

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

**Cuestionario de Perfilamiento
Persona Física**

Nombre:			
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 como cliente 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 Profesional Actual u Ocupación y Antigüedad (años):

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

3.	Rango de edad del cliente:	Más de 60 años.	De 41 a 59 años.	De 0 a 40 años.
		10 ☐	20 ☐	30 ☐
4.	¿Cuál es su grado máximo de estudios?	Educación Básica.	Licenciatura.	Posgrado.
		10 ☐	20 ☐	30 ☐

5.	¿Sus estudios, preparación académica u ocupación actual tienen alguna relación con el Sistema Financiero Mexicano (SFM)?	• Ninguna. ☐ No conozco y no entiendo el SFM.	• Sí, pero de manera indirecta; y/o • Estoy familiarizado con el SFM. ☐ Tengo poco conocimiento del SFM.	• Si, trabajo en el Sistema Financiero Mexicano; y/o • Mi formación académica está relacionada con éste; y/o • Mi ocupación actual está relacionada con el SFM. ☐ Conozco y entiendo bien del SFM.
		10 ☐	20 ☐	30 ☐
6.	En el caso de haber invertido alguna vez ¿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 ☐
7.	¿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 ☐
8.	¿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 ☐

9.	¿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 ☐
10.	¿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 ☐
11.	¿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 ☐

II. SITUACION Y CAPACIDAD FINANCIERA DEL CLIENTE.				
12.	Porcentaje de sus ingresos destinado a su inversión.	De 0 a 15%.	De 15 a 30%.	Más de 30%.
		10 ☐	20 ☐	30 ☐
13.	¿Cuál es el origen de los recursos que se invertirán en el contrato?	Honorarios/ sueldos.	Negocios.	Herencia/ ahorro.
		Nota: Puede elegir más de una opción en ésta pregunta.		
		10 ☐	10 ☐	10 ☐

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

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.	¿Qué porcentaje de su patrimonio total representa el monto que Alpha gestionará?	Menos de 25%	Entre el 25 y 50%.	Más de 50%.
		10 ☐	20 ☐	30 ☐
16.	¿Qué porcentaje del total de sus inversiones en valores representan los recursos gestionados por Alpha, respecto de los recursos invertidos en otras Entidades Financieras?	Menos de 25%.	Entre 26 y 50%.	Más de 50%.
		10 ☐	20 ☐	30 ☐

III. Objetivo de Inversión respecto de los recursos en la cuenta gestionada				
17.	¿Cuál es el propósito de su inversión?	Ahorrar para hacerle frente a algún imprevisto.	Ahorrar para poder comprar algún activo.	Ahorrar para mi retiro/incrementar mi patrimonio.
		Corto Plazo	Mediano Plazo	Largo Plazo
		10 ☐	20 ☐	30 ☐
18.	¿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 ☐
19.	¿En qué rango de tiempo piensa utilizar los recursos que planea invertir?	De 1 a 3 años.	De 3 a 6 años.	De 6 a 10 años.
		10 ☐	20 ☐	30 ☐

20.	¿Cuál es su tolerancia al riesgo, al momento de analizar una posible inversión?	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 ☐
21.	¿Cuál de las siguientes inversiones a un año preferiría usted?	Una inversión con rendimiento fijo predeterminado.	Una inversión cuyo rendimiento puede variar entre -2% y 10%.	Una inversión cuyo rendimiento pueda variar entre -15 y 30%.
		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. Conservador		
b) NIVEL 2. Moderado		
c) NIVEL 3. Crecimiento	De 331 a 440 puntos	
d) NIVEL 4. Agresivo De 0 a 220 puntos	De 441 en adelante	

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

b) 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.)



CONFORMIDAD DEL PERFIL DE INVERSIÓN DETERMINADO:

Estoy conforme y confirmo es _____ que mi perfil de inversión como persona física

RECONOZCO QUE:

- 1) El asesor me explicó que únicamente se me asignarán valores que correspondan a mi Perfil de Inversión de persona física determinado mediante el suscrito Cuestionario de Perfilamiento y asumiendo los riesgos inherentes; y
- 2) Que en el futuro puedo cambiar mi perfil si así lo deseo, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en la 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