

Cuestionario Perfil Cliente en Móvil

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 dónde 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 uno 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 pérdidas, aunque mi ganancia no sea tan alta.

Acepto pérdidas 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.