

En la presente encuesta encontrará algunas preguntas cuyas respuestas le permitirán a FIDUPREVISORA S.A. identificar su nivel de tolerancia al riesgo y conocer sus necesidades de inversión. Como consecuencia, le asignaremos un perfil de riesgo que nos ayudará a brindarle una mejor asesoría.

La información consignada en el presente documento tendrá un tratamiento de confidencialidad.

DATOS BÁSICOS DEL INVERSIONISTA

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRES (COMPLETOS)

SEXO
M O F O

DOCUMENTO DE IDENTIDAD C.C. O C.E. O N.U.I.P. O PASAPORTE O OTRO O

NÚMERO ID

CLASIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA

SEÑALE CON UNA "X" SU CLASIFICACIÓN COMO INVERSIONISTA:

☐ INVERSIONISTA PROFESIONAL

SELECCIONE ESTA CASILLA SI CUMPLE UNA O VARIAS DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- TIENE UN PATRIMONIO IGUAL O SUPERIOR A DIEZ MIL (10.000) SMMLV.

- ES TITULAR DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN DE VALORES IGUAL O SUPERIOR A CINCO MIL (5.000) SMMLV Ó HA REALIZADO OPERACIONES EQUIVALENTES A TREINTA Y CINCO MIL (35.000) SMMLV

- TIENE VIGENTE LA CERTIFICACIÓN DE PROFESIONAL DEL MERCADO COMO OPERADOR, OTORGADA POR UN ORGANISMO AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES.

☐ CLIENTE INVERSIONISTA

SELECCIONE ESTA CASILLA SI CUMPLE LA SIGUIENTE CARACTERÍSTICA:

- NO TENGO LA CALIDAD DE INVERSIONISTA PROFESIONAL

PERFIL DE RIESGO

PARTE 1: HORIZONTE DE INVERSIÓN

1. SU EDAD ES:

☐ (A) MAYOR DE 45 AÑOS

☐ (B) ENTRE 30 Y 45 AÑOS

☐ (C) MENOR DE 30 AÑOS

2. CUANTO TIEMPO CONSIDERA QUE ESTARÁN INVERTIDOS LOS RECURSOS ANTES DE QUE USTED LOS NECESITE?:

☐ (A) EN MENOS DE 1 AÑO

☐ (B) ENTRE 1 Y 5 AÑOS

☐ (C) MÁS DE 5 AÑOS

3. SU PRIMERA META DE INVERSIÓN ES:

☐ (A) COMPRA DE UN ACTIVO

☐ (B) MANTENER SU ESTILO DE VIDA O EDUCACIÓN

☐ (C) RETIRO/ JUBILACIÓN

4. AL MOMENTO DE HACER UNA INVERSIÓN, PARA USTED LA DISPONIBILIDAD DEL DINERO ES:

☐ (A) MUY RELEVANTE

☐ (B) POCO RELEVANTE

☐ (C) NADA RELEVANTE

PARTE 2: TOLERANCIA AL RIESGO

1. COMO CALIFICA SU CONOCIMIENTO EN INVERSIONES

☐ (A) BAJO: TENGO Poca EXPERIENCIA EN INVERSIONES

☐ (B) MEDIO: TENGO ALGUNA EXPERIENCIA EN INVERSIONES, PERO ME GUSTARIA TENER ASESORIA

☐ (C) ALTO: SOY UN INVERSIONISTA EXPERTO Y ME SIENTO COMODO TOMANDO MIS PROPIAS DECISIONES DE INVERSIÓN

2. CUAL DE LAS SIGUIENTE FRASES LO IDENTIFICA MEJOR RESPECTO A SUS INVERSIONES

☐ (A) INVERTIRIA MI DINERO EN INSTRUMENTOS CON POCO RIESGO, AUNQUE SU RENTABILIDAD SEA BAJA

☐ (B) INVERTIRIA UNA PARTE DE MI DINERO EN INSTRUMENTOS DE BAJO RIESGO Y OTRA, EN INSTRUMENTOS MAS RIESGOSOS, QUE TIENEN MAYOR RENTABILIDAD

☐ (C) INVERTIRIA TODO MI DINERO EN INSTRUMENTOS DE ALTO RENDIMIENTO, PARA MAXIMIZAR MIS GANACIAS, AUNQUE ESTO SIGNIFIQUE ASUMIR UN MAYOR RIESGO

3. CUANDO INVIERTE, LO QUE MÁS LE IMPORTA ES:

☐ (A) ASEGURAR Y PRESERVAR SU CAPITAL

☐ (B) AUMENTAR SU PATRIMONIO, OBTENIENDO UNA RENTABILIDAD ESTABLE.

☐ (C) OBTENER LA MAYOR RENTABILIDAD POSIBLE EN SU INVERSIÓN.

4. LO QUE TIENE INVERTIDO O PLANEA INVERTIR, ¿QUÉ PORCENTAJE REPRESENTA DEL TOTAL DE SU PATRIMONIO?

☐ (A) MENOS DEL 10%

☐ (B) ENTRE EL 10% Y EL 30%

☐ (C) MAS DEL 30%

5. LA PALABRA RIESGO SIGNIFICA PARA USTED

☐ (A) PELIGRO

☐ (B) INCERTIDUMBRE

☐ (C) OPORTUNIDAD

6. ¿SI SU INVERSIÓN COMIENZA A PERDER VALOR, QUE HARÍA?

☐ (A) CANCELARIA SUS INVERSIONES

☐ (B) CONSULTA A UN EXPERTO PARA DECIDIR

☐ (C) ASUMIRIA LAS PERDIDAS EN EL CORTO PLAZO Y ESPERARIA OBTENER GANACIAS EN EL LARGO PLAZO

PERFIL RIESGO /FONDO	ALTA	VISTA	PLAZO	VALOR ESTRATEGICO
CONSERVADOR				
MODERADO				
AGRESIVO				

FECHA DE ASIGNACIÓN DE PERFIL DEL INVERSIONISTA D D M M A A A A

NOMBRE FUNCIONARIO QUE ASESORÓ

CARGO

OBSERVACIONES

FIRMA DEL INVERSIONISTA

FIRMA FUNCIONARIO

No. NIT

VIGILADO

Superintendencia Financiera de Colombia

Versión: 4

FR-ESN-02-028