

### A DADES DEL TITULAR / EMPRESA O INSTITUCIÓ

Data

Hora \_\_: \_\_

#### Dades del client

Nom \_\_\_\_\_ Cognom 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

NIF/NIE \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Marqui amb una "X" la resposta a les següents preguntes:

### B CAPACITAT DE SUPORTAR PÈRDUES

1. Té vostè capacitat econòmica i està disposat/da a suportar possibles pèrdues, temporals o definitives, i que poden arribar fins al valor total de la seva inversió?

- Sí, tinc capacitat per assumir pèrdues.
- No, no tinc capacitat econòmica per suportar pèrdues que podrien arribar fins al valor total de la meva inversió o, encara que la tinc, no estic disposat/da a assumir-les.

### C OBJECTIU D'INVERSIÓ

2. Indiqui la finalitat de la seva inversió en termes de rendibilitat-risc.

- El seu principal objectiu és una recerca de rendiment garantit i amb risc reduït.
- El seu principal objectiu és l'equilibri entre l'estabilitat i el creixement patrimonial, amb un risc mitjà. Objectiu de creixement de la inversió superior al tipus d'interès del mercat monetari en anualitzat.
- Recerca de la màxima rendibilitat possible, amb independència que el risc s'incrementi significativament.

### D HORIZÓ TEMPORAL D'INVERSIÓ

3. Encara que aquest producte d'inversió no té període de permanència, se sent còmode amb una inversió a llarg termini (5 anys)?

- Sí.
- No.

### E NECESSITATS ESPECÍFIQUES

4. Valora vostè que les seves inversions compleixin criteris ètics, mediambientals o de RSC?

- Sí.
- No.

Resultat del l'avaluació realitzada:

MERCAT OBJECTIU POSITIU

MERCAT OBJECTIU NEGATIU

Signatura del client:

### A DADES DEL TITULAR / EMPRESA O INSTITUCIÓ

Data

Hora  :

#### Dades del client

Nom \_\_\_\_\_ Cognom 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

NIF/NIE \_\_\_\_\_ CIF \_\_\_\_\_

Marqui amb una "X" la resposta a les següents preguntes:

### B CAPACITAT DE SUPORTAR PÈRDUES

1. Té vostè capacitat econòmica i està disposat/da a suportar possibles pèrdues, temporals o definitives, i que poden arribar fins al valor total de la seva inversió?

- Sí, tinc capacitat per assumir pèrdues.
- No, no tinc capacitat econòmica per suportar pèrdues que podrien arribar fins al valor total de la meva inversió o, encara que la tinc, no estic disposat/da a assumir-les.

### C OBJECTIU D'INVERSIÓ

2. Indiqui la finalitat de la seva inversió en termes de rendibilitat-risc.

- El seu principal objectiu és una recerca de rendiment garantit i amb risc reduït.
- El seu principal objectiu és l'equilibri entre l'estabilitat i el creixement patrimonial, amb un risc mitjà. Objectiu de creixement de la inversió superior al tipus d'interès del mercat monetari en anualitzat.
- Recerca de la màxima rendibilitat possible, amb independència que el risc s'incrementi significativament.

### D HORITZÓ TEMPORAL D'INVERSIÓ

3. Encara que aquest producte d'inversió no té període de permanència, se sent còmode amb una inversió a llarg termini (5 anys)?

- Sí.
- No.

### E NECESSITATS ESPECÍFIQUES

4. Valora vostè que les seves inversions compleixin criteris ètics, mediambientals o de RSC?

- Sí.
- No.

Resultat del l'avaluació realitzada:

MERCAT OBJECTIU POSITIU

MERCAT OBJECTIU NEGATIU

Signatura del client: