

DÍA MES AÑO

Nombre del Titular

Número de Contrato/Póliza Tipo de Plan de Inversión

El esquema Portafolio Premium Skandia es una novedosa alternativa de administración de portafolios. Aunque no es una promesa de rendimientos, el portafolio se rebalanceará de manera dinámica de acuerdo con las condiciones y expectativas de mercados.

Cuestionario de perfil financiero

PUNTOS

1. ¿En cuánto tiempo piensa usar los recursos de esta inversión? a) Menos de 3 años <input type="checkbox"/> (-5 pts.) b) Entre 3 y 5 años <input type="checkbox"/> (0 pts.) c) Entre 5 y 8 años <input type="checkbox"/> (5 pts.) d) Más de 8 años <input type="checkbox"/> (6 pts.)	
2. ¿Cuál es el escenario que mejor se adecúa a las expectativas personales para el resultado de esta inversión? a) Ganancias potenciales bajas pero sin ningún tipo de altibajos en el comportamiento de la inversión <input type="checkbox"/> (1 pt.) b) Ganancias potenciales moderadas pero con una posibilidad baja de minusvalías en un horizonte de 12 meses <input type="checkbox"/> (2 pts.) c) Ganancias potenciales importantes pero con una posibilidad media de minusvalías en un horizonte de 12 meses <input type="checkbox"/> (3 pts.) d) Ganancias potenciales máximas pero con una posibilidad mayor de minusvalías en un horizonte de 12 meses <input type="checkbox"/> (4 pts.)	
3. ¿Cuál es la expectativa de rentabilidad para esta inversión en un intervalo de un año? (Sin que esto sea una garantía de rentabilidad) a) Entre 4% y 7% <input type="checkbox"/> (-5 pts.) b) Entre -3% y 12% <input type="checkbox"/> (0 pts.) c) Entre -15% y 21% <input type="checkbox"/> (5 pts.) d) Entre -28% y 28% <input type="checkbox"/> (7 pts.)	
4. ¿Cuál sería la reacción en el supuesto de que en algún momento, el valor de la inversión inicial sufriera una disminución temporal (minusvalía)? a) Vendería la totalidad de la inversión de inmediato <input type="checkbox"/> (-5 pts.) b) Vendería únicamente parte de la inversión <input type="checkbox"/> (0 pts.) c) Buscaría asesoría profesional para determinar qué hacer <input type="checkbox"/> (5 pts.) d) Sabiendo que en el largo plazo recuperaré las minusvalías y obtendré más ganancias, no haría nada <input type="checkbox"/> (7 pts.)	
5. ¿Cuál es su percepción de su nivel de conocimiento de productos financieros? a) Bajo <input type="checkbox"/> (0 pts.) b) Medio <input type="checkbox"/> (1 pt.) c) Alto <input type="checkbox"/> (2 pts.) d) Experto <input type="checkbox"/> (3 pts.)	
6. ¿En qué ha invertido usted en el pasado? a) Chequeras, pagarés, seguros de vida <input type="checkbox"/> (0 pts.) b) Opción anterior + fondos de inversión en instrumentos de deuda <input type="checkbox"/> (1 pt.) c) Opción anterior + fondos de inversión en instrumentos de renta variable <input type="checkbox"/> (2 pts.) d) Opción anterior + acciones en directo <input type="checkbox"/> (3 pts.)	
7. ¿De qué manera espera que sus ingresos se puedan modificar durante el periodo de la inversión? a) Mis ingresos podrían disminuir <input type="checkbox"/> (1 pt.) b) Mis ingresos se mantendrán estables <input type="checkbox"/> (2 pts.) c) Mis ingresos podrían incrementarse un poco <input type="checkbox"/> (3 pts.) d) Mis ingresos se podrían incrementar de manera importante <input type="checkbox"/> (4 pts.)	
8. Skandia recomienda que entre mayor proporción de su patrimonio total represente esta inversión, más conservador sea su portafolio. Con esto en mente, ¿qué proporción aproximada del total de su patrimonio representa esta inversión? a) Más del 50% <input type="checkbox"/> (1 pt.) b) Entre el 30% y el 50% <input type="checkbox"/> (2 pts.) c) Entre el 10% y el 30% <input type="checkbox"/> (3 pts.) d) Menos de 10% <input type="checkbox"/> (4 pts.)	

Portafolio Premium Skandia: Conservador: [12, 13] - Estabilidad: [14, 19] - Moderado o Moderado en dólares: [20, 26] - Dinámico: [27, 32] - Especulativo: [33, 38]

TOTAL PUNTOS

☐ BLOQUE 1 : Objetivos de la inversión ☐ BLOQUE 2 : Conocimientos y experiencia financiera ☐ BLOQUE 3 : Situación financiera del inversionista

Portafolio Actual	
Conservador	()
Estabilidad	()
Moderado	()
Moderado*(dls)	()
Dinámico	()
Especulativo	()

Portafolio Nuevo	
Conservador	()
Estabilidad	()
Moderado	()
Moderado*(dls)	()
Dinámico	()
Especulativo	()
Estratégico	()

Deseo que las inversiones materia de mi contrato sean administradas a través del siguiente Portafolio Premium Skandia (considerando que mi actual posición de igual manera será transferida al nuevo portafolio seleccionado):

Nota: - Las transferencias al portafolio seleccionado se operarán de acuerdo con la liquidez de cada fondo de inversión.

*Usted tiene la opción de seleccionar el portafolio Moderado en dólares tomando en consideración que debido a la alta volatilidad que puede presentar el tipo de cambio, el portafolio está considerado como de alto riesgo y como inversionista debe estar consciente de que el portafolio tendrá un objetivo de retorno en dólares. Por lo general, el portafolio deberá tener un rendimiento positivo en pesos mexicanos cuando el dólar se aprecie, sin embargo, podrán presentarse minusvalías cuando el peso mexicano se deprecie.

*En caso de contar con un producto Crea que no se encuentre en Meta Cumplida, no tendrá opción a seleccionar como nuevo portafolio el Conservador.

*En caso de seleccionar como portafolio nuevo el Estratégico, no podrá realizar algún cambio durante la vigencia del contrato.

El horario para solicitar movimientos será el siguiente: Skandia Life: 11:30 hrs.

Existen algunos fondos de inversión que tienen un horario específico de operación y por tanto su cierre es previo al horario anteriormente especificado.

Firma del Titular

Oficinas Corporativas Skandia

Ferrocarril de Cuernavaca No. 689, Planta Baja, Col. Ampliación Granada, C.P. 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Teléfonos: (55) 5093 0220 - 800 0217 569

Correo Electrónico: instruccionescliente@skandia.com.mx

www.skandia.com.mx

lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hrs

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la "Ley"), su Reglamento y Lineamientos, Skandia Life, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Skandia") con domicilio en Calle Ferrocarril de Cuernavaca número 689, Planta Baja, Colonia Ampliación Granada, Código Postal 11529, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, pone a su disposición su Servicio de Atención al Titular con número telefónico 55 50 93 02 20 o desde el interior de la República Mexicana al teléfono 800 0217 569, manifestando que, es el Responsable del uso y protección de sus Datos Personales. Del mismo modo, en este acto el beneficiario acepta y reconoce haber leído y conocido el Aviso de Privacidad de Skandia a través de la página de internet <https://www.skandia.com.mx/aviso-de-privacidad/Paginas/default.aspx> y, en tal sentido, otorga su consentimiento expreso para el tratamiento de sus Datos Personales.