

### A DATOS DEL TITULAR/EMPRESA O INSTITUCIÓN

Fecha

Hora  :

#### Datos del cliente

Nombre \_\_\_\_\_ Apellido 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

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

Marque con una "X" la respuesta a las siguientes preguntas:

### B CAPACIDAD DE SOPORTAR PÉRDIDAS

1. ¿Tiene Ud. Capacidad económica y está dispuesto/a a soportar posibles pérdidas, temporales o definitivas, y que pueden llegar hasta el valor total de su inversión?

Sí, tengo capacidad de asunción de pérdidas.

No, no tengo capacidad económica para soportar pérdidas que podrían llegar hasta el valor total de mi inversión o aunque la tengo, no estoy dispuesto/a a asumirlas.

### C OBJETIVO DE INVERSIÓN

2. Indique la finalidad de su inversión en términos de rentabilidad-riesgo.

Su principal objetivo es una búsqueda de rendimiento garantizado y con riesgo reducido.

Su principal objetivo es el equilibrio entre la estabilidad y crecimiento patrimonial, con un riesgo medio. Objetivo de crecimiento de la inversión superior al tipo de interés del mercado monetario en anualizado.

Búsqueda de la máxima rentabilidad posible, con independencia de que el riesgo se incremente significativamente.

### D HORIZONTE TEMPORAL DE INVERSIÓN

3. Aunque este producto de inversión carece de periodo de permanencia, ¿se siente cómodo/a con una inversión a largo plazo (5 años) ?

Sí.

No.

### E NECESIDADES ESPECÍFICAS

4. ¿Valora Ud. que sus inversiones cumplan con criterios éticos, medioambientales o de RSC?

Sí.

No.

Resultado del test:

MERCADO OBJETIVO POSITIVO

MERCADO OBJETIVO NEGATIVO

Firma del cliente:

### A DATOS DEL TITULAR/EMPRESA O INSTITUCIÓN

Fecha

Hora  :

#### Datos del cliente

Nombre \_\_\_\_\_ Apellido 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

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

Marque con una "X" la respuesta a las siguientes preguntas:

### B CAPACIDAD DE SOPORTAR PÉRDIDAS

1. ¿Tiene Ud. Capacidad económica y está dispuesto/a a soportar posibles pérdidas, temporales o definitivas, y que pueden llegar hasta el valor total de su inversión?

Sí, tengo capacidad de asunción de pérdidas.

No, no tengo capacidad económica para soportar pérdidas que podrían llegar hasta el valor total de mi inversión o aunque la tengo, no estoy dispuesto/a a asumirlas.

### C OBJETIVO DE INVERSIÓN

2. Indique la finalidad de su inversión en términos de rentabilidad-riesgo.

Su principal objetivo es una búsqueda de rendimiento garantizado y con riesgo reducido.

Su principal objetivo es el equilibrio entre la estabilidad y crecimiento patrimonial, con un riesgo medio. Objetivo de crecimiento de la inversión superior al tipo de interés del mercado monetario en anualizado.

Búsqueda de la máxima rentabilidad posible, con independencia de que el riesgo se incremente significativamente.

### D HORIZONTE TEMPORAL DE INVERSIÓN

3. Aunque este producto de inversión carece de periodo de permanencia, ¿se siente cómodo/a con una inversión a largo plazo (5 años) ?

Sí.

No.

### E NECESIDADES ESPECÍFICAS

4. ¿Valora Ud. que sus inversiones cumplan con criterios éticos, medioambientales o de RSC?

Sí.

No.

Resultado de la evaluación realizada:  MERCADO OBJETIVO POSITIVO  MERCADO OBJETIVO NEGATIVO

Firma del cliente: