones
- ☐ No estaría dispuesto a realizar ninguna inversión que implicara arriesgar mi capital
 - ☐ Aceptaría un mínimo riesgo si con ello puedo obtener una mayor rentabilidad
 - ☐ Estaría dispuesto a asumir una pérdida del 10% si espero tener a mediano o largo plazo una mayor rentabilidad
 - ☐ Aceptaría asumir un alto riesgo para obtener una importante rentabilidad
8. Si su inversión comienza a perder valor en el mercado, Ud.:
- ☐ Vendería toda mi inversión
 - ☐ Vendería parte de mi inversión
 - ☐ No haría nada, esperando que mi inversión recupere su valor
 - ☐ Invertiría más, aprovechando que los precios están bajos
9. ¿Cuál de estas alternativas describe mejor su objetivo de inversión?
- ☐ Preservar el dinero que invertí con una rentabilidad mínima
 - ☐ Tener una ganancia apenas superior a la de un plazo fijo, aunque esté sujeta a una variación mínima del mercado
 - ☐ Obtener una ganancia significativa, corriendo el riesgo de perder más de la mitad de mi inversión inicial.
10. Usted soportaría asumir una baja en el valor de sus activos:
- ☐ Entre 0 y 15%
 - ☐ Entre 15% y 30%
 - ☐ Más de 30%

Firma: _____

Aclaración: _____
