



PERFIL DEL INVERSIONISTA

ANEXO A-2

El proposito del siguiente cuestionario es el de informar a VALORALTA CASA DE BOLSA, C.A, los objetivos de inversión del Cliente y debe ser completado y firmado en el espacio designado.

Patrimonio Total:

- Menos de 5,000 USD
- Entre 5,001 USD y 20,000 USD
- Entre 20,001 USD y 50,000 USD
- Más de 50,001 USD

Total de Activos Liquidos:

- Menos de 1,000 USD
- Entre 1,001 USD y 10,000 USD
- Entre 10,001 USD y 20,000 USD
- Más de 20,001 USD

Experiencia y Conocimientos como Inversionista:

- | | | |
|------------------------------------|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> Ninguna | Con que frecuencia a realizado operaciones? | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Limitada | Monto de la Última Inversión: | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Buena | Fecha de la Última Operación: | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Excelente | Operador de Valores: | <input type="text"/> |

Monto Estimado de Operaciones a realizar por mes

Número Estimado de Operaciones a realizar por mes

Operaciones Bursátiles y Financieras que desea realizar con VALORALTA:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS | <input type="checkbox"/> CERTIFICADOS DE DEPOSITOS |
| <input type="checkbox"/> PAPELES COMERCIALES | <input type="checkbox"/> TITULOS DE PARTICIPACIÓN |
| <input type="checkbox"/> TITULARIZACIÓN | <input type="checkbox"/> OBLIGACIONES |
| <input type="checkbox"/> UNIDAD DE INVERSIÓN | <input type="checkbox"/> FACTURAS |
| <input type="checkbox"/> PAGARÉ BURSÁTIL | <input type="checkbox"/> CONTRATO DE REPORTOS BURSÁTILES AGRICOLAS |
| <input type="checkbox"/> BONO DE DEUDA PÚBLICA NACIONAL | <input type="checkbox"/> REPORTO |
| <input type="checkbox"/> BONO DE PRENDA | <input type="checkbox"/> MUTUO |
| <input type="checkbox"/> CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FÍSICOS | <input type="checkbox"/> COMPRAVENTA DE TITULOS VALORES |
| <input type="checkbox"/> CONTRATOS DE OPCIONES Y FUTUROS | |

Motivo por el cual solicita nuestros productos o servicios:

Referido por:

Firma:

Huella:

Fecha: