

TEST DE CONVENIENCIA

(Rellenar una ficha por cada titular/ autorizado/ apoderado)

1. ¿Ha trabajado en alguna entidad financiera, ocupando un cargo relacionado con instrumentos y mercados financieros?

Nunca he trabajado en un puesto relacionado con el sector financiero y los mercados de valores.

Trabajo o he trabajado durante más de un año en una entidad financiera, en un puesto directamente relacionado con la inversión en productos financieros.

Trabajo o he trabajado en una entidad financiera en un puesto no relacionado con la inversión en productos financieros.

2. ¿Tiene formación específica relacionada con el ámbito de los mercados financieros? (Puede seleccionar más de una opción).

Sí, formación profesional en el área de empresariales, finanzas o economía.

Sí, formación universitaria en el área de empresariales, finanzas o economía.

Sí, cursos específicos en inversión colectiva.

Sí, máster en banca, bolsa y/o mercados financieros.

Sí, certificación en área de mercados financieros (CFA, EFA, CAIA, FRM...).

No tengo formación relacionada con el ámbito de los mercados financieros.

3. Indique en que productos/ activos mantiene posiciones actualmente o ha invertido en los últimos tres años (Puede seleccionar más de una opción).

Renta variable cotizada / Renta Fija no compleja.

Renta variable no cotizada / Renta Fija compleja.

Fondos de inversión.

Derivados, productos estructurados y capital riesgo.

Ninguno.

4. ¿Cual de las siguientes afirmaciones resulta correcta respecto de un fondo de inversión?

El valor del fondo de inversión fluctuará en función del valor de los activos que componen su cartera.

Se utiliza para neutralizar riesgos en la medida de lo posible.

Desconozco la respuesta.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones resulta correcta en relación a las inversiones en renta variable?

El valor de una inversión en renta variable evoluciona según lo hagan los índices bursátiles.

Las inversiones en renta variable pueden presentar una alta volatilidad en el corto plazo.

Desconozco la respuesta.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones resulta correcta respecto las inversiones en renta fija?

Las inversiones en renta fija tienen rentabilidad positiva.

El valor de los activos de renta fija varía en función de su cotización en los mercados financieros.

Desconozco la respuesta.

NOMBRE Y APELLIDOS:

No rellenar por el cliente

Calificación Test:

CONVENIENTE

NO CONVENIENTE

Firma Cliente: