

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