

TEST DE CONVENIENCIA

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

EXPERIENCIA INVERSORA Y CONOCIMIENTOS

1. ¿Cuál es su experiencia en productos de inversión?

No he realizado inversiones.

Invierto en Renta Fija, Depósitos, Fondos de Inversión monetarios o productos equivalentes.

Invierto pequeñas cantidades en Renta Variable utilizando Fondos o Acciones.

Invierto una parte importante de mi patrimonio en valores de Renta Variable.

Invierto o he invertido en IIC inversión libre, derivados, productos estructurados sin garantía, ECR, Warrants, IIC Inmobiliarias, Unit Links, Planes de pensiones/EPSV, preferentes, etc.

2. ¿Cuánto tiempo hace desde que realizó la última operación?

Menos de un mes.

Menos de seis meses.

Menos de un año.

Más de un año.

3. ¿Ha trabajado en alguna entidad financiera, con instrumentos y mercados financieros?

Nunca.

Durante menos de un año o no completamente familiarizado.

Durante más de un año y familiarizado.

4. ¿Cuál es su formación académica?

Sin estudios.

Estudios primarios.

Estudios secundarios.

Estudios universitarios.

NOMBRE Y APELLIDOS:

No rellenar por el cliente

Calificación Test:

APTO

NO APTO

Firma Cliente: