
DATOS DEL TITULAR/EMPRESA O INSTITUCIÓN

Persona Jurídica

Razón Social:

Sector Actividad:

CIF:

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Persona Física

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Profesión:

NIVEL DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA

1. ¿Tiene usted alguna formación que le permita interpretar las características y riesgos de los productos financieros?

- a. Sí, he cursado Económicas o Administración y Dirección de Empresas.
- b. Sí, he cursado programas de posgrado o máster con formación específica en temas financieros (MBA, bolsa, finanzas, análisis económico...).
- c. Sí, he cursado Ingeniería, Matemáticas o una carrera similar.
- d. Sí, he cursado estudios universitarios con formación específica en temas financieros.
- e. No

2. ¿Su experiencia profesional le ha otorgado la capacidad de interpretar las características y riesgos de los productos financieros?

- a. Sí, trabajo o he trabajado como asesor o gerente financiero o como gestor de carteras.
- b. Sí, trabajo o he trabajado en una entidad de crédito, compañía de seguros o empresa de servicios de inversión.
- c. Sí, soy o he sido directivo de una compañía auditada.
- d. Sí, trabajo o he trabajado en el departamento financiero de una empresa.
- e. Sí, presto servicios profesionales en los que es necesario contar con conocimiento financiero (notario, auditor, consultor).
- f. No

CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA EN PRODUCTOS DE INVERSIÓN

3. ¿Sabe usted que es una Entidad de Capital Riesgo (ECR)?

Sí No

Pregunta de verificación:

- Las ECRs son empresas reguladas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el regulador equivalente en el país en el que esté domiciliada la entidad Verdadero Falso
- Las inversiones en ECRs son de alta liquidez ya que se puede vender las participaciones en mercados secundarios Verdadero Falso

4. ¿Ha realizado usted inversiones en Entidades de Capital Riesgo (ECR) con anterioridad?

Sí No

En caso afirmativo, indique el número de operaciones realizadas en los últimos 10 años:

1-2 entre 2 y 5 más de 5

En caso afirmativo, indique el volumen de la inversión realizado en los últimos 10 años:

0 a 500.000 € de 500.ent € a 1.000.000 € más de 1.000.000 €

5. ¿Realiza usted habitualmente inversiones en otros productos financieros?

- a. Sí, Renta Fija
- b. Sí, Renta Variable
- c. Sí, Fondos de Inversión
- d. Sí, Productos Estructurados
- e. Sí, Derivados
- f. No

En caso afirmativo, indique el número de operaciones realizadas en los últimos 10 años:

1-2 entre 2 y 5 más de 5

En caso afirmativo, indique el volumen de la inversión realizado en los últimos 10 años:

0 a 500.000 € de 500.ent € a 1.000.000 € más de 1.000.000 €

Firma del Cliente

Fecha:

A RELENAR POR LA ENTIDAD GESTORA

Bases de la Clasificación del cliente en función de las respuestas indicadas en el cuestionario

Pregunta 1: de la "a" a la "e" 1 punto; "e" 0 puntos.

Pregunta 2: de la "a" a la "e" 1 puntos; "f" 0 puntos.

Pregunta 3: si 1 punto; No 0 puntos

Pregunta 4: si 1 punto; No 0 puntos

Pregunta 5: de la "a" a la "e" 1 puntos; "f" 0 puntos.

Serán considerados como aptos aquellos clientes que tras cumplimentar el cuestionario hayan obtenido una puntuación de 3 puntos o más.

Clasificación del Cliente

Apto

No Apto

Firma Gestora