

En SURA buscamos entregar la mejor asesoría a nuestros clientes. Por ello queremos que conozca en 10 simples preguntas cuál es su perfil de inversionista, lo que le ayudará a tomar las mejores decisiones a la hora de invertir y ahorrar.

• ¿Para qué ahorra?

☐ Comprar una casa

☐ Pagar estudios

☐ Imprevisto o Proyectos Personales

☐ Para que el dinero rente

☐ Únicamente para su Pensión

• Personalmente ¿cuál de los siguientes Perfiles de Inversionista cree ser?

☐ Activo

☐ Moderado

☐ Conservador

• Con respecto a la gestión de sus inversiones prefiere:

☐ Gestionarlas personalmente

☐ Gestionarlas con apoyo de un asesor

☐ Delegarlas completamente

• ¿Qué nivel de estudio ha cursado? (indique el más alto)

☐ Secundario

☐ Universitario (completo o incompleto)

☐ Postgrado

1 Comenzará a retirar sus ahorros:

a. En 11 años y más

b. Entre 6 a 10 años

c. Entre 3 a 5 años

d. Antes de 3 años

2 Una vez que comience a retirar sus ahorros, ¿en qué periodo de tiempo planea gastarlos?

a. En 11 años y más

b. Entre 6 a 10 años

c. Entre 3 a 5 años

d. Antes de 3 años

3 ¿En cuál de los siguientes tramos de edad se encuentra?

a. Menor de 35 años

b. 36 a 45 años

c. 46 a 60 años

d. Más de 60 años

4 ¿Cómo describiría su conocimiento como inversionista?

a. Alto

b. Medio

c. Limitado

d. No tengo

5 De los siguientes instrumentos financieros, ¿en cuáles invierte o ha invertido en el pasado?

a. Acciones Internacionales y/o Fondos que invierten principalmente en Acciones Internacionales

b. Acciones y/o Fondos que invierten principalmente en Acciones

c. Bonos y/o Fondos que invierten principalmente en Renta Fija

d. Nunca he invertido en Instrumentos Financieros

6 Suponga la siguiente situación: invierte \$ 1.000.000 en acciones. Al mes siguiente el valor de su inversión se reduce a \$ 750.000 debido a una baja generalizada en las bolsas (situación de mercado). ¿Cuál sería su reacción?

a. Invertiría más dinero en acciones

b. No haría nada

c. Vendería una parte de las acciones

d. Vendería inmediatamente todas las acciones

7 Suponga que ha invertido \$ 1.000.000, ¿en cuál de los siguientes rangos de rentabilidad se sentiría más cómodo?

a. Perder \$ 180.000 o ganar \$ 400.000

b. Perder \$ 110.000 o ganar \$ 300.000

c. Perder \$ 10.000 o ganar \$ 100.000

8 ¿Sus ingresos mensuales son principalmente fijos o variables (base + comisiones)?

a. Fijo

b. Mixto (hasta un 50% fijo)

c. Variable (desde un 65% variable)

9 Del ingreso familiar, su aporte es:

a. Menos del 35%

b. Entre 35% y 50%

c. Más del 50%

10 Para alcanzar sus objetivos de ahorro, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones usted se siente más identificado?

a. Puedo asumir pérdidas e igualmente alcanzaré mis objetivos de ahorro

b. Puedo asumir algo de pérdidas, ya que tengo cierta certeza que alcanzaré mis objetivos

c. No puedo asumir pérdidas, ya que no lograría mis objetivos de ahorro

RESULTADOS

Pregunta	a	b	c	d	Perfil Inversionista	Perfil Previsional
1	0	3	7	10		NO LLENAR
2	0	3	7	10		NO LLENAR
3	0	6	14	20	NO LLENAR	
4	0	2	4	6		
5	0	3	5	10		
6	0	3	5	10		
7	0	5	10	-		
8	0	1	2	-		
9	0	1	2	-		
10	0	5	10	-		

Sume sus Puntajes:

En base al puntaje, mis perfiles son:

Mi Perfil Inversionista:

☐ Activo (de 0 a 20 Pts.)

☐ Moderado (de 21 a 50 Pts.)

☐ Conservador (de 51 Pts. o más)

Mi Perfil Previsional:

☐ Activo (de 0 a 20 Pts.)

☐ Moderado (de 21 a 50 Pts.)

☐ Conservador (de 51 Pts. o más)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre

RUT

Resultado **Mi Perfil Inversionista:**

☐ **Activo** (de 0 a 20 Pts.)

☐ **Moderado** (de 21 a 50 Pts.)

☐ **Conservador** (de 51 Pts. o más)

Mi Perfil Previsional:

☐ **Activo** (de 0 a 20)

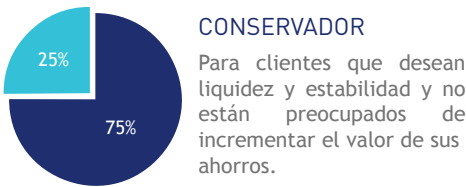
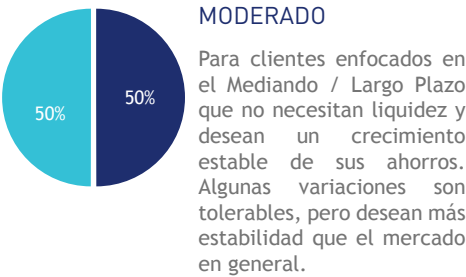
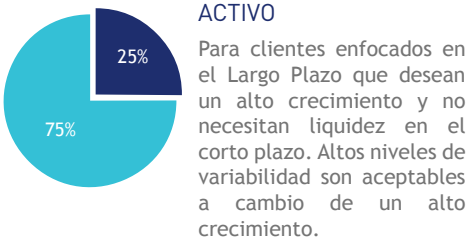
☐ **Moderado** (de 21 a 50)

☐ **Conservador** (de 51 o más)

Firma del Cliente

Autorizo a SURA a guardar y disponer de esta información para los fines que ha sido recolectada.

TIPOS DE PERFIL



Renta Fija

Renta Variable

INFORMACIÓN DEL ASESOR SURA

Nombre

RUT

Fecha

Firma del Asesor