

ENCUESTA PERFIL DE RIESGO Persona Natural

Nombre del Cliente:	
Número de identificación del cliente:	Fecha de Diligenciamiento
Nombre del Asesor Comercial:	
En la presente encuesta le formularemos unas preguntas cuyas respuestas le permitirán a Credicorp Capital Colombia S.A. y Credicorp Capital Fiduciaria S.A., identificar su tolerancia al riesgo, su capacidad financiera para asumirlo y sus objetivos de inversión. Le asignaremos un perfil de riesgo que nos ayudará a brindarle una mejor asesoría.	

1. DISPOSICIÓN AL RIESGO (Por favor marque una sola opción)

1. Objetivo principal de la inversión <input type="checkbox"/> a. Mantener mi inversión con rentabilidad estable con bajo riesgo y menor retorno. <input type="checkbox"/> b. Incrementar mi inversión con rentabilidad promedio, aceptando algo de riesgo. <input type="checkbox"/> c. Especular con mi inversión en búsqueda de altas rentabilidades, asumiendo alto riesgo.
2. Tolerancia al riesgo <input type="checkbox"/> a. Invertir más, mi meta es a largo plazo. <input type="checkbox"/> b. Mantener mis inversiones sin cambio. <input type="checkbox"/> c. Vender una parte de mis inversiones para prevenir otra caída. <input type="checkbox"/> d. Vender todas mis inversiones para prevenir otra caída.
3. Horizonte de tiempo <input type="checkbox"/> a. 1 año o menos. <input type="checkbox"/> b. Entre 1 a 5 años. <input type="checkbox"/> c. Más de 5 años.
4. Conocimiento en inversiones, experiencia <input type="checkbox"/> a. Nunca he invertido. <input type="checkbox"/> b. Experiencia Baja. He invertido en CDT, fondos de inversión y pensiones de bajo riesgo, pero no entiendo por completo su comportamiento. <input type="checkbox"/> c. Experiencia Media. He invertido en acciones, fondos y productos de renta fija, comprendiendo sus fluctuaciones de valor. <input type="checkbox"/> d. Experiencia Alta. He invertido en diversos activos, incluidos los de alto riesgo.
5. Capacidad para realizar contribuciones y para cumplir con requerimientos de garantías <input type="checkbox"/> a. Si <input type="checkbox"/> b. No
6. Capacidad de asumir pérdidas <input type="checkbox"/> a. No estoy dispuesto a asumir pérdidas. <input type="checkbox"/> b. Puedo aceptar pérdidas moderadas si la rentabilidad lo justifica. <input type="checkbox"/> c. Estoy dispuesto a asumir pérdidas significativas para obtener mayores rentabilidades.

Observaciones: El cliente es responsable de comunicar a Credicorp Capital cualquier cambio en su situación económica, que considere pueda cambiar su perfil de riesgo en el futuro.

Firma del Cliente o Apoderado	CC No. _____ Fecha de Diligenciamiento