

Con el fin de conocer el perfil de riesgo que se adapte mejor a su objetivo de inversión y así poderle brindar una mejor asesoría, lo invitamos a responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el horizonte de tiempo que tiene planeado para su inversión?

- a) Menos de un año.
- b) Entre 1 y 3 años.
- c) Superior a 3 años.

2. ¿De dónde proviene el dinero que desea invertir?

- a) De mi trabajo, son aportes mensuales de nómina.
- b) De mi trabajo y de ahorros.
- c) Excedentes de Capital.

3. ¿De sus ingresos actuales a que porcentaje equivaldría la contribución a realizar?

- a) Menor al 10%
- b) Entre el 10% y el 20%
- c) Mayor al 20%

4. ¿Cuál es el Objetivo que tengo de mi inversión?

- a) Preservar el Capital inicial, asumiendo un riesgo bajo.
- b) Preservar el capital con objetivo de crecimiento a mediano plazo.
- c) Crecimiento de Capital, asumiendo un mayor riesgo de mi inversión.

5. ¿Cuál es su experiencia y conocimiento a la hora de hacer inversiones?

- a) Ninguna.
- b) Tengo algún conocimiento y me apoyo en la asesoría de expertos.
- c) Tengo conocimiento y usualmente realizó mis inversiones de manera autónoma, sin recurrir a ningún tipo de asesoría.

6. ¿Cual considera que es su perfil de inversión?

- a) Conservador: Tengo poca tolerancia al riesgo. No me siento cómodo con la fluctuación de la rentabilidad de las inversiones. Busco la preservación de capital
- b) Moderado: Estoy dispuesto a asumir fluctuaciones y pérdidas moderadas del capital, buscando obtener un crecimiento moderado en el tiempo.
- c) Dinámico: Alto nivel de fluctuación y posible pérdida prolongada de capital en la búsqueda de mayores retornos.

7. Esta dispuesto a que parte o la totalidad de sus recursos se inviertan en alternativas con participación de activos en el exterior.

- a) No, quiero que todas mis inversiones se hagan en activos en pesos en Colombia.
- b) Aceptaría que una porción de mis recursos se invierta en este tipo de activos, para poder obtener una mayor diversificación, asumiendo riesgo de tasa de cambio.
- c) Sí, me gustan este tipo de inversiones, asumiendo riesgo de tasa de cambio.

8. Si su inversión comienza a perder valor ¿que haría?

- a) Vendo inmediatamente, no puedo arriesgarme a que se pierda mi dinero.
- b) Esperaría un tiempo prudencial y le haría seguimiento a la inversión si esta no mejora en el mediano plazo, recompongo mi inversión.
- c) Me espero, sé que invierto con un horizonte de largo plazo, entiendo que este tipo de inversión puede experimentar rentabilidades negativas.

De acuerdo a la encuesta realizada Ud. obtuvo un puntaje de: _____ por lo que su perfil de riesgo es:

- Conservador
- Moderado
- Dinámico

Teniendo en cuenta su perfil de riesgo le recomendamos los siguientes portafolios:

Perfil	Nombre	%
Conservador	Altaz liquidez	
	Vista Conservador	
	Otro:	
Moderado	Renta fija mediano plazo	
	Diversificado	
	Plan de ahorro educativo	
	Diversificado moderado	
	Otro:	
Dinámico	Renta fija dólar	
	Renta fija largo plazo	
	Acciones Ecopetrol	
	Acciones ISA	
	Acciones Colombia	
	Otro:	
Total		100%

Recuerde que si usted decide elegir un portafolio que no se ajusta a su perfil, lo puede hacer bajo su propia responsabilidad y asumiendo los riesgos de volatilidad que estén asociados.

(Portafolio seleccionado diferente al perfil de riesgo)

Yo _____ acepto bajo mi responsabilidad y asumo los riesgos inherentes del portafolio _____, como el riesgo de volatilidad del mismo, en el cual he decidido realizar mi inversión y no se ajusta a mi perfil de riesgo.

Firma aceptación del Cliente

Nombre:
C.C.

Firma del Asesor

Firma del Cliente



Índice Derecho

Nombre:
C.C.

Clave:

Nombre:
C.C.