

Conocimiento y Experiencia en Inversiones



Nombre y apellidos:

Fecha:

Indique su nivel de conocimiento y experiencia sobre los siguientes activos:

	Conocimiento			Experiencia		
	Nulo	Moderado	Avanzado	Nula 0 años 0 transacciones	Moderada De 1 a 3 años De 1 a 9 operaciones	Avanzada Más de 3 años 10 o más operaciones
1. Renta fija						
2. Acciones						
3. Fondos de inversión						
4. Divisas (al contado y a plazo)						
5. Oro y metales preciosos						
6. Otras materias primas						
7. Fondos alternativos						
8. Productos estructurados y bonos convertibles						
9. Inmuebles (fondos de inversión inmobiliaria o similares)						
10. Capital Privado y deuda privada						
11. Opciones						
12. Futuros						

Por favor indique el origen de su conocimiento:

Comentarios, si procediera:

Gestión del patrimonio personal
(P.ej. inversiones durante más de 3 años)

Actividad profesional
(P.ej. trabajo en un puesto relacionado con inversiones)

Otros
(Por favor especifique)

Resultado

Su conocimiento de los productos de inversión:

Teniendo en cuenta sus respuestas su nivel de conocimiento y experiencia es el siguiente:

	<i>Básico</i>	<i>Intermedio</i>	<i>Avanzado</i>
1. Renta fija			
2. Acciones			
3. Fondos de inversión			
4. Divisa			
5. Oro y metales preciosos			
6. Otras materias primas			
7. Fondos alternativos			
8. Productos estructurados y bonos convertibles			
9. Inmuebles (fondos de inversión inmobiliaria o similares)			
10. Capital Privado y deuda privada			
11. Opciones			
12. Futuros			

El inversor se compromete a notificar al Banco inmediatamente si cambiase cualquier dato proporcionado en este formulario, así como las circunstancias o la estrategia de inversión. Con la firma de este formulario, el titular manifiesta que todas las afirmaciones aquí realizadas son, a su leal saber y entender, ciertas, correctas y completas.

Lugar y fecha

Firma del inversor