

ENCUESTA DE PERFILAMIENTO Y
CATEGORIZACIÓN DE INVERSIONISTAS

Ciudad

Fecha de diligenciamiento

Día

Mes

Año

Nombre del titular (Persona natural o Persona jurídica)

Tipo de identificación (Marque con una X)

C.C

T.I.

C.E.

NIT.

No. de Identificación

Encuesta perfilamiento y categorización de inversionistas.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normatividad vigente relacionada con la clasificación de nuestros clientes como "inversionista profesional" o "cliente inversionista", según corresponda, le agradecemos responder a las siguientes preguntas:

PREGUNTA		SI	NO
1	¿Tiene vigente una certificación de profesional (operador) otorgada por el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV)?		
2	¿La entidad que representa es un organismo financiero extranjero y multilateral?		
3	¿La entidad que representa se encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia?		
4	¿La entidad que representa está clasificada como inversionista profesional o su equivalente en las jurisdicciones que hacen parte de la Alianza del Pacífico?		
5	¿Cuenta con un patrimonio igual o superior a 6.000 SMMLV?		
	a. ¿Es titular de un portafolio de inversión de valores (incluidas inversiones por medio de contratos de fiducia de inversión, administración de portafolios de terceros, participaciones en fondos de inversión y demás vehículos que administren recursos del inversionista diferentes a recursos de seguridad social) igual o superior a 3.000 SMMLV?		
	b. ¿En los dos años anteriores, ha realizado durante un período de 60 días calendario, directa o indirectamente, 15 o más operaciones de compra o venta de valores por un valor igual o superior a 21.000 SMMLV?		

Si responde afirmativamente las preguntas 1, 2, 3 o 4, será clasificado como "Inversionista Profesional". También será clasificado como "Inversionista Profesional" si se responden afirmativamente el punto 5 y alguno de los literales a. o b. En caso de haber respondido negativamente en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 será clasificado como "Cliente Inversionista"

Resultado: Inversionista Profesional

Cliente Inversionista

Con la finalidad de determinar el perfil de riesgo del Inversionista, le agradecemos responder a que perfil clasifica según descripción:

Clasificación del Riesgo

Perfil	Descripción
Conservador	El inversionista conservador se caracteriza por su aversión al riesgo. Valora mucho la seguridad y procura asumir el menor riesgo posible, por lo que suele preferir las inversiones que le reporten rendimientos estables, sacrificando rentabilidad con tal de minimizar la probabilidad de pérdida de capital durante el tiempo de su inversión. Suele invertir a corto y a largo plazo. Su finalidad es preservar el capital invertido
Moderado	El inversionista moderado tolera fluctuaciones del mercado con posibilidades de pérdida en su inversión inicial. Busca obtener buenos rendimientos, pero sin asumir demasiado riesgo. Procura mantener un balance entre rendimiento y seguridad. Suele invertir a mediano o a largo plazo. Su finalidad es obtener un crecimiento moderado de la inversión.
Agresivo	El inversionista con perfil agresivo busca obtener altos rendimientos, suele asumir riesgos aunque esto lo conlleve a perder una gran parte del capital invertido. Le gusta buscar oportunidades mediante una estrategia dinámica en el mercado e incluso en mercados extra bursátiles. Este tipo inversionistas posee un alto conocimiento del mercado y su horizonte es de largo plazo. Su finalidad es obtener altos rendimientos.

Resultado Conservador

Moderado

Agresivo

Fiduciaria Colpatría S.A. manifiesta, como sociedad administradora de el FCP _____, que éste tiene un perfil de riesgo _____ de acuerdo con lo mencionado en su reglamento.

Declaración para "Clientes Inversionistas"

Declaro que: i) he recibido asesoría e información individual con una explicación de los elementos relevantes del FCP _____, de acuerdo con mi perfil de riesgo; ii) he tomado en forma libre y voluntaria la decisión de invertir en el FCP _____, de acuerdo con la clasificación y al perfil de riesgo que me fue asignado; iii) cuando ocurra un cambio en las condiciones que dieron lugar a mi clasificación como "Cliente Inversionista" y por tanto deba ser clasificado como "Inversionista Profesional" informaré de tal situación a Fiduciaria Colpatría S.A.; de no hacerlo Fiduciaria Colpatría S.A. estará exonerada de cualquier responsabilidad que le pueda asistir por no darme el tipo de tratamiento que corresponda.

Declaración para "Inversionistas Profesionales"

Declaro que: i) tengo la experiencia y conocimientos necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos inherentes a cualquier decisión de inversión, ii) renuncio a los beneficios y derechos otorgados a los "Clientes Inversionistas", iii) puedo solicitar el tratamiento como "Cliente Inversionista" en cualquier momento a Fiduciaria Colpatría S.A.; iv) cuando ocurra un cambio en las condiciones que dieron lugar a mi clasificación como "Inversionista Profesional" y por tanto deba ser clasificado como "Cliente Inversionista" informaré de tal situación a Fiduciaria Colpatría S.A.; de no hacerlo Fiduciaria Colpatría S.A. estará exonerada de cualquier responsabilidad que le pueda asistir por no darme el tipo de tratamiento que corresponda

Firma cliente

* Aplica para Encargos Fiduciarios de Preventas

***Recuerde que usted puede solicitar asesoría en cualquier momento, para tal fin puede comunicarse con los Directores de Fiducia de Inversión de Fiduciaria Colpatría S.A. a la línea 7456300 extensiones: 3803, 4641, 3831, 3762 o 3833.**