

CUESTIONARIO DE PERFILAMIENTO

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Ocupación o Profesión:

	Edad	
	50 o más (1 pto)	
	41 a 49 (2 pto)	
	31 a 40(3)	
	21 a 30 (3 pto)	
Puntos de tu respuesta:		
¿Tienes trabajo remunerado?		
	Jubilado(a) (0 pto)	
	Arrendador(a) (1 pto)	
	Empleado(a) (1 pto)	
	Empresario(a) (1 pto)	
	Prestador(a) de Servicios (1 pto)	
	Trabajador(a) independiente (1 pto)	
	Comerciante (1 pto)	
	Ama de casa (0 pto)	
	Estudiante (0 pto)	
	Sin Actividad Económica (0 pto)	
Puntos de tu respuesta:		
¿Cuánto tiempo planeas mantener tu inversión con BLACKBULL ADVISORS?		
	Menos de un año (1 pto)	
	De 1 a 3 años (2 pto)	
	Más de 3 años (3 pto)	
Puntos de tu respuesta:		
¿Qué porcentaje de tus inversiones necesitarías retirar en caso de una emergencia?		
	Más del 50%, no cuento con un fondo de emergencia (1 pto)	
	Del 1% al 49%, mi fondo de emergencias no cubre aún tres meses de mis gastos fijos (2 pto)	
	0%, mi fondo de emergencias cubre perfectamente 3 meses de mis gastos (3 pto)	
Puntos de tu respuesta:		

¿Tienes algún estudio relacionado con los mercados financieros?	
No (0 pto)	
Sí (1 pto)	
Puntos de tu respuesta:	
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor tu relación con los mercados financieros?	
No conozco los mercados financieros, su terminología ni funcionamiento (1 pto)	
Entiendo al menos cómo me afectan las tasas de interés, la inflación, y el tipo de cambio (2 pto)	
Domino los conceptos anteriores y me siento familiarizado con los valores que cotizan en la Bolsa (3 pto)	
Puntos de tu respuesta:	
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más acertada con respecto a tus metas de inversión?	
Mi inversión debería cubrirme de la inflación. No estoy dispuesto(a) a que baje de valor. (1 pto)	
Mi inversión debería crecer igual que el índice S&P 500 (10% anual en promedio). Estoy dispuesto(a) a aceptar un riesgo hasta del -5% en un año determinado (2 pto)	
Mi inversión debería crecer más que el promedio anual del índice S&P 500. Estoy dispuesto(a) a aceptar un riesgo hasta de hasta -10% o más en un año determinado (3 pto)	
Puntos de tu respuesta:	
¿Has invertido en Fondos de inversión de deuda?	
No	
Sí	
Puntos de tu respuesta:	
¿Has invertido en Fondos de inversión de acciones?	
No	
Sí	
Puntos de tu respuesta:	
¿Has invertido en Bonos, CETES, Pagarés bancarios, ¿CEDES u otros instrumentos de renta fija?	
No	
Sí	
Puntos de tu respuesta:	
¿Has invertido en Acciones, ETF's simples?	
No	
Sí	
Puntos de tu respuesta:	
¿Has invertido en ETF's apalancados y/o productos OTC?	
No	
Sí	
Puntos de tu respuesta:	

Imagina que invertiste inicialmente \$1,000,000 y un año después tu inversión aumentó de valor a \$1,250,000. Supón ahora que inesperadamente disminuye a \$1,125,000. ¿Qué harías?	
Retiro toda mi inversión (1 pto)	
Esperaría, sin hacer depósitos ni retiros (2 pto)	
Invertiría más, aprovechando la bajada en el mercado (3 pto)	
Puntos de tu respuesta:	
Imagina que inviertes \$1,000,000 a 10 años, ¿Cuál de estas tres opciones refleja mejor el cómo te gustaría que fuera invertido tu dinero?	
Opción 1 - Mantener el capital, con rendimientos superiores a los instrumentos tradicionales de inversión . Este perfil normalmente tiene baja tolerancia al riesgo, y no acepta pérdidas de capital. (1 pto)	
Opción 2 - Buscar un crecimiento sostenido del patrimonio con estabilidad del capital, aceptando riesgo moderado con el fin de obtener un rendimiento igual o superior al índice Dow Jones Industrial. Acepta desviaciones temporales sobre su rendimiento objetivo y minusvalías de capital. (2 pto)	
Opción 3 - Formar un patrimonio de largo plazo, a través de una selección agresiva de instrumentos financieros. (3 pto)	
Puntos de tu respuesta:	

Puntaje mínimo: 7; Puntaje máximo: 28

Tu Puntaje Total y tu Perfilamiento	
7 a 13 puntos	Conservador
14 a 20 puntos	Moderado
21 a 28 puntos	Patrimonial
Tu perfil	

Estoy consciente del perfilamiento que mi asesor me ha aplicado y declaro por este medio que la información que he asentado en este cuestionario es verídica.

Nombre y Firma del Cliente

**Asesor BLACKBULL
ADVISORS**

Karel Bautista Vera
Contralora

Mtro Ivan Santiago Balderas
Director General