

CARACTERÍSTICAS DE LOS CUESTIONARIOS PARA DETERMINAR EL PERFIL DE INVERSIÓN

Con el objetivo de prestar los Servicios de Inversión Asesorados a los Cliente, Kpitalia Asset Management S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes (en adelante, “Kpitalia AM”) aplicará de forma previa un cuestionario a cada uno de sus Clientes para determinar el Perfilamiento de Inversión de estos, mediante el cual se evaluará los conocimientos y experiencia, situación y capacidad financiera, y objetivos de inversión.

El perfil del Cliente podrá particularizarse en cada una de las cuentas que éste mantenga con Kpitalia AM tomando en cuenta los distintos objetivos de inversión que se tenga respecto de los montos invertidos en dichas cuentas.

Elementos que se considerarán para la determinación del Perfil del Cliente:

- I. Conocimiento y experiencia del cliente:
 - a. Nivel de estudios.
 - b. Ocupación actual y anteriores relevantes.
 - c. Edad.
 - d. Valores e Instrumentos financieros derivados en que haya invertido frecuentemente los últimos 2 años, frecuencia, plazo y volumen.
 - e. Estrategias de inversión de las operaciones realizadas.
 - f. Servicios de inversión que conozca.
 - g. Nivel general de conocimientos financieros sobre las operaciones realizadas y respecto de los Servicios de inversión asesorados a contratar.
- II. Situación y capacidad financiera del cliente:
 - a. Origen y el porcentaje aproximado de sus ingresos que serán destinados a las operaciones de los Servicios de inversión.
 - b. Porcentaje de los compromisos financieros que, en su caso, el cliente asuma en la contratación de los Servicios de inversión, en relación con su patrimonio.
 - c. Porcentaje que los recursos invertidos mediante el servicio de inversión asesorado que Kpitalia AM preste, en relación con los invertidos con otros Asesores en Inversiones, Intermediarios del Mercado o Entidad Financiera.
- III. Objetivos de inversión del cliente, respecto de los montos invertidos en la cuenta de que se trate:
 - a. Propósito de la inversión.
 - b. Duración prevista para la inversión.
 - c. Nivel de tolerancia al riesgo por cada objetivo de inversión.
 - d. Limitantes y restricciones para la inversión, por voluntad del cliente.

Excepción a los elementos que se considerarán para la determinación del Perfil del Cliente:

Tratándose de Clientes Sofisticados, Kpitalia AM únicamente tomara en cuenta, para la evaluación del perfilamiento, los objetivos de inversión; asignándoles el perfil con mayor tolerancia al riesgo.

NOTA:

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en Valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione el Asesor en Inversiones.

La inscripción en el registro de Asesor en inversiones que lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de la Ley del Mercado de Valores, no implica el apego de los Asesores en inversiones a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada.