

TEST DE IDONEIDAD

Nombre y Apellidos		
Fecha	NIF	Firma

Objetivos de la inversión

1. Especifique el horizonte temporal de su inversión
 Menos de 2 años
 Entre 2 y 5 años
 Más de 5 años
2. ¿Cómo calificaría su nivel de asunción de riesgo en sus decisiones de inversión?
 Bajo
 Medio
 Alto
3. ¿Con cuál de los siguientes objetivos de inversión se identifica?
 Preservar mi capital a toda costa
 Obtener alguna rentabilidad asumiendo variaciones moderadas del valor de mis inversiones
 Maximizar la rentabilidad de mis inversiones aceptando variaciones significativas de su valor y potenciales pérdidas sustanciales
4. Si el valor de la inversión por la que es asesorado en nuestra Entidad, disminuye ¿qué haría?
 Vendería inmediatamente la totalidad de la inversión
 Mantendría mi inversión o vendería sólo parte de ella
 Me plantearía aumentar la inversión
5. En el caso de tener que deshacer la inversión ¿qué plazo consideraría razonable para obtener la liquidez total de su cartera?
 Menos de un mes
 Menos de seis meses

Conocimientos y experiencia

6. Especifique en qué productos financieros ha invertido en los últimos tres años
 Activos de rentabilidad garantizada o de renta fija (cuentas bancarias, depósitos, Deuda Pública, deuda privada, etc)
 Opción anterior más activos de renta variable (acciones, fondos de renta variable, etc.)
 Opción anterior más productos complejos (derivados, fondos de inversión libre, estructurados, etc.)
7. Indique el importe medio de sus aportaciones en los instrumentos financieros indicados en la pregunta anterior
 Inferior a 6.000 euros
 Entre 6.000 y 15.000 euros
 Superior a 15.000 euros
8. ¿Cuál es su nivel de formación y en qué sector trabaja?
 No tengo formación universitaria o superior y no trabajo ni he trabajado en el sector financiero (en puestos relacionados con el mercado de valores)
 Tengo formación universitaria o superior pero no trabajo ni he trabajado en el sector financiero (en puestos relacionados con el mercado de valores)
 Tengo formación universitaria o superior y trabajo o he trabajado en el sector financiero (en puestos relacionados con el mercado de valores)

Situación financiera

9. ¿Cuál es el importe de su renta anual habitual?
 Inferior a 100.000 €
 Entre 100.000 y 200.000 €
 Más de 200.000 €
10. ¿En qué rango situaría sus gastos fijos mensuales frente a sus ingresos fijos?
 Más del 60%
 Entre el 30% y el 60%
 Menos de 30%
11. ¿Qué parte de su renta anual habitual dedica al ahorro?
 Menos del 30%
 Entre el 30% y el 60%
 Más del 60%
12. ¿Qué porcentaje de su patrimonio tiene en bienes inmuebles e instrumentos financieros poco líquidos?
 Más del 60%
 Entre el 30% y el 60%
 Menos del 30%

El Cliente declara que las respuestas a la preguntas del test son ciertas o, en su caso, manifiestan sus preferencias. Cualquier falta de veracidad en las respuestas eximirá a nuestra Entidad de toda responsabilidad por la asignación al Cliente del perfil de riesgo que corresponda al resultado del test.

El cliente declara haber recibido Información suficiente sobre los servicios de nuestra Entidad, los riesgos asociados, condiciones económicas, costes y gastos asociados, la política de conflictos de Interés e Incentivos y sobre sus derechos de Información.