

PERFIL DEL INVERSOR PERSONA FÍSICA

Cliente:

Asesor:

Marcar con una X (Solo una respuesta)

1 - ¿Cuál es su edad?

- ☐ A) Menos de 40 años
- ☐ B) Entre 40 y 50 años
- ☐ C) Por encima de 50 años

2 - ¿Qué escenario define mejor tu etapa de vida actual?

- ☐ A) Estoy comenzando a construir mi patrimonio y espero ahorrar parte de mis ingresos
- ☐ B) Tengo un patrimonio formado, y estoy cumpliendo mis sueños y metas, pero igual espero seguir ahorrando parte de mis ingresos
- ☐ C) Tengo un patrimonio consolidado, que considero suficiente para preservar mi estilo de vida, y ahora es el momento de disfrutar lo que he ahorrado

3 - ¿Qué escenario describe mejor tu actitud hacia las inversiones?

- ☐ A) Puedo aceptar riesgos elevados con posibilidades de pérdida de capital, en busca de ganancias muy altas a largo plazo
- ☐ B) Puedo aceptar algún riesgo, en busca de mayores ganancias a largo plazo
- ☐ C) Quiero evitar correr riesgos, aunque eso signifique que mis ganancias a largo plazo sean menores

4 - ¿Qué escenario describe mejor tu reacción ante una caída significativa en los valores de tus inversiones? Por ejemplo, una pérdida equivalente a 1 mes de tus ingresos.

- ☐ A) Evaluaría si la caída ha creado nuevas oportunidades de inversión en el mercado
- ☐ B) Buscaría más información para decidir si debo (o no) cambiar algo en mis inversiones
- ☐ C) Trataría de deshacerme de las inversiones y buscaría opciones más seguras para protegerme de las pérdidas

5 - ¿Qué situación define mejor tu expectativa para usar los fondos de tu cartera de inversión?

- ☐ A) No espero utilizar los fondos de la cartera en el corto o mediano plazo
- ☐ B) Espero utilizar un monto importante del monto total de los fondos de la cartera en el mediano plazo (hasta 2 años)
- ☐ C) Espero utilizar un monto importante del monto total de los fondos de la cartera en el corto plazo (hasta 12 meses)

6 - ¿Cuál frase define mejor tu formación y experiencia con el mercado financiero?

- ☐ A) Extensa: Soy un inversionista activo y experimentado, y me siento cómodo en tomar mis propias decisiones de inversión
- ☐ B) Moderada: Tengo alguna experiencia en inversiones, pero me gustaría recibir aclaraciones
- ☐ C) Limitada: Tengo muy poca experiencia en inversiones, además de ahorro y CDA

7 - ¿Con cuáles de estas inversiones estás familiarizado? (podes elegir más que una)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| ☐ Acciones | ☐ Fondos Mutuos |
| ☐ Bonos | ☐ Fideicomisos |
| ☐ CDA | ☐ Derivados |

• Resultado: _____

• Estoy de acuerdo con la definición de perfil _____ que surge del cuestionario para mi cartera.

Solicitud de Cambio de Perfil

- Comprendo la definición de perfil sugerida, proveniente del cuestionario de Perfil de Inversor, no obstante, solicito expresamente por este medio a Itaú Invest y me hago responsable por el resultado y las consecuencias de la administración de mi cartera, deslindando toda responsabilidad de Itaú Invest, la modificación del perfil a _____, aunque dicho perfil que solicito no surge del cuestionario mencionado.
- Adicionalmente, reconozco que en caso que desee modificar nuevamente mi perfil, deberé volver a responder y firmar un nuevo cuestionario. A partir de ese momento Itaú Invest reconocerá el mismo como válido con sus efectos correspondientes sobre la administración de mi cartera.
- Asimismo, autorizo a Itaú Invest y/o a las empresas de la holding Itaú Unibanco al uso de mis datos personales y al tratamiento de toda mi información en mi relación como cliente y según lo establecido en las leyes vigentes.