

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Código: _____

Fecha: _____

El propósito del siguiente formulario es que el inversionista declare, a Suma Casa de Bolsa, C.A. mediante la aceptación, suscripción y firma en el espacio correspondiente, la siguiente información:

Ingresos Anuales en Bs.

- ☐ A partir 1 a Bs. 19.999,00
- ☐ Entre Bs. 20.000,00 - Bs. 49.999,00
- ☐ Entre Bs. 50.000,00 - Bs.99.999,00
- ☐ Más de Bs. 100.000,00

Patrimonio Total en Bs.

- ☐ Menos de Bs. 9.999,00
- ☐ Entre Bs. 10.000,00 - Bs. 9.999,00
- ☐ Entre Bs. 20.000,00 - Bs 49.999,00
- ☐ Más de Bs. 50.000,00

Objetivos de inversión en un ciclo de mercado:

- ☐ Agresivo
- ☐ Moderado
- ☐ Conservador

Total, de activos líquidos en Bs. (Dinero e inversiones)

- ☐ Menos de Bs. 9.999,00
- ☐ Entre Bs. 10.000,00 - Bs 19.999,00
- ☐ Entre Bs. 20.000,00 - 49.999,00
- ☐ Más de Bs 50.000,00

Experiencia y conocimientos como Inversionista

- ☐ Ninguna
- ☐ Limitada
- ☐ Buena
- ☐ Excelente

Umbral de Inversión Mensual

- ☐ Menor 1M Euro (Nivel 1)
- ☐ Mayor 1M Euro (Nivel 2)

Operaciones con títulos valores que realizan y comprenden. Marcar las que están dispuestos a realizar con Suma Casa de Bolsa, C.A.

- ☐ Compra venta de títulos valores
- ☐ Compra Ventas a Plazo (Forward)
- ☐ Mandato para manejo de Cuenta de Custodia de Valores
- ☐ Todas las anteriores.

Nombres y Apellidos:

Cédula de Identidad y/o Pasaporte: N.º

RIF:

Caracas, _____, de _____ de 202



Huella Pulgar Derecho

Firma

Huella Pulgar Izquierdo