

Agente inmobiliario con licencia	<input type="text"/>	TEL#:	<input type="text"/>
Agente hipotecario autorizado	<input type="text"/>	TEL#:	<input type="text"/>
Abogado licenciado	<input type="text"/>	TEL#:	<input type="text"/>

Buscamos entregar la mejor asesoría a nuestros clientes. Por ello queremos que conozca en 10 simples preguntas cuál es su perfil de inversionista, lo que le ayudará a tomar las mejores decisiones a la hora de invertir y ahorrar

<p>• ¿Para qué ahorra?</p> <p><input type="checkbox"/> Comprar una casa</p> <p><input type="checkbox"/> Pagar estudios</p> <p><input type="checkbox"/> Imprevisto o Proyectos Personales</p> <p><input type="checkbox"/> Para que el dinero rente</p> <p><input type="checkbox"/> Únicamente para su Pensión</p>	<p>• Personalmente ¿cuál de los siguientes Perfiles de Inversorista cree ser?</p> <p><input type="checkbox"/> Activo</p> <p><input type="checkbox"/> Moderado</p> <p><input type="checkbox"/> Conservador</p>	<p>• Con respecto a la gestión de sus inversiones prefiere:</p> <p><input type="checkbox"/> Gestionarlas personalmente</p> <p><input type="checkbox"/> Gestionarlas con apoyo de un asesor</p> <p><input type="checkbox"/> Delegarlas completamente</p>	<p>• ¿Qué nivel de estudio ha cursado? (indique el más alto)</p> <p><input type="checkbox"/> Secundario</p> <p><input type="checkbox"/> Universitario (completo o incompleto)</p> <p><input type="checkbox"/> Postgrado</p>
--	---	---	---

<p>1 Comenzará a retirar sus ahorros:</p> <p>a. En 11 años y más</p> <p>b. Entre 6 a 10 años</p> <p>c. Entre 3 a 5 años</p> <p>d. Antes de 3 años</p> <p>2 Una vez que comience a retirar sus ahorros, ¿en qué periodo de tiempo planea gastarlos?</p> <p>a. En 11 años y más</p> <p>b. Entre 6 a 10 años</p> <p>c. Entre 3 a 5 años</p> <p>d. Antes de 3 años</p> <p>3 ¿En cuál de los siguientes tramos de edad se encuentra?</p> <p>a. Menor de 35 años</p> <p>b. 36 a 45 años</p> <p>c. 46 a 60 años</p> <p>d. Más de 60 años</p> <p>4 ¿Cómo describiría su conocimiento como inversionista?</p> <p>a. Alto</p> <p>b. Medio</p> <p>c. Limitado</p> <p>d. No tengo</p>	<p>5 De los siguientes instrumentos financieros, ¿en cuáles invierte o ha invertido en el pasado?</p> <p>a. Acciones Internacionales y/o Fondos que invierten principalmente en Acciones Internacionales</p> <p>b. Acciones y/o Fondos que invierten principalmente en Acciones</p> <p>c. Bonos y/o Fondos que invierten principalmente en Renta Fija</p> <p>d. Nunca he invertido en Instrumentos Financieros</p> <p>6 Suponga la siguiente situación: invierte \$ 1.000.000 en acciones. Al mes siguiente el valor de su inversión se reduce a \$ 750.000 debido a una baja generalizada en las bolsas (situación de mercado). ¿Cuál sería su reacción?</p> <p>a. Invertiría más dinero en acciones</p> <p>b. No haría nada</p> <p>c. Vendería una parte de las acciones</p> <p>d. Vendería inmediatamente todas las acciones</p> <p>7 Suponga que ha invertido \$ 1.000.000, ¿en cuál de los siguientes rangos de rentabilidad se sentiría más cómodo?</p> <p>a. Perder \$ 180.000 o ganar \$ 400.000</p> <p>b. Perder \$ 110.000 o ganar \$ 300.000</p> <p>c. Perder \$ 10.000 o ganar \$ 100.000</p>	<p>8 ¿Sus ingresos mensuales son principalmente fijos o variables (base + comisiones)?</p> <p>a. Fijo</p> <p>b. Mixto (hasta un 50% fijo)</p> <p>c. Variable (desde un 65% variable)</p> <p>9 Del ingreso familiar, su aporte es:</p> <p>a. Menos del 35%</p> <p>b. Entre 35% y 50%</p> <p>c. Más del 50%</p> <p>10 Para alcanzar sus objetivos de ahorro, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones usted se siente más identificado?</p> <p>a. Puedo asumir pérdidas e igualmente alcanzaré mis objetivos de ahorro</p> <p>b. Puedo asumir algo de pérdidas, ya que tengo cierta certeza que alcanzaré mis objetivos</p> <p>c. No puedo asumir pérdidas, ya que no lograría mis objetivos de ahorro</p>
---	--	---

RESULTADOS

Pregunta	(a)	(b)	(c)	(d)	Perfil Inversorista	Perfil Previsional
1	0	3	7	10		NO LLENAR
2	0	3	7	10		NO LLENAR
3	0	6	14	20	NO LLENAR	
4	0	2	4	6		
5	0	3	5	10		
6	0	3	5	10		
7	0	5	10	-		
8	0	1	2	-		
9	0	1	2	-		
10	0	5	10	-		

Sume sus Puntajes:

En base al puntaje, mis perfiles son:

Mi Perfil Inversorista: Activo (de 0 a 20 Pts.)
 Moderado (de 21 a 50 Pts.)
 Conservador (de 51 Pts. o más)

Mi Perfil Previsional: Activo (de 0 a 20 Pts.)
 Moderado (de 21 a 50 Pts.)
 Conservador (de 51 Pts. o más)