Encuesta Perfil de Cliente Persona Jurídica

Skandia Fiduciaria
Skandia AFP - ACCAI

skandia

Esta encuesta permite establecer el nivel de tolerancia al riesgo y determinar la experiencia y conocimiento como inversionista, relacionado con los riesgos asociados a una decisión de inversión. Los factores "Perfil de Riesgo" y "Categorización del Inversionista" son relevantes para determinar las alternativas de inversión de acuerdo con las necesidades y expectativas.

Tenga en cuenta que en caso de que usted este respondiendo como entidad patrocinadora de un plan empresarial, sus respuestas serán tenidas en cuenta bajo esa naturaleza y respecto a las contribuciones efectuadas como compañía al plan.

Ciudad	Fecha de Diligenciamiento	Día	Mes	Año

Información básica de la empresa

Diligencie todas las casillas sin omitir ninguna en letra imprenta, tinta negra, sin tachones ni enmendaduras.

Razón Social	NIT.											DV		

La empresa es: S.A ☐ LTDA ☐ S.A.S ☐ Otro ☐ _____

Tipo de empresa: Pública: ☐ Privada ☐ Mixta ☐

¡Queremos conocer mejor a su empresa para entregarles las mejores soluciones!

1. ¿Cómo definirías el ciclo en el que se encuentra hoy la empresa?

☐ A. Empresa joven, que está creciendo y su foco esta 100% en el negocio y reinversión en el mismo.
☐ B. Empresa con trayectoria en la industria, que busca opciones para rentabilizar la liquidez, así como contemplar algunas inversiones de mediano y largo plazo.
☐ C. Empresa madura, interesada en contemplar opciones de potencializar la liquidez, y en cómo rentabilizar sus inversiones en el mercado e incluso conocer vehículos para optimizar beneficios tributarios o entregar valor a diferentes áreas de la compañía.

2. Al momento de hacer una inversión, disponer del dinero de forma inmediata es:

☐ A. Muy relevante.(1)
☐ B. Algo relevante. (2)
☐ C. Nada relevante. (3)

3. El periodo de tiempo que la empresa espera contar con la liquidez es:

☐ A. Menos de 1 año. (1)
☐ B. Entre 1 y 5 años. (2)
☐ C. Más de 5 años. (3)

4. Selecciona la opción que define mejor el nivel de involucramiento de tu empresa en el ámbito de las inversiones.

☐ A. Hemos tenido experiencia con cuentas de ahorro, cuentas corrientes y/o CDTs. (1)
☐ B. Además de los productos bancarios, tenemos experiencia con Fondos de Inversión Colectiva. (2)
☐ C. Adicional a los productos financieros tradicionales, nos hemos involucrado en el mercado de bonos y/o portafolios de acciones. (3)
☐ D. Adicional a lo anterior, tenemos experiencia con productos sofisticados de inversión como notas estructuradas, derivados, y/o fondos de capital privado, entre otros. (4)

5. ¿Cuál es el escenario que mejor se adecúa a las expectativas de tu compañía a la hora de invertir?

☐ A. Preferimos contar con inversiones con un comportamiento constante y con pocas fluctuaciones. (1)
☐ B. Nos sentimos cómodos con algunos movimientos de valorizaciones y desvalorizaciones, buscando obtener rentabilidades moderadas. (2)
☐ C. Nos sentimos cómodos con inversiones que cuentan con altas variaciones, pero con potenciales ganancias de alto valor. (3)

6. Suponiendo una desvalorización en el valor de la inversión en el corto plazo, la decisión sería:

☐ A. Retirar la totalidad del dinero. (1)
☐ B. Retirar una parte del dinero, para invertir en opciones más seguras. (2)
☐ C. Esperar a que el portafolio se recupere, incluso pensaría en hacer inversiones adicionales para que la empresa pueda aprovechar la baja de precios de los activos. (3)

7. ¿En qué rango aproximado se encuentra la utilidad operacional?

☐ A. Por debajo o igual a $ 625,000,000
☐ B. Mayor a $ 625,000,000 y menor a $ 2,500,000,000
☐ C. Mayor a $ 2,500,000,000

8. Finalmente, en términos de colaboradores directos, seleccione aquel rango que se ajusta mejor.

☐ A. Menos de 10.
☐ B. Entre 11 y 50.
☐ C. Entre 51 y 200.
☐ D. Mas de 200.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tabulación Perfil de Inversión

Puntaje Total de puntos obtenidos (Sumatoria respuestas 2 a 6)	Menor o igual a 5	Entre 6 -10	Mayor o igual a 11
Perfil de Inversión	☐ Prudente	☐ Observadora	☐ Arriesgada

El cliente es responsable por el diligenciamiento y la elección veraz que hizo entre las opciones existentes en este documento.
El cliente es responsable por el perfil de inversión que resultó luego de las elecciones hechas en este documento. Skandia AFP - ACCAI S.A. es libre de toda responsabilidad derivada de tales elecciones.

Categorización del Inversionista

☐ **Inversionista Profesional:** Puedes marcar esta categoría si cuentas con la experiencia y conocimiento necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos sobre las decisiones de inversión, tienes un patrimonio de (157.878,12) UVT y alguna de las siguientes condiciones:

. Portafolio de valores* +/= (78.939,06) UVT.
. Haber realizado (15) o más operaciones durante (60)días calendario** por valor de 552.573,41 UVT.
. Estar certificado como operador (AMV).
. Ser un organismo financiero extranjero y multilateral.
. Ser una entidad vigilada por la Superfinanciera.
. Aquellos inversionistas clasificados como inversionista profesional, o su equivalente, en las jurisdicciones que hacen parte de la Alianza del Pacífico.

☐ **Cliente Inversionista:** Si no cumples con los requisitos anteriores o deseas ser tratado como Cliente Inversionista, por favor marca esta opción.

FOR-0221
202507

Área para sticker de radicación

Firma Cliente

Identificación No. _____

☐ Firma en representación de la entidad patrocinadora de un plan empresarial

Huella Índice Derecho
(Dato Sensible)