

# PERFIL DEL INVERSIONISTA ANEXO A-2



El propósito del siguiente cuestionario es informar a VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A , los objetivos de inversión del cliente. En ningún caso VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A prestará al inversor asesoría respecto de sus inversiones.

## CUENTA BANCARIA PARA OPERAR EN VALORALTA

INSTITUCIÓN BANCARIA :	TIPO DE CUENTA:	NRO: CUENTA CLIENTE:
------------------------	-----------------	----------------------

### CONOCIMIENTO COMO INVERSIONISTA

NINGUNO  LIMITADO  BUENO  EXCELENTE

### EXPERIENCIA COMO INVERSIONISTA

0 A 5 AÑOS  ENTRE 5 Y 10 AÑOS  MAYOR A 10 AÑOS

### SELECCIONE LOS OBJETIVOS DE SU INVERSIÓN

PRESERVACIÓN DEL CAPITAL  
 AHORROS  
 INVERSIÓN

### NIVEL DE RIESGO A ASUMIR EN LAS OPERACIONES DE MERCADO

AGRESIVO  MEDIO   
 MODERADO  CONSERVADOR

### PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES

OTROS :  De 1 a 5  de 6 a 20  de 11 a 20  más de 20

### INGRESOS MENSUALES

Menos de \$50   
 Entre \$51 y \$500   
 Entre \$501 y \$1000   
 Entre \$1001 y \$3000   
 Entre \$3001 y \$5000   
 Entre \$5001 y \$10000   
 Más de \$10000

### TIPOS DE INGRESOS

FIJOS   
 VARIABLES

### TOTAL ACTIVOS LÍQUIDOS ( DINERO E INVERSIONES)

Menos de \$50   
 Entre \$51 y \$500   
 Entre \$501 y \$1000   
 Entre \$1001 y \$3000   
 Entre \$3001 y \$5000   
 Entre \$5001 y \$10000   
 Más de \$10000

### INGRESOS ANUALES

Menos de \$50  Entre \$51 y \$500   
 Entre \$501 y \$1000  Entre \$1001 y \$3000   
 Entre \$3001 y \$5000  Entre \$5001 y \$10000   
 Más de \$10000

### PATRIMONIO TOTAL

Menos de \$1000   
 Entre \$5000 y \$10000   
 Entre \$10001 y \$300000   
 Entre \$30001 y \$50000   
 Entre \$50001 y \$100000   
 Más de \$1000000

### PROMEDIO MENSUAL A TRANSAR EN VALORALTA CASA DE BOLSA, C .A

Menos de \$50  Entre \$51 y \$500  Entre \$501 y \$1000  Entre \$1001 y \$3000   
 Entre \$3001 y \$ 5000  Entre \$5001 y \$10000  Más de \$10000

### TIPOS DE PRODUCTOS A HACER UTILIZADOS POR EL CLIENTE EN VALORALTA CASA DE BOLSA, C .A

RENTA FIJA  RENTA VARIABLE  REPORTO  OBLIGACIONES   
 MUTUOS  OTROS:

### CANAL DE VINCULACIÓN

PAGINA WEB  REDES SOCIALES   
 EVENTOS  FORMA DIRECTA

### CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Sede Principal  AGENTES O INTERMEDIARIOS

REFERIDO POR: \_\_\_\_\_ OTROS :

NOMBRE DE INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_

### CLIENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre/Apellido	Firma	Fecha

LA TASA APLICABLE SERA LA ESTABLECIDA POR EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA SEGÚN CONVENIO CAMBIARIO NRO 1 PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA NRO 6405 DE FECHA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018.