



No. DE CLIENTE:

FECHA :
VIGENCIA:

A) CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA

1.- Nivel de estudios

	Valor de Cada Respuesta		2.- Edad	Valor de Cada Respuesta
a) Educación Básica	5		a) Igual / Menos de 30 años	20
b) Educación Media Superior	10		b) Entre 31 y 50 años	15
c) Profesionista	15		c) Entre 51 y 60 años	10
d) Otro (Maestría, Doctorado)	20		d) Mayor de 60 años	5

3.- Ocupación

	Valor de Cada Respuesta	Actual	Anterior
a) Relacionada con Economía y Finanzas	30	<input type="text"/>	<input type="text"/>
b) No relacionada con Economía y Finanzas	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>

***3.1.- Persona Políticamente Expuesta**

Personas que hayan tenido o tienen un puesto político de alto nivel, en funciones destacadas en territorio nacional o en un país extranjero en los ámbitos administrativos ejecutivos, legislativos, judicial o militar, altos ejecutivos de empresas estatales, embajadores, funcionarios de organizaciones no gubernamentales.

¿Usted o los siguientes (1) se encuentra en la definición de personas que tienen o hayan tenido un puesto político o público de alto nivel?

(1) cónyuge, concubina, concubinario y a las personas que tengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que dichas personas

*En caso de ser Persona Políticamente expuesta llenar Anexo 1 de Perfil del Cliente (PPE Y PR)

	Valor de Cada Respuesta
a) Si, contestar pregunta 3.2	50
b) No, continuar pregunta 4	5

3.2.- ¿Qué posición Política mantiene o mantuvo la persona que tiene o haya tenido un puesto político o público de alto nivel?

4.- En los últimos 2 años, ¿ha realizado inversiones en alguno de estos instrumentos?

PREGUNTA DE MÁS DE UNA RESPUESTA

	Valor de Cada Respuesta
a) Instrumentos de Deuda Gubernamental (Cetes, Bonos M, Udibonos, BP'S, Bondes)	25
b) Sociedades de Inversión de Renta Fija (Deuda)	25
c) Sociedades de Inversión de Renta Variable (Capitales)	40
d) Certificados Bursátiles o Papel Comercial	35
e) Instrumentos Bancarios (PRLV, CD's, Bonos Bancarios)	35
f) Acciones BMV	70
g) Notas Estructuradas y Derivados	100
h) Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC)	200
i) Instrumentos de Inversión Mercado Internacional	160
j) Ninguno de los Anteriores	1

5.- En los últimos 2 años ¿ha contratado algún servicio de inversión?

	Valor de Cada Respuesta
a) SI	20
b) NO	5

6. En caso afirmativo, ¿cuál de los siguientes ha contratado?

PREGUNTA DE MAS DE 1 RESPUESTA

	Valor de Cada Respuesta	
a) Comercialización o Promoción	10	Proporcionar por parte de las Entidades financieras, a través de sus apoderados para celebrar operaciones con el público y por cualquier medio, recomendaciones generalizadas con independencia del perfil del cliente, sobre los servicios que la propia Entidad financiera proporcione, o bien para realizar operaciones de compra, venta o reporto sobre valores o instrumentos financieros.
b) Ejecución de operaciones	20	Es la recepción de instrucciones, transmisión y ejecución de órdenes, en relación con uno o más Valores o instrumentos financieros derivados, estando la Entidad Financiera obligada a ejecutar la operación exactamente en los mismos términos en que fue instruida por el cliente.
c) Gestoría de Inversión	15	Se refiere a la toma de decisiones de inversión por cuenta de los clientes a través de la administración de cuentas que realice la Entidad Financiera o el Asesor en Inversiones, al amparo de contratos de intermediación bursatil, fideicomisos, comisiones o mandatos, en los que en todo caso se pacte el manejo discrecional de dichas cuentas.
d) Asesoría de Inversión	20	Proporcionar por parte de las Entidades financieras o de los Asesores en inversiones, de manera oral o escrita, recomendaciones o consejos personalizados o individualizados a un cliente, que le sugieran la toma de decisiones de inversión sobre uno o más Productos financieros lo cual puede realizarse a solicitud de dicho cliente o por iniciativa de la propia Entidad financiera o del Asesor en inversiones. En ningún caso se entenderá que la realización de las operaciones provenientes de la Asesoría de Inversiones, es Ejecución de operaciones, aún cuando exista una instrucción del cliente.



No. DE CLIENTE:

FECHA :
VIGENCIA:

B) SITUACIÓN Y CAPACIDAD FINANCIERA

7.- Sus Recursos Proviene principalmente de:	Valor de cada respuesta	PREGUNTA DE MAS DE UNA RESPUESTA	Valor de cada respuesta	Valor de cada respuesta
a)Aguinaldo o Utilidades	<input type="text"/>	i)Fondo de Ahorro	<input type="text"/>	5
b)Ahorro/Inversiones	<input type="text"/>	j)Honorarios	<input type="text"/>	5
c)Arrendamiento	<input type="text"/>	k)Negocio Propio	<input type="text"/>	5
d)Becas	<input type="text"/>	l)Pensiones	<input type="text"/>	5
e)Bonos e Incentivos	<input type="text"/>	m)Premios	<input type="text"/>	5
f)Comisiones	<input type="text"/>	n)Préstamo	<input type="text"/>	5
g)Dividendos	<input type="text"/>	ñ)Recurso de Tercero (1)	<input type="text"/>	5
h)Fideicomiso	<input type="text"/>	o)Regalías	<input type="text"/>	5
				p)Sucesión Testamentaria <input type="text"/>
				q)Sueldos <input type="text"/>
				r)Otros <input type="text"/>
				7.1 Especificar Otros _____

7.2 (1) En caso de seleccionar recurso de un tercero, especificar por escrito. Declaro que: _____
 (2) Recabar documentación con base a la Política de Identificación del Cliente, en el apartado "Propietario Real".

7.3 Monto mensual que recibe de todas sus fuentes de recursos: (Divisa base)	Valor de Cada Respuesta	8.- ¿Qué porcentaje de su ingreso mensual destinará a Inversión?	Valor de Cada Respuesta
a) Menos de 40,000	<input type="text"/>	a) 0 - 25%	<input type="text"/>
b) 40,001 a 150,000	<input type="text"/>	b) 26-50%	<input type="text"/>
c) 150,001 a 350,000	<input type="text"/>	c) 51-75%	<input type="text"/>
d) Más de 350,001	<input type="text"/>	d) 76-100%	<input type="text"/>

7.4 Ingreso Anual: _____ 7.5 Recursos Líquidos: _____ 7.6 Patrimonio Neto: _____

9.-¿Qué porcentaje de su ingreso mensual destina a cubrir sus compromisos financieros?	Valor de Cada Respuesta	10.-¿Qué porcentaje de sus Activos serán administrados por FIMSE?	Valor de Cada Respuesta
a) 0 - 25%	<input type="text"/>	a) 0 - 25%	<input type="text"/>
b) 26-50%	<input type="text"/>	b) 26-50%	<input type="text"/>
c) 51-75%	<input type="text"/>	c) 51-75%	<input type="text"/>
d) Más del 75%	<input type="text"/>	d) 76-100%	<input type="text"/>

C) OBJETIVOS DE INVERSIÓN Y TOLERANCIA AL RIESGO

¿Cuál sería el monto de su Inversión Inicial? _____ # Operaciones mensuales 15 30 50 Monto de depósitos y retiros (Divisa Base) Hasta 500,000 Hasta 3,000,000 más de 3,000,001

11.-Indique el propósito y el destino que se le dará a los recursos del contrato: PREGUNTA DE MAS DE UNA RESPUESTA	Valor de Cada Respuesta	11.1 Plazo previsto para la inversión:	Valor de Cada Respuesta
a)Ahorro	<input type="text"/>	a)Menos de 1 año	<input type="text"/>
b)Inversión	<input type="text"/>	b)De 1 a 3 años	<input type="text"/>
c)Cobertura	<input type="text"/>	c)De 3 a 5 años	<input type="text"/>
d)Especulación	<input type="text"/>	d)Más de 5 años	<input type="text"/>
e)Otro	<input type="text"/>		
Especificar Otro _____			

12.- De acuerdo a su experiencia, indique qué haría en los siguientes supuestos? Compras/ Ventas Divisas 10 15 >DE 15 Monto tranferencias Internacionales Cto. Nacional < \$200,000 Cto. Internacional \$9,999

12.1 Cuando realiza una inversión ¿en qué enfoca su atención?	Valor de Cada Respuesta	12.2 ¿Cómo reaccionaría si invirtió en una instrumento que registra una baja de 15% en una semana?	Valor de Cada Respuesta
a)En los riesgos de la inversión	<input type="text"/>	a)Compraría más de ese instrumento	<input type="text"/>
b)En el rendimiento de la inversión	<input type="text"/>	b)Conservaría dicha inversión	<input type="text"/>
c)En ambas	<input type="text"/>	c)Consultaría que decisión tomar	<input type="text"/>
		d)Vendería dicha inversión	<input type="text"/>

12.3 ¿Cuál de éstas situaciones describe mejor, lo que usted esperaría obtener al invertir, en un plazo de 1 año?	Valor de Cada Respuesta
a)Conservar y proteger mi inversión.	<input type="text"/>
b)Ganar arriba de inflación asumiendo que mi inversión disminuya del 0- 5%	<input type="text"/>
c)Ganar muy arriba de inflación asumiendo que mi inversion disminuya del 0- 15%	<input type="text"/>
d)Ganar considerablemente arriba de inflación asumiendo que mi inversión disminuya más del 20%	<input type="text"/>

12.4 ¿Qué porcentaje de liquidez podría mantener en su portafolio?	Valor de Cada Respuesta
a)Hasta el 10%.	<input type="text"/>
b)Hasta el 5%	<input type="text"/>