



**Alpha Patrimonial, Asesores en Inversiones
Independientes, S.A. de C.V.**

Ciudad de México a ____ de _____ del 20____.

**Cuestionario de perfilamiento
Persona Moral**

Denominación:			
Número de Contrato:		Casa de Bolsa:	
Número de Cliente Alpha:			
Asesor:			

El objeto que persigue este cuestionario es conocer el nivel de riesgo que usted representa como cliente persona moral y está dispuesto a asumir a fin de que ALPHA PATRIMONIAL, ASESORES EN INVERSIONES INDEPENDIENTES, S.A. DE C.V., en los sucesivos "ALPHA", esté en posibilidad de ofrecerle únicamente los productos financieros acordes con ese nivel de riesgo, previa justificación de la correspondencia entre su perfil y el de aquellos productos que le recomendaremos.

Con la información que usted nos proporcione estaremos en posibilidad de cumplir con las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión, en adelante "Disposiciones", emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en lo sucesivo "CNBV" en su beneficio y será tratada con absoluta confidencialidad.

Perfiles

Nivel	Mercado de Deuda (Porcentaje mínimo permitido)	Mercado de Capitales (porcentaje máximo permitido)	Otros
NIVEL 1	100%	0%	
NIVEL 2	70%	30%	
NIVEL 3	40%	60%	
NIVEL 4	0%	100%	

Servicios

Servicios Asesorados:

Gestión de Inversiones (administración discrecional de cartera)	ALPHA tomara decisiones de inversión por cuenta del cliente, al amparo de un contrato y un Marco General de Actuación en el que se pacta un manejo discrecional de la cuenta y cartera en función del perfil del cliente determinado conforme al presente documento.
--	--



**Alpha Patrimonial, Asesores en Inversiones
Independientes., S.A. de C.V.**

Servicio de Asesoría individualizada	ALPHA, por iniciativa propia o a solicitud de sus clientes proporcionará a éstos últimos, recomendaciones o consejos personalizados o individualizados que le sugieran la toma de decisiones de inversión sobre uno o más Productos financieros, los cuales se ajustarán a su perfil de inversión.
Servicio de Asesoría generalizada	ALPHA podrá ofrecer asesoría a sus clientes respecto de los instrumentos del mercado de dinero considerados como de bajo riesgo por la CNBV, los cuales se señalan en el Anexo 6 de las Disposiciones.

Servicio NO Asesorado:

Ejecución de Operaciones	ALPHA ejecutará las instrucciones del cliente exactamente en los términos por él ordenados.
--------------------------	---

I. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA.

1. Actividad o giro mercantil y Antigüedad (años):

--

2. Actividades vinculadas a la economía, finanzas en general con mercados financieros (señalar):

3.	Fuente de Ingresos:	Rendimientos de aportación a capital.	Intereses financieros.	Especulación o cobertura.
		10	20	30
4.	Propósito de la inversión:	Para pagar Impuestos a cargo o capital de trabajo. Corto Plazo	Administración de Excedentes en tesorería. Mediano Plazo	Inversión de utilidades y planes propios a futuro. Largo Plazo
		10	20	30

5.	Tiempo invirtiendo en valores:	Menos de 1 año.	Entre 3 y 5 años.	Más de 5 años.
		10	20	30
6.	Horizonte o plazo de la inversión:	Menos de 6 meses.	Entre 1 y 3 años.	Más de 4 años.
		10	20	30
7.	Tolerancia al riesgo durante el periodo de la inversión (posible minusvalía máxima):	Me enfoco más en los riesgos que en las posibles ganancias potenciales.	Me enfoco tanto en los riesgos como en las ganancias potenciales.	Me enfoco más en las ganancias potenciales que en los riesgos.
		10	20	30
8.	¿Invierte o ha invertido en instrumentos de deuda gubernamental en los últimos 2 años?	He invertido de 0 a 25% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo poca experiencia.	He invertido de 0 a 50% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Mi nivel de experiencia es intermedio.	He invertido de 0 a 100% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo un alto nivel de experiencia.
		10	20	30
9.	¿Invierte o ha invertido en Fondos de Inversión en los últimos 2 años?	He invertido de 0 a 25% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo poca experiencia.	He invertido de 0 a 50% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Mi nivel de experiencia es intermedio.	He invertido de 0 a 100% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo un alto nivel de experiencia.
		10	20	30

10.	¿Invierte o ha invertido en deuda corporativa y/o bancaria en los últimos 2 años?	He invertido de 0 a 25% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo poca experiencia.	He invertido de 0 a 50% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Mi nivel de experiencia es intermedio.	He invertido de 0 a 100% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo un alto nivel de experiencia.
		10	20	30
11.	¿Invierte o ha invertido en acciones/renta variable en los últimos 2 años?	He invertido de 0 a 25% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo poca experiencia.	He invertido de 0 a 50% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Mi nivel de experiencia es intermedio.	He invertido de 0 a 100% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo un alto nivel de experiencia.
		10	20	30
12.	¿Invierte o ha invertido en instrumentos internacionales en los últimos 2 años?	He invertido de 0 a 25% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo poca experiencia.	He invertido de 0 a 50% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Mi nivel de experiencia es intermedio.	He invertido de 0 a 100% de mis recursos destinados a inversiones en valores. Tengo un alto nivel de experiencia.
		10	20	30
13.	En el caso de haber invertido alguna vez en el mercado de valores ¿Qué tipo de servicio contrató?	Invertí en un instrumento que no requería toma de decisiones de mi parte	Contraté un servicio en el que mi asesor diseñaba la estrategia, pero requería de mi autorización	Contrate un servicio de ejecución en donde yo diseñaba mi estrategia y tomaba las decisiones.
		10	20	30

14.	Considera que su fuente de ingresos es:	No constante.	Se mantendrá constante en un futuro.	Deberá crecer al menos 30% en los próximos 3 años.
		10	20	30
15.	¿Cuál estrategia prefiere tener durante todo el tiempo de tu inversión?	Rendimientos atractivos con variaciones moderadas.	Rendimientos altos variaciones medio-altas.	Rendimientos sobresalientes con variaciones altas.
		10	20	30

RESULTADO DEL PERFIL DE INVERSIÓN

De acuerdo con la puntuación asignada el perfil de inversión es:

TIPO DE PERFIL DE INVERSIÓN	RANGO DE PUNTAJE	PUNTAJE OBTENIDO
a) NIVEL 1	De 0 a 150 puntos	
b) NIVEL 2	De 151 a 180 puntos	
c) NIVEL 3	De 181 a 300 puntos	
d) NIVEL 4	De 301 en adelante	

a) Necesidad de liquidez (porcentaje de la cartera): _____%.

c) Condiciones especiales o excepciones, detallar:

(Por ejemplo: el Cliente desea conservar un paquete accionario determinado, o no quiere invertir en determinada emisora o sector, etc.)



**Alpha Patrimonial, Asesores en Inversiones
Independientes., S.A. de C.V.**

CONFORMIDAD DEL PERFIL DE INVERSIÓN DETERMINADO:

Estoy conforme y confirmo que mi perfil de inversión como persona moral es_____.

RECONOZCO QUE:

- 1) El asesor me explicó que únicamente se me asignarán valores que correspondan a mi Perfil de Inversión de persona moral determinado mediante el suscrito Cuestionario de Perfilamiento y asumiendo los riesgos inherentes;
- 2) Que en el futuro puedo cambiar mi perfil si así lo deseo, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en las disposiciones emitidas por la CNBV; y
- 3) Que puedo adquirir valores que no correspondan a mi perfil, solicitándolo por escrito a mi asesor bajo el servicio de ejecución de operaciones y asumiendo los riesgos inherentes.

ACTUALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERFILAMIENTO:

El asesor confirmará por lo menos una vez cada dos años, la información aquí plasmada para determinar si el perfil ha sufrido cambios significativos y en consecuencia hacer los ajustes necesarios en el perfil de inversión. De otra forma, se seguirán proporcionando los servicios de inversión asesorados con el mismo perfil de inversión que resulte del llenado inicial de este cuestionario.

Nombre y firma del Cliente

Nombre y firma del Promotor