



2. ¿Cuál es el origen de los activos que desea invertir?

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Herencia o donación                | <input type="checkbox"/> Sueldos y rendimientos del trabajo |
| <input type="checkbox"/> Inversiones financiera existentes  | <input type="checkbox"/> Venta de otros activos             |
| <input type="checkbox"/> Ingresos por actividad empresarial | <input type="checkbox"/> Otros: .....                       |

3. ¿Qué porcentaje de su patrimonio se encuentra invertido en activos financieros?

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Hasta un 25% | <input type="checkbox"/> 25% - 50%     |
| <input type="checkbox"/> 50% - 75%    | <input type="checkbox"/> Más de un 75% |

4. ¿Sobre qué porcentaje del patrimonio financiero desea recibir asesoramiento?

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Menos del 15% | <input type="checkbox"/> 15% - 30%     |
| <input type="checkbox"/> 30% - 60%     | <input type="checkbox"/> Más de un 60% |

5. ¿A cuánto asciende el total de sus pasivos financieros o deudas, sobre su patrimonio total?

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Menos del 15 % | <input type="checkbox"/> 15% - 30%     |
| <input type="checkbox"/> 30% - 60%      | <input type="checkbox"/> Más de un 60% |

### OBJETIVOS DE INVERSION

1. ¿Cuál es su horizonte temporal de la inversión?

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Menos de 1 año   | <input type="checkbox"/> Entre 1 y 3 años |
| <input type="checkbox"/> Entre 3 y 5 años | <input type="checkbox"/> Más de 5 años    |

2. ¿Cuál consideraría que es su perfil de riesgo?

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Muy conservador | <input type="checkbox"/> Conservador    |
| <input type="checkbox"/> Moderado        | <input type="checkbox"/> Equilibrado    |
| <input type="checkbox"/> Arriesgado      | <input type="checkbox"/> Muy arriesgado |

3. ¿Qué nivel de pérdidas está dispuesto a asumir?

- Mi objetivo es preservar el capital invertido, por lo que no estoy dispuesto/a a asumir riesgos, aunque por ello el rendimiento sea menor.
- Estoy dispuesto/a a asumir pérdidas moderadas.
- Estoy dispuesto/a a asumir pérdidas elevadas si de esta forma existen posibilidades de alcanzar mayores rendimientos a medio y largo plazo.

4. ¿Qué porcentaje de su patrimonio financiero estaría dispuesto/a a invertir en activos de riesgo elevados?

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ninguno       | <input type="checkbox"/> Hasta un 10% |
| <input type="checkbox"/> 10% - 25%     | <input type="checkbox"/> 25% - 50%    |
| <input type="checkbox"/> Más de un 50% |                                       |

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

1. La siguiente lista de productos está ordenada por categorías de menor a mayor complejidad financiera, ¿con qué categorías está familiarizado o ha realizado operaciones?
  - Depósitos y Letras del Tesoro
  - Deuda Pública en euros
  - Renta Fija Corporativa, Fondos de Inversión, SICAVs y acciones cotizadas
  - Productos estructurados con garantía de capital total o parcial
  - Productos estructurados sin garantía de capital
  - Acciones preferentes y bonos convertibles
  - Instrumentos derivados
  
2. ¿Con qué frecuencia ha realizado operaciones financieras en los últimos 3 años?
  - Nunca o casi nunca  Algunas veces al año
  - De forma habitual
  
3. ¿Cuál es su conocimiento de los instrumentos y mercados financieros?
  - No conozco nada de los mercados de valores y su terminología
  - Entiendo los conceptos financieros básicos (tipo de interés, rentabilidad)
  - Conozco los mercados de valores, instrumentos financieros y riesgos asociados
  - Tengo un conocimiento elevado de estos mercados, incluyendo la gestión alternativa, los fondos de inversión libre y los derivados.
  
4. Su formación y profesión o actividad laboral, ¿está relacionada con el sector financiero?
  - Ninguna relación  Alguna relación
  - Mucha relación