

CLASIFICACIÓN, PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA Y SOLICITUD DE PRODUCTO PERSONA NATURAL

INFORMACIÓN DEL INVERSIONISTA			
Apellidos y Nombres (completos):			
1ER APELLIDO	2DO APELLIDO	1ER NOMBRE	2DO NOMBRE
Tipo de documento:		Número de identificación:	
<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> PAS			

Por favor responder las siguientes preguntas con la mayor sinceridad. Si en algún momento considera que su perfil de riesgo ha cambiado, por favor informar a Fiduciaria Popular para asignarle un nuevo perfil de ser necesario.

A. Edad:	
1	Mayor a 60 años
2	Entre 40 y 60 años
3	Menor de 40 años
B. Dependencia económica de la inversión realizada con Fiduciaria Popular:	
1	Dependo de un porcentaje importante para cubrir mis gastos
2	Dependo de un porcentaje moderado de los ingresos del portafolio para cubrir mis gastos
3	No dependo de los ingresos de este portafolio para cubrir mis gastos
C. ¿Qué porcentaje del total de su patrimonio, excluyendo sus propiedades, piensa invertir?	
1	Menos del 20%
2	Entre el 20% y el 50%
3	Más del 50%
D. Duración de la Inversión	
1	Menos de 1.5 años
2	Entre 1.5 y 3 años
3	Más de 3 años
E. Tolerancia al riesgo	
1	Prefiero rentabilidades conservadoras y mi disposición a reconocer pérdidas es baja
2	Con el fin de obtener mejores retornos, estoy dispuesto asumir posibles pérdidas
3	Con el fin de obtener mayores retornos, estoy dispuesto a asumir un mayor riesgo en mi inversión
F. ¿Usted cómo considera su experiencia como inversionista?	
1	Inversionista sin experiencia (Cuentas bancarias, CDTs, FICs, FPV)
2	Inversionista con experiencia (Conozco el mercado de bonos y/o acciones)
3	Inversionista experto (Los anteriormente mencionados y productos no tradicionales)
G. ¿Con cuál de los siguientes escenarios de rentabilidad se identifica usted?	
1	No me gustan las pérdidas, prefiero estabilidad, aunque represente una pequeña ganancia
2	Puedo tolerar pérdidas moderadas para buscar una mayor rentabilidad
3	En el corto plazo sería indiferente a las pérdidas, dado que busco un rendimiento a largo plazo.

TABULACIÓN PERFIL DE RIESGO (FICS – FPV)			
Perfil de Riesgo	Conservador <input type="checkbox"/>	Moderado <input type="checkbox"/>	Agresivo <input type="checkbox"/>
Puntaje Total	7-11	12-16	17-21
Definición	Este inversionista se caracteriza por ser menos tolerante al riesgo y valorar la seguridad.	Este inversionista es cauteloso con sus decisiones, pero está dispuesto a tolerar un riesgo moderado para aumentar sus ganancias.	Busca los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir el riesgo que sea necesario
Productos Fiduciarios conservadores	Hasta el 100%	Hasta el 100%	Hasta el 100%
Productos Fiduciarios Moderados	Hasta el 40%	Hasta el 100%	Hasta el 100%
Productos Fiduciarios Agresivos	Hasta el 5%	Hasta el 30%	Hasta el 100%

CLASIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA

Estimado inversionista señale con una X su categoría

Inversionista Profesional, si cumple con:

Tener un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) SMMLV y al menos una de las siguientes condiciones:

- Ser titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a (5.000) SMMLV.
- Haber realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de adquisición, durante un periodo de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos años anteriores al momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil (35.000) SMMLV.
- Tener vigente la certificación de profesional de mercado como operador, otorgada por un organismo autorregulador del mercado de valores.
- Los organismos financieros extranjeros y multilaterales
- Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cliente inversionista, si cumple con:

- No tener la calidad de "inversionista profesional". Según el Artículo 7.2.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010.

SELECCIÓN DE PRODUCTO

Fondos de Inversión Colectiva:

<input type="checkbox"/> Rentar	No. _____	Valor del aporte: _____
<input type="checkbox"/> Rentar 30	No. _____	Valor del aporte: _____
<input type="checkbox"/> Rentar Capital	No. _____	Valor del aporte: _____
<input type="checkbox"/> Fiduliquidez	No. _____	Valor del aporte: _____

Fondo de Pensiones Voluntarias Multiopción: No. _____ Valor del aporte: _____

Sin perjuicio de la asignación de riesgo evidenciada en la tabulación del perfil de riesgo, conozco y acepto el perfil de riesgo del producto antes marcado, al cual me estoy vinculando.

ESPACIO EXCLUSIVO PARA NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Tipos de negocios fiduciarios: <input type="checkbox"/> Fiducia Inmobiliaria <input type="checkbox"/> Fiducia de Administración <input type="checkbox"/> Fiducia en Garantía <input type="checkbox"/> Fiducia Pública	Los recursos que administrará la Fiduciaria Popular son: <input type="checkbox"/> Privados <input type="checkbox"/> Públicos
Tipo de recurso administrado (es posible escoger más de uno): <input type="checkbox"/> Bienes inmuebles <input type="checkbox"/> Recursos líquidos <input type="checkbox"/> Otros, ¿Cuáles?: _____	El negocio fiduciario requiere: <input type="checkbox"/> Interventor <input type="checkbox"/> Supervisor <input type="checkbox"/> Administrador <input type="checkbox"/> Veedor <input type="checkbox"/> Ninguno de los anteriores
Valor aproximado de los bienes o activos a administrar: _____	

DECLARACIONES

El inversionista es responsable por el diligenciamiento y la elección veraz que hizo entre los productos fiduciarios disponibles en Fiduciaria Popular S.A.

_____ Firma del Inversionista	Huella registrada en el documento de identidad
----------------------------------	---