

MIFID: TEST DE IDONEIDAD

CLIENTE:
DIRECCION:
TELEFONO:

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

1. Fuente de ingresos periódicos:
 - 1.1. Actividad laboral
 - 1.2. Renta de bienes muebles en propiedad
 - 1.3. Renta de bienes inmuebles en propiedad
 - 1.4. Otros (especificar)
2. Origen del capital que desea invertir o reinvertir ahora
 - 2.1. Recolocar inversiones financieras existentes
 - 2.2. Herencia o donación
 - 2.3. Ingresos por negocios
 - 2.4. Otro origen
3. Composición del patrimonio
 - 3.1. Porcentaje en activos financieros
 - 3.2. Porcentaje en patrimonio inmobiliario
 - 3.3. Porcentaje en el capital de empresas (no financiero)
 - 3.4. Otros
4. Qué porcentaje del patrimonio financiero desea invertir
 - 4.1. Menos del 15%
 - 4.2. Entre el 15% y el 30%
 - 4.3. Entre el 30% y el 60%
 - 4.4. Mas del 60%
5. Pasivos financieros como porcentaje del patrimonio:
 - 5.1. Menos del 15%
 - 5.2. Entre el 15% y el 30%
 - 5.3. Entre el 30% y el 60%
 - 5.4. Mas del 60%

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

6. Horizonte temporal de la inversión.
 - 6.1. Menos de seis meses
 - 6.2. Entre 6 meses y 2 años
 - 6.3. Entre 2 años y 5 años
 - 6.4. Mas de 5 años

7. Perfil de riesgo.
 - 7.1. Muy conservador
 - 7.2. Conservador
 - 7.3. Moderado
 - 7.4. Equilibrado
 - 7.5. Arriesgado
 - 7.6. Muy arriesgado

8. Fluctuaciones de inversión que está dispuesto a asumir
 - 8.1. El objetivo es preservar el capital invertido y no estando dispuesto a asumir riesgos, aunque el rendimiento obtenido sea bajo
 - 8.2. Está dispuesto a asumir fluctuaciones moderadas del capital invertido y acepta soportar fluctuaciones moderadas en el valor de la inversión
 - 8.3. Está dispuesto a asumir fluctuaciones elevadas en el valor de la inversión si de esta forma existen posibilidades de alcanzar mayores rendimientos a medio o largo plazo
 - 8.4. Está dispuesto a asumir fluctuaciones muy elevadas en el valor de la inversión si de esta forma existen posibilidades de alcanzar mayores rendimientos a medio o largo plazo

9. Porcentaje de patrimonio financiero que estaría dispuesto a invertir en activos de riesgo elevados:
 - 9.1. Ninguno
 - 9.2. Hasta el 10%
 - 9.3. Del 10% al 25%
 - 9.4. Del del 25% 50%
 - 9.5. Mas del 50%

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN CUANTO A INVERSIÓN, TIPO DE PRODUCTO, SERVICIOS...

10. Cuanto tiempo lleva realizado inversiones financieras, ya sea solo o con el apoyo de un asesor

- 10.1. Nunca
- 10.2. Menos de 1 año
- 10.3. Entre 1 y 3 años
- 10.4. Más de 3 años

11. Tipo de servicio de inversión que ha tenido durante los últimos 12 meses

- 11.1. Ninguno, ni ha invertido ni ha recibido asesoramiento ni ha contratado la gestión de la cartera
- 11.2. Ha contratado con una entidad financiera la gestión discrecional de la cartera
- 11.3. Ha invertido en instrumentos financieros habiendo recibido asesoramiento en inversiones de una entidad financiera o de un eafi
- 11.4. Ha invertido en instrumentos financieros por su cuenta sin haber recibido ningún tipo de asesoramiento

12. Naturaleza de las operaciones inversiones financieras en instrumentos financieros realizadas con anterioridad.

- 12.1. No se ha realizado ninguna operación en ninguno de los instrumentos indicados a continuación:
- 12.2. Depósitos bancarios
- 12.3. Fondos de Inversión, planes de pensiones
- 12.4. Renta Fija: letras del tesoro, bonos, obligaciones, preferentes, pagares,
- 12.5. Renta Variable: acciones
- 12.6. Derivados: warrants, opciones, futuros, cfd, productos estructurados,..

13. Número de las operaciones realizadas en los últimos 12 meses: (tipo de cliente)

- 13.1. No se ha realizado ninguna operación
- 13.2. Entre 1 y 10 operaciones
- 13.3. Entre 10 y 20 operaciones
- 13.4. Mas de 20 operaciones

14. Nivel de conocimientos sobre instrumentos y mercados financieros.

- 14.1. Ninguno
- 14.2. Conceptos básicos y solo de los mercados de valores mas importantes
- 14.3. Conocimiento moderado de los instrumentos financieros y mercados de valores así como los riesgos asociados a los mismos
- 14.4. Conocimiento elevado del sector y de la terminología usada

- 14.5. Conocimiento muy elevado, conociendo los riesgos asociados a las inversiones en fondos de gestión alternativa, fondos de inversión libre (head funds) y estructuras complejas
- 15. Experiencia profesional en entidades financieras donde está o ha estado familiarizado con los instrumentos y mercados financieros
 - 15.1. Nunca ha estado relacionado con el sector financiero
 - 15.2. Durante menos de un año
 - 15.3. Durante mas de un año y está totalmente familiarizado con los productos y mercados financieros

COMPROMISOS FINANCIEROS INMINENTES

NECESIDADES DE LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

PORCENTAJE DE PÉRDIDA SOBRE EL PATRIMONIO QUE ESTÁ DISPUESTO A ASUMIR EN 12 MESES.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal le comunicamos que sus datos serán incluidos en un fichero denominado Clientes, inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, cuyo responsable es... con domicilio en . El fichero cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos.

Podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al responsable de seguridad de Araceli de Frutos Casado EAFI107.