

Formulario de Perfil de Riesgo del Inversor

Por favor, completa las siguientes preguntas para ayudarnos a entender tu perfil de riesgo y tus objetivos financieros. Toda la información proporcionada será confidencial y utilizada únicamente para brindarte recomendaciones financieras más adecuadas.

Información Personal:

Nombre completo: _____

Edad: _____

Género: Masculino Femenino Otro

Educación:

Nivel de Educación:

Educación Primaria Completa

Educación Primaria Incompleta

Educación Secundaria Completa

Educación Secundaria Incompleta

Educación Universitaria Completa

Educación Universitaria Incompleta

Maestría Completa

Maestría Incompleta

Doctorado Completo

Doctorado Incompleto

Ocupación:

Ocupación: _____

Actitud hacia el Riesgo:

¿Cómo describirías tu actitud hacia el riesgo financiero?

Muy Conservador

Conservador

Moderado

Agresivo

Muy Agresivo

Tolerancia al Riesgo:

En una escala del 1 al 10, ¿cuán cómodo/a te sientes asumiendo riesgos en tus inversiones?

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

Objetivos Financieros y Horizonte de Inversión:

¿Cuál es tu objetivo principal al invertir?

Preservar el capital

Crecimiento moderado

Crecimiento a largo plazo

Maximizar el rendimiento

¿Cuál es tu horizonte de inversión?

Corto plazo (menos de 1 año)

Mediano plazo (1-5 años)

Largo plazo (más de 5 años)

Experiencia en Inversiones:

¿Has tenido experiencia previa invirtiendo en acciones, bonos u otros instrumentos financieros?

Sí No

Conocimiento Financiero:

¿Cuál es tu nivel de conocimiento financiero?

Bajo

Intermedio

Alto

Situación Financiera:

¿Cuál es tu situación financiera actual?

Principiante (limitados ahorros e ingresos)

Intermedio (algún ahorro e ingresos regulares)

Avanzado (considerable ahorro e ingresos estables)

Diversificación:

¿Prefieres tener una amplia diversificación de activos aunque eso signifique un rendimiento potencialmente más moderado?

Sí No

¿Tienes preferencia por algún tipo de activo específico (acciones, bonos, bienes raíces, etc.)? Si es así, menciona cuál: _____

Condiciones Económicas:

¿Cómo crees que estarán las condiciones económicas en los próximos 2 años?

Mejorarán significativamente

Mejorarán ligeramente

Se mantendrán estables

Empeorarán ligeramente

Empeorarán significativamente

Expectativas de Rendimiento:

¿Cuál es tu expectativa de rendimiento anual para tus inversiones?

Menos del 5%

Entre 5% y 10%

Entre 10% y 15%

Más del 15%

Perfil de Riesgo:

Basado en tus respuestas, ¿cómo te consideras en términos de tolerancia al riesgo?

Muy Conservador

Conservador

Moderado

Agresivo

Muy Agresivo

Observaciones Adicionales:

¿Hay algo más que quieras agregar sobre tus objetivos financieros, conocimientos o cualquier otra información relevante? _____

¡Gracias por completar nuestro Formulario de Perfil de Riesgo!