

Nombre del cliente: _____

Teléfono: _____ Correo: _____

Nombre del asesor: _____ Contrato base: _____

Apreciable cliente,

Te pedimos contestar las siguientes preguntas con la finalidad de conocer tu perfil de inversionista:

PROPÓSITOS DE INVERSIÓN.

Con el fin de conocer tus diferentes propósitos de inversión, identifica aquellos que deseas cumplir y completa la siguiente información:

1. Nombre del propósito	
Plazo	<input type="checkbox"/> < a 1 año <input type="checkbox"/> 1 a 3 años <input type="checkbox"/> > a 3 años
Servicio	<input type="checkbox"/> Gestión <input type="checkbox"/> Asesoría <input type="checkbox"/> Ejecución

2. Nombre del propósito	
Plazo	<input type="checkbox"/> < a 1 año <input type="checkbox"/> 1 a 3 años <input type="checkbox"/> > a 3 años
Servicio	<input type="checkbox"/> Gestión <input type="checkbox"/> Asesoría <input type="checkbox"/> Ejecución

3. Nombre del propósito	
Plazo	<input type="checkbox"/> < a 1 año <input type="checkbox"/> 1 a 3 años <input type="checkbox"/> > a 3 años
Servicio	<input type="checkbox"/> Gestión <input type="checkbox"/> Asesoría <input type="checkbox"/> Ejecución

4. Nombre del propósito	
Plazo	<input type="checkbox"/> < a 1 año <input type="checkbox"/> 1 a 3 años <input type="checkbox"/> > a 3 años
Servicio	<input type="checkbox"/> Gestión <input type="checkbox"/> Asesoría <input type="checkbox"/> Ejecución

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL CLIENTE.

Con el fin de identificar tu nivel de conocimiento y experiencia en servicios financieros, ayúdanos a contestar las siguientes preguntas:

1. Nivel de escolaridad:

a) Menor a secundaria.	b) Secundaria o Preparatoria.	c) Universidad.	d) Maestría o superior.	Respuesta
				<input type="text"/>

2. ¿Cuál es tu ocupación actual?

a) Ama de casa.	k) Asociaciones y sociedades sin fines de lucro.	q) Comercialización y emisión de tarjetas de servicio o cheques de viajero.	Respuesta
b) Estudiante.	l) Constructor o desarrollador inmobiliario.	r) Otorgamiento de créditos o préstamos.	
c) Jubilado.	m) Juegos de azar y sorteos.	s) Empresario.	
d) Desempleado.	n) Servicios de blindaje de vehículos terrestres o bienes inmuebles.	t) Profesionista independiente.	
e) Empleado gubernamental.	o) Agente o apoderado aduanal.	u) Empleado por honorarios.	
f) Empleado.	p) Abogado y/o Contador que presta servicios independientes.	v) Otra.	
g) Notario Público.			
h) Corredor Público.			
i) Comerciante.			
j) Servicios de traslado o custodia de dinero o valores.			

3. Indicanos tu edad:

a) Mayor a 66 años.	b) Entre 46 y 65 años.	c) Entre 35 y 45 años.	d) Menor a 35 años.	Respuesta
				<input type="text"/>

4. Imagina que tienes disponible cierto monto de dinero y te ofrecen la posibilidad de invertirlo en una de estas dos empresas:

Empresa A: fue inaugurada recientemente, pero tiene la posibilidad de revolucionar completamente su industria en 5 años a través del uso de una nueva tecnología que está desarrollando.

Empresa B: tiene una larga trayectoria, cuenta con un producto popular que le permite estabilidad en sus ingresos, pero sin generar mayor crecimiento.

¿En cuál preferirías invertir?

a) En la Empresa A , asumiendo el riesgo de que no logre lanzar su producto y genere pérdidas en mi inversión.	Respuesta
b) En la Empresa B , aunque no es tan revolucionaria y es posible que no me genere grandes ganancias, pero está posicionada en el mercado.	
<input type="text"/>	

-
5. Imagina que tienes una inversión a largo plazo, y recientemente escuchaste noticias sobre una posible crisis que provocará un fuerte deterioro en algunos sectores de la economía, lo cual, en el corto plazo podría representar pérdidas en las inversiones.

¿Qué medida tomarías respecto a tu inversión?

Respuesta

- a) Retiro el total de mi inversión, prefiero no arriesgarme a una posible pérdida.
- b) Retiro una parte de mi inversión.
- c) Mantengo mi inversión, ya que podría recuperarse en el largo plazo, pero también soy consciente de que podría no recuperarse.

6. Imagina que, debido a la incertidumbre en los mercados financieros, tu inversión con objetivo a largo plazo ha tenido pérdidas durante los últimos 3 meses. Los expertos mencionan que los movimientos de los mercados son normales y estiman que podrían recuperarse. Pero tu familia te sugiere que retires el dinero invertido antes de que las pérdidas se sigan acumulando.

¿Qué medida tomarías respecto a tu inversión?

Respuesta

- a) Retiro mi inversión antes de seguir acumulando pérdidas.
- b) Sigo invertido, pero cambio mi inversión a instrumentos de menor riesgo.
- c) No retiro mi inversión, estoy dispuesto a arriesgarme y ver su comportamiento.
- d) No retiro y aprovecho la caída de los mercados para incrementar mi inversión, sabiendo que puedo ganar o perder.

7. ¿Tienes alguna restricción para tus inversiones?

Respuesta

- a) Ninguna.
- b) Prefiero no invertir en acciones en directo.
- c) Prefiero no invertir en derivados en directo.

8. ¿Con cuál de los siguientes servicios de inversión estás más familiarizado?

Respuesta

- a) Prefiero inversiones sencillas como pagarés y cetes (comercialización).
- b) Confío la administración de mi inversión a un equipo de expertos (gestión).
- c) Sigo la recomendación de mi asesor (asesoría).
- d) Tomo las decisiones sobre mis inversiones asumiendo los riesgos (ejecución).
- e) Con ninguno.

9. Si invertiste en los últimos 2 años, ¿qué porcentaje de tu dinero destinaste recurrentemente a pagarés bancarios, cetes o bonos?

Respuesta

- a) No estoy seguro de haber invertido en ellos/no los conozco/no he invertido en estos instrumentos.
- b) Invertí menos del 30%.
- c) Invertí entre 31% y 60%.
- d) Invertí más de 61%.
- e) Invertí en algún momento, pero no recientemente.

10. Si invertiste en los últimos 2 años, ¿qué porcentaje de tu dinero destinaste recurrentemente a fondos de inversión de renta variable?

Respuesta

- a) No estoy seguro de haber invertido en ellos/no los conozco/no he invertido en estos instrumentos.
- b) Invertí menos del 30%.
- c) Invertí entre 31% y 60%.
- d) Invertí más de 61%.
- e) Invertí en algún momento, pero no recientemente.

11. Si invertiste en los últimos 2 años, ¿qué porcentaje de tu dinero destinaste directa y recurrentemente a acciones o ETF's?

Respuesta

- a) No estoy seguro de haber invertido en ellos/no los conozco/no he invertido en estos instrumentos.
- b) Invertí menos del 30%.
- c) Invertí entre 31% y 60%.
- d) Invertí más de 61%.
- e) Invertí en algún momento, pero no recientemente.

12. Si invertiste en los últimos 2 años, ¿qué porcentaje de tu dinero destinaste directa y recurrentemente a notas o valores estructurados?

Respuesta

- a) No estoy seguro de haber invertido en ellos/no los conozco/no he invertido en estos instrumentos.
- b) Invertí menos del 30%.
- c) Invertí entre 31% y 60%.
- d) Invertí más de 61%.
- e) Invertí en algún momento, pero no recientemente.

13. En el manejo de tu inversión, ¿qué opción es ideal para ti?

Respuesta

- a) Delegar el manejo de mi inversión a un experto.
- b) Recibir recomendaciones de inversión para tomar mis decisiones.
- c) No me interesa recibir recomendaciones de inversión porque conozco de inversiones.

SITUACIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA DEL CLIENTE.

1. Elige tu principal fuente de ingresos:

Respuesta

- a) Pensión/Plan Privado de Pensiones/Plan Personal de Retiro.
- b) Sueldos, salarios e ingreso por negocios o comisiones.
- c) Herencia o fideicomiso.
- d) Venta de activo.

2. ¿Qué porcentaje de tus recursos destinarías a tu inversión?

Respuesta

- a) Elevado (más del 75%).
- b) Notable (entre 50% y 75%).
- c) Medio (entre 25% y 50%).
- d) Bajo (menos del 25%).

3. De ese porcentaje, ¿cuánto invertirías en SURA?

Respuesta

- a) Elevado (más del 75%).
- b) Notable (entre 50% y 75%).
- c) Medio (entre 25% y 50%).
- d) Bajo (menos del 25%).

4. ¿Te gustaría tener un % de tu inversión con liquidez inmediata?

- Sí No

Respuesta

¿Qué porcentaje de tu inversión deseas tener en el apartado de disponibilidad?

RESULTADOS

Perfil actualizado: _____

Servicio de inversión: _____

Extensión (telefónico): _____

Fecha y hora de la llamada o visita: _____

Firma del cliente (presencial): _____

Firma del asesor: _____

1 Patrimonio: conjunto de bienes cuantificables de una persona.

En términos a las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión, cuando las Entidades financieras o los Asesores en inversiones, no cuenten con los elementos necesarios para determinar el perfil de inversión del cliente en Servicios de Inversión Asesorados o bien, cuando el propio cliente no proporcione información suficiente, la Entidad financiera o el Asesor en inversiones deberá asumir que en relación con el aspecto omiso o insuficiente, el cliente no tiene conocimientos o experiencia previos en materia financiera, que no ha invertido en Valores o Instrumentos financieros derivados o que su nivel de tolerancia al riesgo es el más conservador o el de mayor aversión al riesgo de la Entidad financiera o del Asesor en inversiones, según se trate.

SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN ha puesto a disposición del titular, el Aviso de Privacidad Simplificado en este acto.