

FOLIO

--	--	--	--	--	--



PERFILAMIENTO FONDO DE INVERSIÓN

NOMBRE											
CELULAR											
E-MAIL									EDAD		
FECHA (DD/MM/AAAA)											

	CONCEPTO
Monto para invertir:	PESOS MEXICANOS
Horizonte:	AÑOS
Objetivo:	
Último rendimiento:	% ANUAL
Institución:	

I ¿HA INVERTIDO DE MANERA ACTIVA EN EL PASADO?

<input type="checkbox"/> Nunca	<input type="checkbox"/> Una vez	<input type="checkbox"/> Dos o más veces
--------------------------------	----------------------------------	--

II ¿A QUE PERFIL DE INVERSIONISTA CONSIDERA QUE PERTENCE?

<input type="checkbox"/> Conservador	<input type="checkbox"/> Moderado	<input type="checkbox"/> Dinámico
--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

III ¿QUÉ TIPO DE LIQUIDEZ ESPERAS DE TUS INVERSIONES?

<input type="checkbox"/> Inmediata	<input type="checkbox"/> Uno a cinco años	<input type="checkbox"/> Más de cinco años
------------------------------------	---	--

IV ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES COINCIDE MEJOR CON TU OBJETIVO DE ESTA INVERSIÓN?

<input type="checkbox"/> Ahorro o retiro	<input type="checkbox"/> Capital para negocio	<input type="checkbox"/> Rendimientos
--	---	---------------------------------------

V SI LE OFRECERAN LA POSIBILIDAD DEL DE GANAR \$50.000 EN UNA INVERSIÓN DE \$100.000 O PERDER ESTE MISMO MONTO (\$50.000) USTED:

<input type="checkbox"/> No invierte	<input type="checkbox"/> Invierte la mitad	<input type="checkbox"/> Invierte
--------------------------------------	--	-----------------------------------

PUNTAJE

--	--

CARÁCTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Elige y marca cada beneficio que buscas:

- Ahorrar una pequeña suma para la educación de mis hijos.

- Ahorrar una pequeña suma para mi retiro.

- Protegerme mediante productos financieros.

- Adquirir patrimonio. (Coche, casa, lujo...)

- Multiplicar mi patrimonio con instrumentos financieros.

PREFERENCIAS DEL SERVICIO

Numera del 1 al 6 de acuerdo con tus preferencias:

Ventajas fiscales	<input type="checkbox"/>	Diversificación	<input type="checkbox"/>
Liquidez	<input type="checkbox"/>	Flexibilidad pagos	<input type="checkbox"/>
Protección	<input type="checkbox"/>	Seguridad jurídica	<input type="checkbox"/>