

Cuestionario para determinar el Perfil del Cliente Persona Moral

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. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA

A) Antigüedad de su empresa

0 a 3 años 4 a 10 años 11 a 20 años 21 a 35 años Más de 35 años

B) ¿Cuál es el rango de experiencia con el que cuenta el personal que toma las decisiones de inversión en su empresa para este contrato?

1 a 3 años 4 a 10 años 11 a 15 años Más de 15 años

C) ¿Cuál es el Sector o Giro de su empresa?

D) ¿En cuál de los siguientes instrumentos financieros ha invertido su empresa y desde cuándo?

Experiencia	Fondos de Inv.	Deuda	Capitales	Derivados	Estructurados
Sin experiencia	<input type="checkbox"/>				
Los últimos 2 años	<input type="checkbox"/>				
Más de 2 años	<input type="checkbox"/>				

Respecto a la pregunta anterior, ¿Cuál es el volumen aproximado de inversiones que ha efectuado su empresa de acuerdo a lo establecido en el siguiente recuadro?

Volumen	Fondos de Inv.	Deuda	Capitales	Derivados	Estructurados
Bajo (De 0% a 25%)	<input type="checkbox"/>				
Medio (De 26 a 50%)	<input type="checkbox"/>				
Alto (Más del 50%)	<input type="checkbox"/>				

E) ¿Cuál es la estrategia de inversión de su empresa en este contrato?

Cobertura Patrimonial Especulación

F) Considerando el plazo promedio deseado en sus inversiones. ¿Con cuál de los siguientes periodos se identifica?

Corto Plazo (Menor a un año) Mediano Plazo (De 1 a 3 años) Largo Plazo (Más de 3 años)

G) ¿Cuál de los siguientes Servicios de Inversión conocen las personas responsables de realizar inversiones en su empresa y que está asociado a este contrato?

- La Institución me proporcione recomendaciones generalizadas en mis inversiones: **Comercialización/Promoción.**
- Solicito que la Institución opere conforme a mis instrucciones: **Ejecución de Operaciones.**
- La Institución a través de sus ejecutivos me proporcione recomendaciones y consejos personalizados: **Asesoría de Inversión.**
- La Institución toma las decisiones de inversión por mi cuenta: **Gestión de Inversión.**

H) Al tomar decisiones de inversión en este contrato, ¿Con cuál de las siguientes frases lo identifica?

- Prefiero invertir en instrumentos de bajo riesgo y evitar pérdidas en los recursos de la empresa: **Comercialización/Promoción.**
- Tengo conocimiento de los instrumentos financieros por lo que siempre instruyo a mi asesor financiero sobre las operaciones que debe realizar con los recursos de mi empresa: **Ejecución de Operaciones.**
- Tengo conocimiento de instrumentos financieros, sin embargo solicito la recomendación personalizada de un **Asesor Financiero: Asesoría de Inversión.**
- Se prefiere ceder la discrecionalidad del contrato para que la Institución tome las decisiones de inversión por parte de la empresa: **Gestión de Inversión.**

2. SITUACIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA

A) ¿Cuál es el origen de los ingresos de su empresa que serán dirigidos a ser invertidos en este contrato?

- Prestación de Servicio Utilidad de la empresa Dividendos o utilidades de un tercero
- Crédito Venta de Activos Otro _____

B) ¿Cuál es el porcentaje aproximado de los ingresos y activos de su empresa que se van a invertir en este contrato?

- 0 a 25% 26 a 50% Más del 50%

C) ¿Qué porcentaje aproximado representa su inversión en este contrato del total del capital de su empresa?

- 0 a 25% 26 a 50% Más del 50%

D) ¿Qué porcentaje aproximado representa la inversión de su empresa en Casa de Bolsa Banorte, respecto de otras Entidades Financieras?

- 0 a 25% 26 a 50% Más del 50%

3. OBJETIVO Y PROPÓSITO DE LA INVERSIÓN

A) ¿Cuál de las siguientes opciones es la que mejor refleja cómo le gustaría que fuera invertido el dinero de su empresa en este contrato?

- Estabilidad en el capital con baja tolerancia al riesgo, atendiendo necesidades de liquidez y con eventuales minusvalías de capital.
- Buscar un crecimiento sostenido con estabilidad de capital, riesgo acotado, desviaciones temporales sobre el rendimiento y minusvalías de capital acotadas.
- Buscar un crecimiento sustancial del patrimonio en el mediano plazo, tolerando mayor riesgo y minusvalías de capital en ciertos periodos.
- Forjar un patrimonio de largo plazo con tolerancia a un nivel de riesgo alto a través de una selección agresiva de instrumentos financieros sofisticados.

B) Asume la empresa mediante este contrato mayores riesgos en busca de un mayor rendimiento. ¿Cuál es el nivel de tolerancia al riesgo de su inversión en este contrato?

- No tolero riesgo en mis inversiones.
- Asumo bajo riesgo en mis inversiones, aunque signifiquen menores ganancias en las mismas.
- Asumo riesgo medio en mis inversiones para obtener mayor crecimiento a través del tiempo.
- Asumo alto riesgo en mis inversiones a fin de obtener beneficios mayores.

C) En aras de obtener un mayor rendimiento, ¿estaría dispuesto a poner en riesgo más del 15% de su capital?

Sí No

Nombre del Cliente _____

Firma del Cliente _____

Las firmas asentadas en el presente formato son de acuerdo al concurso de firmas registradas en el Contrato de Intermediación Bursátil.

2/2