

Nombre del contratante asegurado

Día

Mes

Año

Nombre(s)

Apellido paterno

Apellido materno

No. de Contrato/Póliza

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 a las condiciones y expectativas de mercados.

### Cuestionario de perfil financiero

PUNTOS

<b>1. ¿En cuánto tiempo piensa usar los recursos de esta inversión?</b> a) Menos de 3 años (-5 pts.) <input type="checkbox"/> b) Entre 3 y 5 años (0 pts.) <input type="checkbox"/> c) Entre 5 y 8 años (5 pts.) <input type="checkbox"/> d) Más de 8 años (6 pts.) <input type="checkbox"/>	
<b>2. ¿Cuál es el escenario que mejor se adecúa a las expectativas personales para el resultado de esta inversión?</b> a) Ganancias potenciales bajas pero sin ningún tipo de altibajos en el comportamiento de la inversión (1 pt.) <input type="checkbox"/> b) Ganancias potenciales moderadas pero con una posibilidad baja de minusvalías en un horizonte de 12 meses (2 pts.) <input type="checkbox"/> c) Ganancias potenciales importantes pero con una posibilidad media de minusvalías en un horizonte de 12 meses (3 pts.) <input type="checkbox"/> d) Ganancias potenciales máximas pero con una posibilidad mayor de minusvalías en un horizonte de 12 meses (4 pts.) <input type="checkbox"/>	
<b>3. ¿Cuál es la expectativa de rentabilidad para esta inversión en un intervalo de un año? (Sin que esto sea una garantía de rentabilidad)</b> a) Entre 4% y 7% (-5 pts.) <input type="checkbox"/> b) Entre -3% y 12% (0 pts.) <input type="checkbox"/> c) Entre -15% y 21% (5 pts.) <input type="checkbox"/> d) Entre -28% y 28% (7 pts.) <input type="checkbox"/>	
<b>4. ¿Cuál sería la reacción en el supuesto de que en algún momento, el valor de la inversión inicial sufriera una disminución temporal (minusvalía)?</b> a) Vendería la totalidad de la inversión de inmediato (-5 pts.) <input type="checkbox"/> b) Vendería únicamente parte de la inversión (0 pts.) <input type="checkbox"/> c) Buscaría asesoría profesional para determinar qué hacer (5 pts.) <input type="checkbox"/> d) Sabiendo que en el largo plazo recuperaré las minusvalías y obtendré más ganancias, no haría nada (7 pts.) <input type="checkbox"/>	
<b>5. ¿Cuál es su percepción de su nivel de conocimiento de productos financieros?</b> a) Bajo (0 pts.) <input type="checkbox"/> b) Medio (1 pt.) <input type="checkbox"/> c) Alto (2 pts.) <input type="checkbox"/> d) Experto (3 pts.) <input type="checkbox"/>	
<b>6. ¿En qué ha invertido usted en el pasado?</b> a) Chequeras, pagarés, seguros de vida (0 pts.) <input type="checkbox"/> b) Opción anterior + fondos de inversión en instrumentos de deuda (1 pt.) <input type="checkbox"/> c) Opción anterior + fondos de inversión en instrumentos de renta variable (2 pts.) <input type="checkbox"/> d) Opción anterior + acciones en directo (3 pts.) <input type="checkbox"/>	
<b>7. ¿De qué manera espera que sus ingresos se puedan modificar durante el periodo de la inversión?</b> a) Mis ingresos podrían disminuir (1 pt.) <input type="checkbox"/> b) Mis ingresos se mantendrán estables (2 pts.) <input type="checkbox"/> c) Mis ingresos podrían incrementarse un poco (3 pts.) <input type="checkbox"/> d) Mis ingresos se podrían incrementar de manera importante (4 pts.) <input type="checkbox"/>	
<b>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?</b> a) Más del 50% (1 pt.) <input type="checkbox"/> b) Entre el 30% y el 50% (2 pts.) <input type="checkbox"/> c) Entre el 10% y el 30% (3 pts.) <input type="checkbox"/> d) Menos de 10% (4 pts.) <input type="checkbox"/>	
<b>Portafolio Premium Skandia: Conservador: [-12, 13] - Estabilidad: [14, 19] - Moderado o Moderado en dólares: [20, 26] - Dinámico: [27, 3 2] - Especulativo: [33, 38]</b>	
<input type="checkbox"/> BLOQUE 1 : Objetivos de la inversión <input type="checkbox"/> BLOQUE 2 : Conocimientos y experiencia financiera <input type="checkbox"/> BLOQUE 3 : Situación financiera del inversionista	
<b>TOTAL PUNTOS</b>	

Portafolio Actual	
conservador	( )
estabilidad	( )
moderado	( )
moderado*( dls)	( )
dinámico	( )
especulativo	( )

Portafolio Actual	
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 a la liquidez de cada sociedad de inversión.

- Si el contrato es mancomunado, se requieren por lo menos las dos firmas. Si el contrato es solidario, el contratante y el cotitular pueden firmar indistintamente.

\*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.

**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 Contratante

\*En caso de ser una cuenta mancomunada se requieren las dos firmas.

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, S.A. de C.V., (en lo sucesivo "Skandia") con domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado 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, y al respecto le informa lo siguiente: Los Datos Personales que Skandia recabará de usted, serán utilizados para los fines detallados en la página www.skandia.com.mx, los cuales en todo momento se buscará junto con las medidas de seguridad establecidas por Skandia, que el Tratamiento de sus Datos Personales sea legítimo, controlado e informado, a efecto de asegurar su privacidad, confidencialidad, integridad y derecho a la autodeterminación informativa

