

Cuestionario de perfilamiento

1. Nivel de estudios

☐ Posgrado ☐ Licenciatura ☐ Preparatoria ☐ Primaria / Secundaria

2. Rango de Edad

☐ Hasta 40 años ☐ 41 a 65 años ☐ Más de 65 años Puntaje de sección ☐

3 2 1

3. ¿Cuáles de las siguientes opciones describe mejor su horizonte de inversión?

☐ Menos de 1 año ☐ De 1 a 5 años ☐ Más de 5 años Puntaje de sección ☐

1 2 3

4. Conocimiento y experiencia Financiera.

	0	3	
	No	Si	Puntaje
Vehículos			
Sociedades de Inversión	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instrumentos de Deuda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Derivados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ETF's	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inversiones con diferentes monedas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Puntaje de sección	<input type="checkbox"/>

5. ¿Cumple con las características de Inversionista Sofisticado?

(el puntaje máximo de la sección son 2 puntos)

	2	0	
	Si	No	
Inversiones en el último año >=a \$10,000,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ingresos en los últimos 2 años >=a \$2,500,000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Puntaje de sección	<input type="checkbox"/>

6. Usted se considera un inversionista tipo:

- 1 ☐ Conservador: Acepta pérdidas muy pequeñas e infrecuentes en momentos difíciles del mercado.
- 2 ☐ Moderado: Acepta de 3 a 6 meses de minusvalías durante fases difíciles del mercado.
- 3 ☐ Agresivo: Acepta minusvalías durante fases difíciles del mercado.

Puntaje de sección ☐

Cuestionario de perfilamiento

Allianz México, a través de sus representantes, me explicó la finalidad del presente cuestionario de perfilamiento y su importancia. De igual modo, declaro que el puntaje obtenido en este cuestionario corresponde a los instrumentos de inversión del perfil

En caso de no estar de acuerdo con el resultado obtenido en este perfilamiento, favor de especificar el perfil deseado.
.....

En virtud de ello, declaro que las inversiones a realizar son acordes con mis objetivos de inversión.

Puntaje total

Perfil	De	A
Conservador	3	12
Moderado	13	20
Agresivo	21	29

El resultado de este perfilamiento es sólo una referencia, Allianz no tiene responsabilidad alguna sobre las variaciones que tengan las alternativas de inversión en las que el cliente decida invertir.

.....
Nombre y Firma del Agente

.....
Nombre y Firma del Contratante

Clave del Agente: