



CUESTIONARIO PERFIL DEL INVERSIONISTA

Nombre del Cliente: _____ **Nro Doc** _____

1. Edad

- a. Menos de 40 años
- b. Entre 40 y 65 años
- c. Entre 65 y 80 años
- d. Más de 80 años (si usted marca esta opción, el resultado de su perfil no podrá ser mayor a 4)

2. ¿Qué porcentaje de su patrimonio líquido representa el monto que desea invertir con nosotros?

- a. Menos del 50%
- b. Entre el 50% y el 75%
- c. Mas del 75%

3. ¿Cómo describe su expectativa de ingresos en los próximos 5 años?

- a. Mis ingresos deben aumentar
- b. Mis ingresos deben mantenerse estables
- c. Mis ingresos deben disminuir

*Los Productos de inversión son Distribuidos por Scotia Securities S.A. Comisionista de Bolsa.

* Los productos de inversión no están asegurados por ninguna entidad Gubernamental.

*Las inversiones no son depósitos bancarios, no posee ningún seguro de depósito.

*Las inversiones no están garantizadas por Scotia Securities S.A., Scotiabank Colpatría, ni ninguna de sus afiliadas a menos que el producto así lo especifique.

*Los productos de Inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas de su capital invertido.

*Los resultados pasados no representa resultados futuros, dado que los precios pueden subir o bajar.

*La diversificación de cartera es un elemento importante para la toma de decisiones de inversión. Mantener una concentración alta en determinada posición representa un mayor riesgo para su cartera. Los factores que intervienen en la evaluación de si su cartera general de inversión está lo suficientemente diversificada, pueden no ser evidentes si solo tiene en cuenta su cuenta en Scotia Securities. Por lo tanto es importante que revise con cuidado su cartera total y asegure que esta se encuentra acorde con sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, objetivos de diversificación. Si desea discutir sobre sus estrategias potenciales para reducir el riesgo de una posición concentrada, contacte a su Asesor Financiero



4. **¿Además del monto que pretende invertir con nosotros, cuenta usted con un fondo de reservas adicionales que le permitan ante una eventual emergencia cubrir sus gastos totales durante 6 meses?**

- a. Si
- b. No

5. **¿Por cuánto tiempo espera mantener sus inversiones?**

- a. Más de 5 años.
- b. Entre 3 y 5 años.
- c. Entre 1 y 3 años.
- d. Menos de 1 año.

6. **¿Piensa realizar algún retiro de su inversión durante los tres meses siguientes a la misma?**

- a. No
- b. Sí, pero menos del 15% del total de mi cuenta.
- c. Si, y más del 15% del total de mi cuenta.
- d. No tengo certeza.

7. **Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su objetivo de inversión y su nivel de tolerancia frente a posibles fluctuaciones en el valor de sus inversiones:**

- a. **Preservación de capital:** No quiero arriesgar mi inversión inicial y no me siento cómodo con las fluctuaciones a corto plazo.
- b. **Conservador:** Me gustaría preservar mi inversión, pero estoy dispuesto a aceptar pequeñas fluctuaciones en el valor incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial por periodos menores a un año.

*Los Productos de inversión son Distribuidos por Scotia Securities S.A. Comisionista de Bolsa.

* Los productos de inversión no están asegurados por ninguna entidad Gubernamental.

*Las inversiones no son depósitos bancarios, no posee ningún seguro de depósito.

*Las inversiones no están garantizadas por Scotia Securities S.A., Scotiabank Colpatría, ni ninguna de sus afiliadas a menos que el producto así lo especifique.

*Los productos de Inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas de su capital invertido.

*Los resultados pasados no representa resultados futuros, dado que los precios pueden subir o bajar.

*La diversificación de cartera es un elemento importante para la toma de decisiones de inversión. Mantener una concentración alta en determinada posición representa un mayor riesgo para su cartera. Los factores que intervienen en la evaluación de si su cartera general de inversión está lo suficientemente diversificada, pueden no ser evidentes si solo tiene en cuenta su cuenta en Scotia Securities. Por lo tanto es importante que revise con cuidado su cartera total y asegure que esta se encuentra acorde con sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, objetivos de diversificación. Si desea discutir sobre sus estrategias potenciales para reducir el riesgo de una posición concentrada, contacte a su Asesor Financiero



- c. **Moderado:** Puedo aceptar fluctuaciones negativas, incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial en el mediano plazo (1 a 2 años), con el fin de obtener tasas considerablemente mayores a CDT's.
- d. **Agresivo:** Me gustaría que mis inversiones generaran los mayores rendimientos posibles.
Estoy dispuesto a aceptar fluctuaciones negativas por periodos mayores a dos años, incluyendo la posible pérdida de mi inversión inicial.

8. **La mejor descripción de su experiencia como inversionista es:**

- a. **Limitada:** Tengo muy poca experiencia en inversiones.
- b. **Moderada:** Tengo alguna experiencia en inversiones, y me gustaría recibir asesoría adicional.
- c. **Extensa:** Soy un inversionista activo y experto, y me siento cómodo tomando mis propias decisiones de inversión.

9. **Si usted tuviese que describir su experiencia en los siguientes productos de inversión (Ninguna, Limitada, Moderada o Extensa) cual sería para:**

- | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|
| a. Fondo de Inversión Colectiva | N | __ | L | __ | M | __ | E | __ |
| b. Bonos | N | __ | L | __ | M | __ | E | __ |
| c. Acciones | N | __ | L | __ | M | __ | E | __ |
| d. ETF | N | __ | L | __ | M | __ | E | __ |

10. **Si tuviera la oportunidad de aumentar su tasa de rendimiento potencial aceptando un mayor riesgo (incluyendo posibles pérdidas en la inversión inicial), por favor indique la alternativa que mejor describe su preferencia:**

- a. No estaría dispuesto a asumir un mayor riesgo.

*Los Productos de inversión son Distribuidos por Scotia Securities S.A. Comisionista de Bolsa.

* Los productos de inversión no están asegurados por ninguna entidad Gubernamental.

*Las inversiones no son depósitos bancarios, no posee ningún seguro de depósito.

*Las inversiones no están garantizadas por Scotia Securities S.A., Scotiabank Colpatría, ni ninguna de sus afiliadas a menos que el producto así lo especifique.

*Los productos de Inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas de su capital invertido.

*Los resultados pasados no representa resultados futuros, dado que los precios pueden subir o bajar.

*La diversificación de cartera es un elemento importante para la toma de decisiones de inversión. Mantener una concentración alta en determinada posición representa un mayor riesgo para su cartera. Los factores que intervienen en la evaluación de si su cartera general de inversión está lo suficientemente diversificada, pueden no ser evidentes si solo tiene en cuenta su cuenta en Scotia Securities. Por lo tanto es importante que revise con cuidado su cartera total y asegure que esta se encuentra acorde con sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, objetivos de diversificación. Si desea discutir sobre sus estrategias potenciales para reducir el riesgo de una posición concentrada, contacte a su Asesor Financiero



- b. Estoy dispuesto a asumir un poco mas de riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión.
- c. Estoy dispuesto a asumir mucho más riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión.

11. **Suponga que usted invirtió inicialmente \$80.000.000, y con el tiempo ese valor aumentó a \$100.000.000. Suponga ahora que su inversión inesperadamente disminuyó de valor a \$90.000.000. ¿Qué haría usted?**

- a. Invertiría mas.
- b. Se preocuparía, pero no tomaría ninguna acción.
- c. Transferiría parte de sus recursos hacia activos de menor riesgo.
- d. Redimiría la totalidad de su inversión.

PUNTAJE OBTENIDO:

RESULTADO DEL PERFIL:

Firma Cliente: _____

Firma Relationship Manager: _____

Fecha: _____

*Los Productos de inversión son Distribuidos por Scotia Securities S.A. Comisionista de Bolsa.

* Los productos de inversión no están asegurados por ninguna entidad Gubernamental.

*Las inversiones no son depósitos bancarios, no posee ningún seguro de depósito.

*Las inversiones no están garantizadas por Scotia Securities S.A., Scotiabank Colpatria, ni ninguna de sus afiliadas a menos que el producto así lo especifique.

*Los productos de Inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas de su capital invertido.

*Los resultados pasados no representa resultados futuros, dado que los precios pueden subir o bajar.

*La diversificación de cartera es un elemento importante para la toma de decisiones de inversión. Mantener una concentración alta en determinada posición representa un mayor riesgo para su cartera. Los factores que intervienen en la evaluación de si su cartera general de inversión está lo suficientemente diversificada, pueden no ser evidentes si solo tiene en cuenta su cuenta en Scotia Securities. Por lo tanto es importante que revise con cuidado su cartera total y asegure que esta se encuentra acorde con sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, objetivos de diversificación. Si desea discutir sobre sus estrategias potenciales para reducir el riesgo de una posición concentrada, contacte a su Asesor Financiero



DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

PREGUNTA	A	B	C	D
1	3	2	1	0
2	7	5	2	0
3	2	1	0	0
4	1	0	0	0
5	11	8	6	2
6	7	3	0	0
7	0	1	3	5
8	0	1	4	0
9.a.	0	0	1	4
9.b.	0	0	1	4
9.c.	0	0	1	4
9.d.	0	0	1	4
10	0	3	6	0
11	4	3	2	0
TOTAL				

PERFIL	DESCRIPCION	PUNTOS
1	Preservación de Capital	0 - 11
2	Conservador	12 - 21
3	Moderado	22 - 33
4	Moderado - Agresivo	34 - 44
5	Agresivo	45 - 54
6	Especulativo	55 - 64

*Los Productos de inversión son Distribuidos por Scotia Securities S.A. Comisionista de Bolsa.

* Los productos de inversión no están asegurados por ninguna entidad Gubernamental.

*Las inversiones no son depósitos bancarios, no posee ningún seguro de depósito.

*Las inversiones no están garantizadas por Scotia Securities S.A., Scotiabank Colpatría, ni ninguna de sus afiliadas a menos que el producto así lo especifique.

*Los productos de Inversión están sujetos a riesgos de inversión, incluyendo posibles pérdidas de su capital invertido.

*Los resultados pasados no representa resultados futuros, dado que los precios pueden subir o bajar.

*La diversificación de cartera es un elemento importante para la toma de decisiones de inversión. Mantener una concentración alta en determinada posición representa un mayor riesgo para su cartera. Los factores que intervienen en la evaluación de si su cartera general de inversión está lo suficientemente diversificada, pueden no ser evidentes si solo tiene en cuenta su cuenta en Scotia Securities. Por lo tanto es importante que revise con cuidado su cartera total y asegure que esta se encuentra acorde con sus objetivos de inversión, tolerancia al riesgo, objetivos de diversificación. Si desea discutir sobre sus estrategias potenciales para reducir el riesgo de una posición concentrada, contacte a su Asesor Financiero