

## *Cuestionario para determinar el Perfil del Cliente Persona Física*

N° de Contrato

Fecha:

de

de 20

El objetivo de este cuestionario es contar con la información necesaria para determinar adecuadamente su perfil, identificando su objetivo de inversión y nivel de tolerancia al riesgo.

Nota: Si usted lo desea, podrá dejar de contestar alguna o varias de las preguntas enlistadas en el presente cuestionario en cuyo caso, se le asignará el perfil más conservador.

1.- ¿Cuál es tu principal objetivo?

Tener un fondo de emergencia (Tener un respaldo para imprevistos.)

Construir mi patrimonio (Incrementar mi ahorro para comprar una vivienda, iniciar un negocio, etc.)

Invertir para mi retiro (Mantener un buen estilo de vida para el futuro.)

2.- ¿Cuál es tu actividad económica?

Comerciante

Profesionista independiente

Profesionista asalariado

Jubilado o pensionado

Otros

3.- ¿Cuál es tu último grado de estudios?

Sin escolaridad

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Técnica / Comercial

Licenciatura

Maestría / Doctorado

4.- ¿Qué porcentaje de tus ahorros destinarás a tu inversión?

Menos del 25%

Entre 25% y 50%

Entre 50 % y 75%

Más del 75%

5.- ¿El dinero que invertirás de donde proviene?

- Pensión
- Sueldo
- Utilidad de negocio propio
- Venta de inmueble, herencia, etc.

6.- ¿Cuánto tiempo esperarías para recibir las ganancias de tu inversión?

- Menos de 60 días (Corto plazo)
- Seis meses (Mediano plazo)
- Dentro de un año o dos años (Largo plazo)
- Dentro de tres años o más

7.- ¿Has invertido en alguna de estas opciones anteriormente?

- Fondos de Inversión de Renta Fija
- Fondos de Inversión de Renta Variable
- Mercado de Renta Fija
- Mercado Accionario
- Ninguna de las anteriores

8.- ¿Cuál es tu grado de tolerancia al riesgo y la pérdida?

- Prefiero no tener perdidas, aunque mi ganancia no sea tan alta.
- Acepto perdidas no tan grandes, siempre y cuando obtenga mejores rendimientos a mediano plazo.
- Acepto cambios negativos en el valor de mis inversiones, siempre y cuando éstas se recuperen y terminen generando un mejor rendimiento.

Nombre del Cliente \_\_\_\_\_

Firma del Cliente \_\_\_\_\_

La(s) firma(s) asentada(s) en el presente formato corresponden al titular del contrato o su(s) apoderado(s) legal(es) vigente(s), cuya asociación de firmas de estos últimos constan en la escritura de poderes que fue entregada a Banco Mercantil del Norte y la(s) firma(s) corresponde a su(s) identificación(es) oficial(es) vigente(s).

Nombre del Asesor \_\_\_\_\_

Datos de contacto del Asesor\* \_\_\_\_\_

\*Se debe asentar el correo electrónico institucional y la extensión telefónica fija que cuente con sistema de grabación de voz proporcionada por Banco Mercantil del Norte, S.A; Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banco).