

Fecha  /  /

Nombre o Razón Social

Nro. de Cédula o RUC

Correo Electrónico  Nro. de Celular

Antes de invertir, es fundamental entender tu perfil de inversionista para tomar decisiones que se adecuen al nivel de riesgo que estás dispuesto a aceptar.

**a. ¿Cuál es tu rango de edad / antigüedad de la empresa?**

- Más de 60 años
- Entre 45 a 60 años
- Entre 30 a 45 años
- Menos de 30 años

**b. ¿Qué nivel de conocimiento sobre las opciones de inversión en el mercado de valores?**

- Básico:** No he invertido antes, pero tengo algo de información
- Intermedio:** He realizado algunas inversiones y conozco los productos disponibles en el mercado
- Avanzado:** Tengo amplia experiencia y conocimiento en inversiones, incluyendo los riesgos y detalles de cada instrumento

**c. ¿Cuál es tu principal objetivo al invertir?**

- Mantener mi dinero seguro, con poco riesgo de pérdida
- Obtener un rendimiento moderado, aceptando riesgos bajo
- Crecimiento a largo plazo, dispuesto a aceptar volatilidad
- Maximizar mis rendimientos, asumiendo riesgos altos

**d. ¿Qué porcentaje del total de sus activos representa este ahorro o inversión?**

- Menos del 10%
- Entre el 10% y el 30%
- Entre el 30% y el 50%
- Más del 50%

**e. Especifique la duración del período durante el cual está dispuesto a mantener una inversión:**

- Menos de 6 meses
- Entre 6 meses y 3 años
- Más de 3 años
- Podría distribuir mis inversiones en distintos plazos

**f. Frente a una baja significativa en una de sus inversiones, qué estrategia adoptaría:**

- Vendería todo
- Vendería una parte
- Consultaría con mi asesor
- Mantendría la inversión esperando que suba
- Aceptaría las pérdidas a corto plazo con la expectativa de obtener rendimientos positivos a largo plazo

Firma y aclaración del cliente:

SCB.01.2025.V1