

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

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

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

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:

Respuesta



a) Preparatoria o menor.



b) Universidad.



c) Maestría o superior.

2. ¿Cuál es tu ocupación actual?

Respuesta

3. Indicanos tu edad:

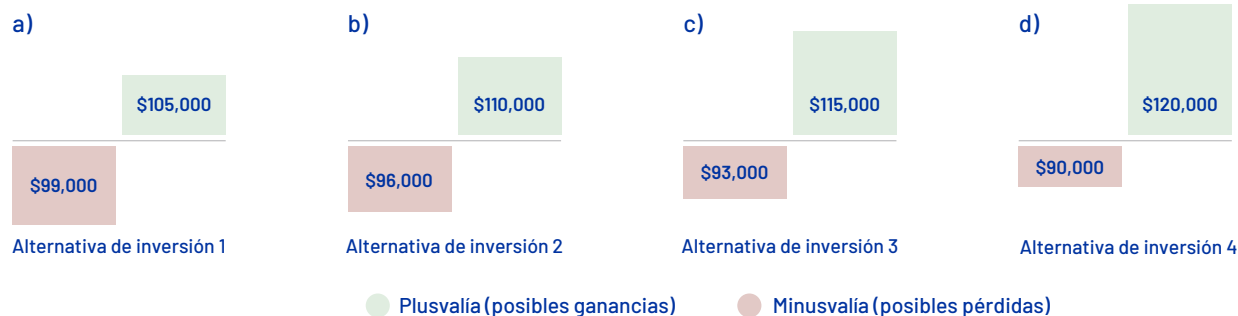
Respuesta

a) Mayor a 61 años. b) Entre 51 y 60 años. c) Entre 41 y 50 años. d) Entre 31 y 40 años. e) Menor a 30 años.

4. Imagina que tienes la oportunidad de invertir \$100,000 pesos en una de las siguientes alternativas de inversión, cada una con distintos escenarios igualmente probables.*

¿Cuál elegirías?

Respuesta



*Los rectángulos representan la cantidad de dinero que tendrás al término de la inversión, siendo los verdes el mejor y los rojos el peor resultado posible.

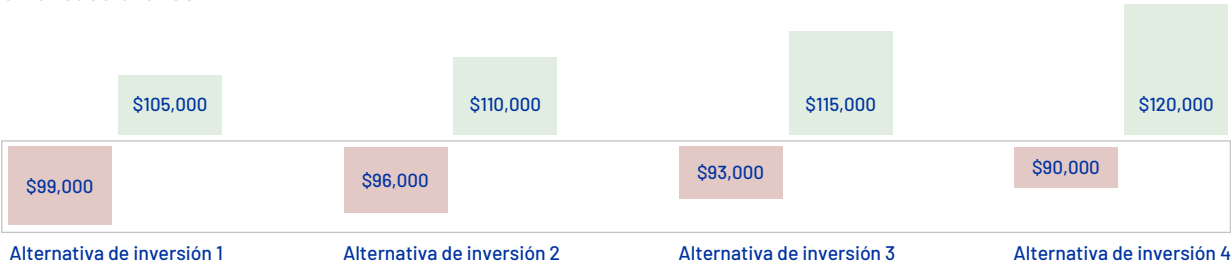
5. Imagina que ha pasado tiempo y existen especulaciones en el mercado que podrían afectar a tu inversión con movimientos negativos.
¿Qué harías?

- a) Retiraría el total de mi inversión, no quisiera arriesgar nada.
- b) Retiraría una parte de mi inversión, no quisiera arriesgarlo todo.
- c) Mantendría mi inversión, confío en que podría recuperarse.
- d) Incrementaría mi inversión, me arriesgaría es un buen momento para comprar.

Respuesta

6. Imagina que mantuviste una parte de tu inversión y la situación en el mercado empeoró. Ocasionando que esta presente minusvalías (escenario rojo) en la alternativa de inversión que seleccionaste en la pregunta 4, cada una con distintos escenarios igualmente probables.*
¿Cómo reaccionarías?

Respuesta



*Los rectángulos representan la cantidad de dinero que tendrás al término de la inversión, siendo los verdes el mejor y los rojos el peor resultado posible.

- a) Retiro el total de mi inversión, no quiero arriesgar nada.
- b) Retiro una parte de mi inversión, no quiero arriesgarlo todo.
- c) Mantengo mi inversión, confío en que puede recuperarse.
- d) Incremento mi inversión, me arriesgo es un buen momento para comprar.

7. Del 1 al 4, ¿qué esperas de tu inversión?
Donde 1 es "La estabilidad de mi inversión es prioridad" y 4 es "Me arriesgo, la estabilidad de mi inversión es irrelevante."

Respuesta



8. Si tuvieras algún imprevisto, ¿qué harías?:

- a) Retiraría una parte de mi inversión.
- b) Retiraría el total de mi inversión.
- c) Tengo otros ahorros que podrían ayudarme ante alguna emergencia, no retiraría nada.

Respuesta

9. ¿Cuál de los siguientes servicios de inversión conoces más?

- a) Comercialización: Con inversiones sencillas como pagarés y Cetes.
- b) Gestión: Confío la administración de mi inversión a expertos.
- c) Asesoría: Sigo recomendaciones para administrar mi inversión.
- d) Ejecución: Tomo decisiones sobre mis inversiones asumiendo los riesgos.
- e) Con ninguno.

Respuesta

10. ¿Has invertido en algún instrumento financiero en los últimos 2 años?

☐ Sí ☐ No

Si tu respuesta es "Sí", ¿qué porcentaje de los siguientes instrumentos financieros has invertido?

Respuesta

a) Pagarés bancarios, Cetes o bonos

 %

b) Fondos de inversión de renta variable

 %

c) Acciones o ETFs en directo

 %

d) Notas o valores estructurados en directo

 %

11. ¿Tienes alguna restricción para tus inversiones?

☐ Sí ☐ No

SITUACIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA DEL CLIENTE.

1. Elige tu principal fuente de ingresos:

Respuesta

2. ¿Qué porcentaje de tus recursos destinas a inversiones?

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

Respuesta

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

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

Respuesta

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

☐ Sí ☐ No

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

Respuesta

RESULTADOS

Perfil actualizado: _____ Servicio de inversión: _____

Extensión (telefónico): _____ Fecha y hora de la llamada o visita: _____

Firma del cliente (presencial): _____ Firma del asesor: _____

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.