PERFIL DEL INVERSOR

Cuestionario de autoevaluación

Lugar: _____ Fecha: __ __ ____

Nombre del Cliente: _____

1.1. **EXPERIENCIA:** *¿Con cuál de las siguientes frases se identifica?*	
1.1.1. No conozco ni realicé nunca inversiones	☐
1.1.2. No realicé nunca inversiones, pero conozco sobre algunas posibilidades de invertir	☐
1.1.3. He realizado inversiones y conozco algunas alternativas de inversión	☐
1.1.4. Tengo mucho conocimiento y experiencia en inversiones y conozco los riesgos y rentabilidad	☐
1.2. **HORIZONTE:** *¿Cuánto tiempo conservará esta inversión?*	
1.2.1. Menos de 180 días	☐
1.2.2. Más de 180 días	☐
1.2.3. De 1 a 2 años	☐
1.2.4. Más de 2 años	☐
1.3. **AVERSIÓN AL RIESGO**: *Cuando invierto mi dinero, estoy:*	
1.3.1. Mayormente preocupado por las pérdidas de valor de mi cartera	☐
1.3.2. Preocupado por las pérdidas y ganancias de valor de mi cartera	☐
1.3.3. Mayormente preocupado por las ganancias de valor de mi cartera	☐
1.4. **AVERSIÓN AL RIESGO:** Suponga que en los últimos meses el mercado de capitales perdió un 25% ¿qué haría?	
1.4.1. Vendería todas mis acciones	☐
1.4.2. Vendería parte de mis acciones	☐
1.4.3. Nada	☐
1.4.4. Compraría más acciones	☐
1.5. **PÉRDIDAS Y GANANCIAS:** *Elija un portafolio asumiendo que las pérdidas y ganancias anuales máximas en pesos son las siguientes:*	
1.5.1. Ganancia máxima del 16% y pérdida máxima del 6%	☐
1.5.2. Ganancia máxima del 25% y pérdida máxima del 12%	☐
1.5.3. Ganancia máxima del 34% y pérdida máxima del 18%	☐
1.5.4. Ganancia máxima del 43% y pérdida máxima del 24%	☐
1.5.5. Ganancia máxima del 50% y pérdida máxima del 28%	☐
Perfil asignado:	
☐ *Conservador* ☐ Moderado ☐ Agresivo	

Por la presente reconozco y acepto que: (i) Cono Sur Inversiones S.A. (el "agente") deberá conocer el perfil de riesgo de sus clientes y realizar su revisión con una periodicidad mínima anual o en la primera oportunidad en que el cliente pretenda operar con posterioridad a dicho plazo; y (ii) el agente me ha notificado del perfil asignado, tomando conocimiento efectivo del resultado obtenido de este cuestionario de autoevaluación.

_____

Firma: