


Formulario Perfil de Riesgo del Inversor Persona Jurídica
Datos del solicitante

Nombre: _____

RNC del solicitante: _____ Fecha: _____

Preguntas para determinar perfil de riesgo

1. Objetivo principal de la inversión:

- Preservación de capital: Buscamos mantener el valor de nuestra inversión inicial, con bajo rendimiento esperado y menor probabilidad de pérdida de capital.
- Flujo de caja periódicos: Necesitamos rentas recurrentes. El crecimiento de capital no es nuestro principal objetivo.
- Apreciación de capital: Esperamos un crecimiento moderado de capital, aunque podemos aceptar fluctuaciones, incluyendo posibles pérdidas de la inversión inicial.
- Alta Apreciación de capital: Esperamos que nuestras inversiones generen altos rendimientos, aunque esto implique aceptar altas fluctuaciones y hasta la posible pérdida de un porcentaje relevante de la inversión inicial.

2. Indique en cuál (es) de los siguientes activos ha invertido:

- Liquidez (Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorro)
- Títulos de deuda BCRD o Hacienda, Bonos y/o Certificados de depósito
- Renta Variable
- Monedas (Dólares, Euros, Yenes, Libras, etc.)
- Otros activos (Fondos Apalancados de Especulación, Derivados, etc.)

3. Pensando en el horizonte de tiempo y en el objetivo de sus inversiones, ¿Principalmente, por cuánto tiempo aproximado piensa conservar sus inversiones?

- Menos de 30 días
- Entre 30 días y un año
- Entre 1 y 3 años
- Más de 3 años

4. Lo que tiene invertido o planea invertir, ¿qué porcentaje representa respecto al patrimonio de la compañía?

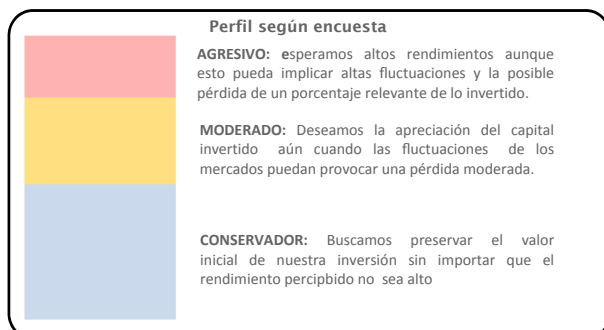
- Menos del 10%
- Entre el 10% y el 30%
- Más del 30%.

5. Considero que el grado de conocimiento en inversiones en el mercado de valores de quienes gestionan las finanzas de esta compañía es:

- Bajo (tiene limitada experiencia en inversiones)
- Medio (ha invertido previamente en el mercado pero le gustaría recibir orientación adicional)
- Alto (tiene experiencia en esta materia y tiene la capacidad de ponderar los riesgos asociados)

6. Si el valor de la inversión realizada empezara a bajar:

- Seguramente se decidiría vender para no asumir mayores pérdidas.
- Posiblemente se consultaría a un especialista para tomar una decisión al respecto.
- Probablemente no habría mayor preocupación.

Resultado de la encuesta


En mi calidad de representante de la sociedad hago constar que hemos entendido el análisis realizado y consideramos que nuestro perfil de riesgo es:

**FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE
DEL SOLICITANTE**

**FIRMA DEL PROMOTOR DE
INVERSIÓN**