

# PERFIL DE CLIENTE



**Cuestionario de  
perfilamiento de  
inversión de los  
clientes:**

**Únicamente servicios de  
inversión asesorados**

Los cuestionarios de perfilamiento aprobados de manera institucional por INTERCAM constan de los siguientes bloques:

- I. Información General
- II. Conocimientos y Experiencia Financiera
- III. Situación y Capacidad Financiera
- IV. Objetivos de Inversión y Nivel de Tolerancia al Riesgo
- V. Restricciones de Inversión

Para los clientes de la Casa de Bolsa, se tienen elaborados cuatro cuestionarios de perfilamiento distinguiendo si se trata de persona física o moral y si el cliente cuenta o no con el atributo de ser Sofisticado. Para el caso de la Operadora de Fondos de Inversión, se tienen dos cuestionarios de perfilamiento, uno para persona moral y otro para persona física, dado que, por el momento, en este negocio no se prestan servicios asesorados a clientes Sofisticados. Para el caso de las Cajas y Fondos de Ahorro se realiza una entrevista personal par cumplir con las necesidades de este tipo de clientes.