|  |  |
| --- | --- |
| **Un dibujo de un perro  Descripción generada automáticamente con confianza media** | **BASA C.B.S.A.**  +595 21 618 7900 | www.basacapital.com.py  Avda. Aviadores del Chaco esq. Bélgica, Asunción, Paraguay |
| **Registro del Cliente** | PERsona JURÍDICA | |
| **PerFIL DEL INVERSIONISTA** | |
| Cliente N° Haga clic o pulse aquí para escribir texto. |  |

|  |
| --- |
| Conocer el perfil de inversión de su compañía le ayudará a saber el nivel de tolerancia al riesgo, en relación con los diversos instrumentos de inversión que existen en el mercado, para ello lo invitamos a completar el siguiente cuestionario: |

|  |
| --- |
| **1. Fecha de constitución de la sociedad** |
| a) Menos de 5 años.  b) Entre 5 y 15 años.  c) Entre 16 y 30 años.  d) Más de 30 años. |

|  |
| --- |
| **2. ¿Qué porcentaje de las disponibilidades representa el importe que desean invertir en Basa?** |
| a) Menos del 50 %.  b) Entre el 50 % y 75 %.  c) Más del 75 %. |

|  |
| --- |
| **3. ¿A parte de los fondos a invertir en Basa cuentan con un fondo adicional que le permitan cubrir gastos de emergencia durante 6 meses?** |
| a) Sí.  b) No. |

|  |
| --- |
| **4. ¿Por cuánto tiempo esperan tener sus inversiones?** |
| a) Más de 3 años.  b) Entre 1 y 3 años.  c) Entre 30 días y 1 año.  d) Menos de 30 días. |

|  |
| --- |
| **5. ¿Piensan realizar algún retiro de la inversión durante los primeros 3 meses de haber concretado la inversión?** |
| a) No.  b) Sí, al menos el 15 % del total de la inversión.  c) Sí, más del 15 % del total de la inversión.  d) No estamos seguros. |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. ¿Cuál afirmación describe mejor la meta de inversión y la tolerancia frente a fluctuaciones posibles en el valor de sus inversiones?** | |
|  | a) **Preservar el capital:** sin arriesgar la inversión inicial, no nos sentimos cómodos con las fluctuaciones a corto plazo. |
|  | b) **Conservador:** preservar la inversión, dispuestos a aceptar pequeñas fluctuaciones en el valor, considerando pérdidas de la inversión inicial por periodos menores a un año. |
|  | c) **Moderado:** aceptar fluctuaciones negativas, considerando pérdidas de la inversión inicial en el mediano plazo (hasta 2 años) con el fin de obtener tasas mayores a los CDA´s. |
|  | d) **Agresivo:** generar los mayores rendimientos posibles. Dispuestos a aceptar fluctuaciones negativas por periodos mayores a 2 años, incluyendo posibles pérdidas de la inversión inicial. |

|  |
| --- |
|  |
| Firma/s y sello social |
| **7. La descripción de la experiencia de la compañía como inversionista es** | |
| a) **Limitada:** poca experiencia en inversiones.  b) **Moderada:** alguna experiencia en inversiones nos gustaría recibir asesoría adicional.  c) **Extensa:** inversionista activo y experto, nos sentimos cómodos tomando decisiones de inversión. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **8. La descripción de la experiencia en los siguientes productos de inversión** | | | | |
| a) **Fondos mutuos** | Ninguna | Limitada | Moderada | Extensa |
| b) **Bonos** | Ninguna | Limitada | Moderada | Extensa |
| c) **Acciones** | Ninguna | Limitada | Moderada | Extensa |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **9. Necesidades de liquidez** | |
|  | a) Invertir en valores que son fácilmente convertibles en efectivo y que generen un retorno bajo (liquidez y bajo retorno). |
|  | b) Invertir en valores que son fácilmente convertibles en efectivo y que generen un retorno alto (liquidez y alto retorno). |
|  | c) Invertir en valores que son difícilmente convertibles en efectivo pero que en el tiempo generen un retorno superior a lo esperado (poca liquidez y alto retorno). |

|  |
| --- |
| **10. ¿Qué tipo de contribuyente es conforme a su rango de Ingresos?** |
| a) Pequeño contribuyente  b) Mediano contribuyente.  c) Gran contribuyente. |

|  |
| --- |
|  |
| Firma/s y sello social |

|  |
| --- |
| **USO EXCLUSIVO DE BASA CASA DE BOLSA S.A.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS** | | | | |
| **PREGUNTA** | **A** | **B** | **C** | **D** |
| **1** | 0 | 1 | 2 | 3 |
| **2** | 7 | 4 | 1 | 0 |
| **3** | 2 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | 11 | 8 | 6 | 2 |
| **5** | 6 | 2 | 1 | 0 |
| **6** | 0 | 1 | 3 | 5 |
| **7** | 0 | 1 | 4 | 0 |
| **8.a.** | 0 | 1 | 1 | 2 |
| **8.b** | 0 | 1 | 2 | 4 |
| **8.c** | 0 | 1 | 2 | 4 |
| **9** | 1 | 3 | 0 | 0 |
| **10** | 1 | 2 | 3 | 0 |
| **TOTAL** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERFIL** | **DESCRIPCIÓN** | **PUNTOS** |
| 1 | Preservación del Capital | 0-11 |
| 2 | Conservador | 12-21 |
| 3 | Moderado | 22-33 |
| 4 | Moderado – Agresivo | 34-43 |
| 5 | Agresivo | 44-53 |
| 6 | Especulativo | 54 en adelante |