

Fecha: _____

Cliente: _____

No. Cta: _____

Derivado de la solicitud de la contratación para el servicio de Gestión de inversiones y del "Convenio Modificatorio al Contrato de Intermediación Bursátil para la Discrecionalidad de la Cuenta" suscrito entre el cliente y la Casa de Bolsa, se deberá seleccionar la opción que se asemeje más al objetivo de inversión del cliente.

OBJETIVOS DE INVERSIÓN

	Retiro Mensual de Intereses	Ahorro Corto Plazo / Flujo de efectivo, pagos al corto plazo, Admon de Tesorería	Ahorro Mediano Plazo / Proyectos de 1 a 3 años	Ahorro Largo Plazo/ Proyectos de largo plazo.	
1 ¿Cuál es el objetivo de la inversión?	<input checked="" type="radio"/> 2	<input type="radio"/> 5	<input type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 15	<input type="radio"/>
2 Elija una de las siguientes frases, la que más se asemeje a su forma de pensar:					
a) Busca incrementar moderadamente su patrimonio sin riesgo excesivo.		<input checked="" type="radio"/> 10	<input type="radio"/> 15	<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/>
No le importaría alguna minusvalía temporal para					
b) obtener mayores rendimientos en el mediano plazo.					
Sería indiferente a fuertes variaciones de corto					
c) plazo porque busca altos rendimientos a largo plazo.					

PUNTAJE TOTAL

Puntaje:	12 - 24	25	30 - 35
Perfil de Inversión:	MODERADO	BALANCEADO	ACTIVO

CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE INVERSIÓN

Moderado	Esta empresa tiene objetivos de corto a mediano plazo (ahorro o pagos a corto plazo, administración del flujo de efectivo y de la tesorería) y prefiere un bajo nivel de riesgo aunque los rendimientos sean menores a otras opciones de inversión invirtiendo preponderantemente en instrumentos de deuda a corto y mediano plazo y cerca del 10% en instrumentos de renta variable.
Balanceado	Esta empresa tiene un horizonte de inversión a mediano a largo plazo y tiene como objetivo cubrir proyectos de hasta 3 años o incrementar sus activos financieros paulatinamente sin un riesgo excesivo a través de instrumentos de deuda a corto, mediano y largo plazo y un poco más de la tercera parte de su portafolio en instrumentos de renta variable.
Activo	Esta empresa tiene objetivos de crecimiento de largo plazo como financiar proyectos futuros u optimizar la inversión de sus excedentes y no le importaría alguna minusvalía temporal para obtener mayores rendimientos en el mediano y largo plazo, por lo que está dispuesto a invertir entre el 50% y 100% de su portafolio en instrumentos de renta variable.

Perfil de Inversión Resultante: _____ Estrategia de Inversión: _____

A la firma del presente documento el cliente confirma a Casa de Bolsa Multiva que le fue explicado detalladamente el significado del perfil de inversión resultante y en este acto da su conformidad al mismo.

Nombre y Firma del Cliente

Nombre y Firma del Promotor