

Cuenta: _____

Rosario, ____ de ____ de 20__

PERFIL DE CUENTA

Actividad esperada: _____

Perfil del cliente

Apellido y Nombres _____

Relación _____

Tipo de actividad principal que desarrolla _____

Rubro de actividad principal que desarrolla _____

Actividades secundarias _____

¿Operó en bolsa? _____

Operaciones: Inversión Financiamiento

En caso de inversión completar los siguientes datos:

Experiencia en inversiones* _____

Procedencia de ingresos* _____

Ingreso anual aproximado (ARS)* _____

Patrimonio neto aproximado (ARS)* _____

% del patrimonio líquido destinado a inversiones * _____

(1) Perfil de riesgo* _____

Acepto el perfil de riesgo que se me ha asignado y declaro bajo juramento que los datos consignados son correctos.

Firma

Aclaración

(* Campos obligatorios en caso de operaciones de inversión

(1) Perfil de riesgo:

Conservador: Prioriza la liquidez y la conservación del dinero.

Moderado: El ahorrista está dispuesto a asumir alguna variabilidad en los fondos para concretar su crecimiento.

Crecimiento: Un portafolio de crecimiento diseñado para quienes buscan crecimiento de capital y aceptan fluctuaciones de mediano plazo.

Agresivo: Inversores que buscan maximizar el crecimiento del capital aceptando una alta volatilidad en el precio de sus activos.

Confecionó

Aprobó