

## PERFIL DEL INVERSOR

Fecha: .....

Nombre y Apellido o Razón Social: .....

DNI/CUIT:.....

### **1) QUE EXPERIENCIA TIENE COMO INVERSOR**

- A) Ninguna
- B) Baja: no realicé nunca inversiones, pero conozco sobre algunas posibilidades de invertir
- C) Media: he realizado inversiones y conozco algunas alternativas de inversión
- D) Alta: tengo mucho conocimiento y experiencia en inversiones y conozco los riesgos y rentabilidades

Art. 16 RG 731/18 “la experiencia del cliente en inversiones dentro del mercado de capitales”.

### **2) TOMANDO LA TOTALIDAD DE SUS AHORROS, ¿QUE PROPORCION REPRESENTA LA INVERSION QUE PIENSA REALIZAR?**

- A) Menos del 5%
- B) Entre el 5 y 25%
- C) Entre el 25% y el 50%
- D) Más del 50%

Art. 16 RG 731/18 “el porcentaje de sus ahorros destinado a estas inversiones”.

### **3) TIEMPO EN QUE CONSERVARIA LA INVERSION**

- A) Menos de 180 días
- B) Menos de 1 año
- C) Entre 1 y 2 años
- D) Más de 2 años

Art. 16 RG 731/18 “horizonte de inversión previsto”.

### **4) CUAL DE LAS SIGUIENTES OPCIONES PREFIERE AL MOMENTO DE REALIZAR LA INVERSION**

- A) No acepto inversiones que puedan ocasionar pérdidas de capital.
- B) Mi objetivo es obtener un rendimiento moderado y estable, sin sufrir variaciones significativas en el valor de mi inversión.
- C) Aceptaría una disminución en el valor de mis inversiones, con el objetivo de mejorar la rentabilidad esperada en el mediano / largo plazo.
- D) Prefiero invertir en activos riesgosos de alta rentabilidad potencia, sabiendo que puedo enfrentar pérdidas significativas en el valor de mi inversión.

Art. 16 RG 731/18 “el objetivo de su inversión”.

**5) CUAL ES LA MAXIMA PERDIDA QUE PODRÍA TOLERAR EN SU PORTAFOLIO DE INVERSIONES**

- A) Ninguna
- B) Hasta 25%
- C) Entre 25% y 50%
- D) Más del 50%

Art. 16 RG 731/18 “nivel de ahorros que está dispuesto a arriesgar”

**6) CUAL ES EL CONOCIMIENTO QUE TIENE DE LOS INSTRUMENTOS DEL MERCADO**

- A) Ninguno
- B) Conocimiento Bajo
- C) Conocimiento Medio
- D) Conocimiento Alto

Art. 16 RG 731/18 “Conocimiento de los instrumentos del mercado”

**7) QUE PORCENTAJE DE SU PATRIMONIO ESTA UTILIZANDO PARA LA INVERSION**

- A) Menos del 10 %
- B) Entre el 10 % y el 25 %
- C) Entre el 25 % y el 50%
- D) Más del 50 %

Art. 16 RG 731/18 “Situación Financiera”

Representante o titular 1			
Representante o titular 2			
	Firma	Aclaración	Tipo y N° de Documento

A ser completado por el Agente.

<i>Respuestas</i>	<i>Cantidad</i>	<i>Puntuación</i>	<i>Resultado</i>
A)		4 pto.	
B)		3 ptos.	
C)		2 ptos.	
D)		1 ptos.	
<b>Puntaje total</b>			

<b>Resultados</b>	<b>PERFIL</b>	<b>NIVEL DE RIEGO TOLERABLE</b>
De 26 a 28 ptos	CONSERVADOR	Riesgo nulo o muy bajo
De 21 a 25 ptos	MODERADO- CONSERVADOR	Riesgo bajo
De 15 a 20 ptos.	MODERADO	Riesgo Medio
De 7 a 14 ptos.	ARRIESGADO	Riesgo alto

<b>Cliente</b>	
<b>Perfil</b>	
<b>Nivel de Riesgo Tolerable</b>	

Notificación del Cliente:

El ..... de ..... de 20..... siendo las ..... horas, he sido notificado por el **ALyC y AN-PROPIO N° 45**, que mi perfil de riesgo del inversor es CONSERVADOR/MODERADO-CONSERVADOR/MODERADO/ARRIESGADO (tachar lo que no corresponda).

Representante o titular 1			
Representante o titular 2			
	Firma	Aclaración	Tipo y N° de Documento