

Para tener en cuenta: Diligencie todos los campos del formulario. Si la información solicitada no aplica a su caso, escriba N/A. Recuerde anexar todos los documentos requeridos y firmar el formulario.

El presente formulario fue diseñado siguiendo los lineamientos de la CBJ 029 de 2014 y demás normas superiores que rigen al sistema financiero o las entidades fiduciarias. Las definiciones, campos requeridos, información solicitada, etc., son diseñados e incorporados en este formulario para cumplir con la normatividad de las entidades vigiladas. La Sección 2 fue diseñada además para seguir el requerimiento del Decreto 1674 de 2016. Las Secciones 4 a 6 fueron construidas para atender los acuerdos a los que está inscrita Colombia: Intergubernamental (IGA) del Tesoro de los Estados Unidos y estándar global de reporte para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras (AEOI) de la OCDE. Las encuestas 9 y 10 siguen lo consignado en el Decreto 2555 de 2010 en los artículos 7.2.1.1.2 & 7.2.1.1.4 y 3.1.4.1.3 & 7.3.1.1.3, respectivamente. La sección 11 corresponde a los lineamientos establecidos por el Decreto 1377 de 2013, la Ley estatutaria 1581 de 2012 y la Ley 1266 de 2008.

El completo diligenciamiento, así como la respuesta de las declaraciones y autorizaciones del formato, son requisito inicial para continuar con el proceso de vinculación.

### 1. DATOS PERSONA JURÍDICA

Fecha de solicitud: DD MM AA	Razón Social:	NIT:
Dirección:	Teléfono:	Ciudad/Departamento:
Tipo de empresa: <input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Mixta	Código de la actividad económica principal CIU :	Dirección de correo electrónico:

Autorizo el envío de mis extractos, certificaciones, rendiciones de cuentas y cualquier otro tipo de información relacionada con el (los) producto(s) presentado(s) por la fiduciaria al correo electrónico, en caso de marcar (No) recibirá la información física de sus productos a la dirección de su oficina principal.  Si  No

### 2. ADMINISTRADORES

(\*Estos criterios aplican incluso dos años después de la dejación del cargo)

\*\*En caso que el potencial cliente cuente con más de 5 miembros de Junta directiva o Consejo Directivo, debe anexar una carta firmada por el representante legal donde relacione el total de los integrantes y la información de indicios Personas expuestas públicamente (PEP).

CARGO PEP  
Criterios

- |  |   |
|--|---|
| 1. Es representante legal de una Organización Internacional  | 2. Es o ha sido General de las Fuerzas Militares  |
| 3. Es o ha sido funcionario público*   | 4. Es o ha sido General o Inspector de la Policía Nacional*.  |
| 5. Es o ha sido representante legal, presidente, director ó tesorero de un partido, movimiento político o asociación política reconocida por ley.* | 6. Ha obtenido a nombre propio un reconocimiento público oficial de nivel nacional o internacional.   |
| 7. Tiene sociedad conyugal o unión marital de hecho con un tercero que ocupe alguno de los cargos 1-6.*  | 8. Tiene algún familiar (Padres, Hijos, Abuelos, Nietos, Hermanos, Padres del cónyuge, Abuelos del cónyuge, Nietos del cónyuge, Hermanos del cónyuge) que ocupe alguno de los cargos del 1-6. |

	Nombres y Apellidos	Tipo y número de Identificación	Si se identifica con alguno de los criterios del 1 al 8, mencione cuál y las fechas de vinculación-dejación del cargo PEP (DDMMAA)		
			Criterio /Cargo	Fecha Vinculación	Fecha Desvinculación
1. Junta directiva o consejo directivo**				DD MM AA	DD MM AA
				DD MM AA	DD MM AA
				DD MM AA	DD MM AA
				DD MM AA	DD MM AA
				DD MM AA	DD MM AA
2. Controlante solo aplica si es Persona Natural				DD MM AA	DD MM AA

Controlante (Acorde al Art 26 ley 222 de 1995): Persona Natural o Jurídica de la cual depende el poder de decisión de otra, conocida como filial si el control se ejerce directamente o subsidiarias si el control es ejercicio por las filiales de la matriz.

Son administradores (Acorde con el art 22 de la ley 222 de 1995), el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detentan esas funciones.

### 2.1. ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DIRECTA O INDIRECTAMENTE SUPERIOR AL 5%

(En caso de tener más de 5 socios por favor anexar la información correspondiente)

Nombres y Apellidos/Razón Social:	Tipo de documento de identidad: <input type="radio"/> OCC <input type="radio"/> OCD <input type="radio"/> OCE <input type="radio"/> OTI <input type="radio"/> ONUJP <input type="radio"/> NIT <small>Cédula de Ciudadanía Cédula Diplomática Cédula de Extranjería Tarjeta de Identidad Número Único de Ident. Personal Número de Ident. Tributaria</small>			No. de Identificación:
Nacionalidad/País de constitución:	Fecha de nacimiento/constitución: DD MM AA	País y Ciudad de Residencia:	% Participación:	
Dirección de residencia:		Si el accionista cumple, o ha cumplido con alguno de los criterios PEP (sección 2), numere cuál. (Solo para accionista con participación superior al 5%) No. _____		
¿Tiene responsabilidad fiscal en más de un país? <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No		Relacione el país: Número de identificación tributaria de cada país:		
Relacione el país:		Número de identificación tributaria de cada país:		
Relacione el país:		Número de identificación tributaria de cada país:		

Nombres y Apellidos/ Razón Social:		Tipo de documento de identidad: <input type="radio"/> C.C. <input type="radio"/> C.D. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> T.I. <input type="radio"/> NUJIP <input type="radio"/> NIT <small>Cédula de Ciudadanía Cédula Diplomática Cédula de Extranjería Tarjeta de Identidad Número Único de Ident. Personal Número de Ident. Tributaria</small>				No. de Identificación:	
Nacionalidad/País de constitución:		Fecha de nacimiento/constitución: DD MM AA		País y Ciudad de Residencia:		% Participación:	
Dirección de residencia:				Si el accionista cumple, o ha cumplido con alguno de los criterios PEP (sección 2), numere cuál. (Solo para accionista con participación superior al 5%) No. _____			
¿Tiene responsabilidad fiscal en más de un país? <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			
Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			
Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			

Nombres y Apellidos/ Razón Social:		Tipo de documento de identidad: <input type="radio"/> C.C. <input type="radio"/> C.D. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> T.I. <input type="radio"/> NUJIP <input type="radio"/> NIT <small>Cédula de Ciudadanía Cédula Diplomática Cédula de Extranjería Tarjeta de Identidad Número Único de Ident. Personal Número de Ident. Tributaria</small>				No. de Identificación:	
Nacionalidad/País de constitución:		Fecha de nacimiento/constitución: DD MM AA		País y Ciudad de Residencia:		% Participación:	
Dirección de residencia:				Si el accionista cumple, o ha cumplido con alguno de los criterios PEP (sección 2), numere cuál. (Solo para accionista con participación superior al 5%) No. _____			
¿Tiene responsabilidad fiscal en más de un país? <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			
Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			
Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			

Nombres y Apellidos/ Razón Social:		Tipo de documento de identidad: <input type="radio"/> C.C. <input type="radio"/> C.D. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> T.I. <input type="radio"/> NUJIP <input type="radio"/> NIT <small>Cédula de Ciudadanía Cédula Diplomática Cédula de Extranjería Tarjeta de Identidad Número Único de Ident. Personal Número de Ident. Tributaria</small>				No. de Identificación:	
Nacionalidad/País de constitución:		Fecha de nacimiento/constitución: DD MM AA		País y Ciudad de Residencia:		% Participación:	
Dirección de residencia:				Si el accionista cumple, o ha cumplido con alguno de los criterios PEP (sección 2), numere cuál. (Solo para accionista con participación superior al 5%) No. _____			
¿Tiene responsabilidad fiscal en más de un país? <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			
Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			
Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			

Nombres y Apellidos/ Razón Social:		Tipo de documento de identidad: <input type="radio"/> C.C. <input type="radio"/> C.D. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> T.I. <input type="radio"/> NUJIP <input type="radio"/> NIT <small>Cédula de Ciudadanía Cédula Diplomática Cédula de Extranjería Tarjeta de Identidad Número Único de Ident. Personal Número de Ident. Tributaria</small>				No. de Identificación:	
Nacionalidad/País de constitución:		Fecha de nacimiento/constitución: DD MM AA		País y Ciudad de Residencia:		% Participación:	
Dirección de residencia:				Si el accionista cumple, o ha cumplido con alguno de los criterios PEP (sección 2), numere cuál. (Solo para accionista con participación superior al 5%) No. _____			
¿Tiene responsabilidad fiscal en más de un país? <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			
Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			
Relacione el país:				Número de identificación tributaria de cada país:			

## 2.2. REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y Apellidos:		Dirección de correo electrónico:		Teléfono o celular:		Dirección:	
Documento de identidad: <input type="radio"/> C.C. <input type="radio"/> C.D. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> Otro ¿Cuál? _____ No.		Ciudad/departamento:		Si el representante legal cumple, o ha cumplido en los dos últimos años, con alguno de los criterios PEP, numere cuál.		No. _____	

## 3. INFORMACIÓN FINANCIERA

Ingresos mensuales operacionales:		Egresos mensuales:		Activos:		Pasivos:	
Detalle de otros ingresos originados en actividades diferentes a la principal: Concepto:				Valor promedio mensual:		Fecha de corte de la información financiera: DD MM AA	

#### 4. TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

¿Realiza transacciones en moneda extranjera?  Si  No

Tipo de transacción

Importaciones  Pagos  Servicios  Préstamos  Exportaciones  Inversiones  Transferencias  Otro ¿Cuál?

#### 5. PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA

¿Tiene productos en moneda extranjera?  Si  No

Tipo de producto en moneda extranjera: Número de identificación del producto en moneda extranjera: Entidad:

Ciudad: País: Moneda: Monto:

#### 6. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA EXTRANJERA

1. La Persona Jurídica se constituyó en un país diferente a Colombia  Si  No. En caso de que la respuesta sea positiva indique en que país se constituyó

2. La persona Jurídica tiene obligaciones fiscales fuera de Colombia  Si  No. En caso de que la respuesta sea positiva por favor relacione el país, y el número de identificación tributaria donde tiene responsabilidad fiscal.

País No. de Id tributario

País No. de Id tributario

3. La empresa obtiene mas del 50% de sus ingresos de Intereses y dividendos  Si  No.

Con la firma de este formulario me comprometo a informar a Fiduagraria S.A., sobre cualquier cambio de circunstancias que pueda alterar, modificar o afectar las responsabilidades fiscales declaradas.

#### 7. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS FONDOS

Yo, \_\_\_\_\_, identificado (a) con el documento de identidad No. \_\_\_\_\_, expedido en \_\_\_\_\_, obrando en nombre y representación de \_\_\_\_\_ con NIT \_\_\_\_\_ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es veraz, verificable y cierto, realizo la siguiente declaración sobre el origen de los fondos que entrego a FIDUAGRARIA S.A., con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), las Circulares Externas de la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas que modifiquen, aclaren o derogue; así:

1. Que los recursos que entrego a título de inversión, fiducia mercantil o encargo fiduciario, a FIDUAGRARIA S.A. para su administración, provienen del desarrollo de las siguientes actividades:

Objeto Social  Venta de Activos ¿Cuál?  Otro ¿Cuál?

2. Que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita.

3. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos o aportes a los productos de los cuales soy titular, provenientes de actividades ilícitas; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Que no admitiré que terceros efectúen depósitos a nombre de la entidad que represento, con fondos provenientes de otras personas.

5. Que autorizo a cancelar el producto fiduciario y/o de inversión, en caso de infracción de cualquiera de los compromisos y obligaciones contenidos en este documento o cuando figure mi nombre o el de la entidad que represento en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en cualquier lista inhibitoria y por lo tanto eximo a FIDUAGRARIA S.A. de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento o en cualquier documento que la modifique, adicione o complemente.

6. Que acepto que en desarrollo del vínculo jurídico por medio del cual se desarrolle la prestación de los servicios financieros ofrecidos por FIDUAGRARIA S.A., se apliquen las normas legales y reglamentarias, convenios interbancarios y costumbres mercantiles utilizados por el sistema financiero en la prestación de servicios fiduciarios.

#### 8. REFERENCIA

Referencia Comercial

Nombre: Tipo de vínculo: Dirección: Teléfono fijo: Ciudad/Departamento:

#### 9. ENCUESTA CLASIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA

(Esta sección la debe diligenciar si los recursos que entrega a la Fiduciaria van a ser administrados a través de Fondos de Inversión Colectiva.)

- Tengo un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) SMMLV.
- Soy titular de un portafolio de inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) SMMLV.
- He realizado directa e indirectamente (15) o más operaciones de enajenación o de adquisición, durante un periodo de (60) días calendario en un tiempo que no supere los (2) años anteriores a este momento. (El valor agregado de estas operaciones debe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil (35.000) SMMLV).
- Tengo vigente la certificación de profesional del mercado como operador, otorgada por un organismo Autorregulador del Mercado de Valores.
- Soy un organismo financiero extranjero y multilateral.
- Soy entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

SI	NO
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

#### 10. ENCUESTA PERFIL DE RIESGO DEL INVERSIONISTA

(Esta sección la debe diligenciar si los recursos que entrega a la Fiduciaria van a ser administrados a través de Fondos de Inversión Colectiva.)

- ¿Cuál de las siguientes opciones reflejaría mejor su conocimiento sobre inversiones?  
 a. Muy Bajo, no tiene experiencia o conocimiento de inversiones.  
 b. Moderado, ha tenido alguna experiencia en inversiones, se familiariza con tipos básicos de inversión, tales como CDIs y Fondos de Inversión Colectiva.  
 c. Experto, es decir, cuenta con amplia experiencia en inversiones, conocimiento completo de los tres principales tipos de activos/instrumentos (renta fija, renta variable, derivados) y comprende que existen diferentes niveles de riesgo-rendimiento.
- ¿Cuál es el principal objetivo a la hora de realizar una inversión?  
 a. Que se mantenga estable: Inversiones con rendimientos conservadores y bajas probabilidades de pérdida de capital.  
 b. Que tenga algunas volatilidades: Tolerancia a fluctuaciones en el precio de las inversiones entendiendo que éstas se traducen en ganancias o pérdidas.  
 c. Que tenga un resultado agresivo: Alta expectativa de retorno sobre la inversión, con grandes fluctuaciones en el corto plazo.
- El periodo de tiempo que proyecta para lograr el resultado de su inversión es:  
 a. Menor o igual a un año  
 b. Mayor a un año y menor o igual a cinco años  
 c. Mayor a cinco años
- Como resultado de una inversión de \$100.000.000, después de 1 año, me sentiría más cómodo si:  
 a. Mi inversión se conserva entre \$97.000.000 y \$ 103.000.000.  
 b. Mi inversión se conserva entre \$94.000.000 y \$106.000.000.  
 c. Mi inversión se conserva entre \$92.000.000, y \$108.000.000.
- Para esta inversión, usted considera que la liquidez es:  
 a. Muy importante  b. Poco importante  c. Nada importante

Con la firma de este formulario declaro que he recibido la información necesaria y suficiente para tomar la decisión de invertir en el Fondo de Inversión Colectiva administrado por Fiduagraria S.A. Conozco la naturaleza de la inversión y tengo conocimiento de la relación existente entre el riesgo que asumo al realizar la inversión y la rentabilidad que se espera de la misma. He sido asesorado acerca del riesgo inherente a este tipo de inversión y sostengo que se ajustan al nivel de tolerancia que tengo frente a la posibilidad de pérdida, por lo cual deseo continuar con mis inversiones en este FIC.

## 11. AUTORIZACIONES Y MANIFESTACIONES

### AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera libre, expresa, voluntaria a FIDUAGRARIA S.A. para 1. Consultar, almacenar, administrar, transferir, reportar, procesar y divulgar ante las Centrales de Información o bases de datos, mi información financiera, crediticia, comercial, de servicios y las provenientes de terceros países, dentro del marco jurídico fijado por la Ley 1266 de 2008 o de aquellas normas que la modifiquen, aclaren o deroguen. La presente Autorización tiene como finalidad servir (i) como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza, (ii) para la evaluación de los riesgos derivados de una relación contractual vigente (iii) como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas (iv) para el adelantamiento de cualquier trámite ante una autoridad pública o una persona privada, respecto del cual dicha información resulte pertinente, (v) Realizar reportes y consultas de las obligaciones vigentes y en mora a las centrales de riesgo crediticio legalmente establecidas, lo que implica que el cumplimiento o incumplimiento se reflejaran en las mencionadas centrales de riesgo. 2. Recolectar usar y tratar mis datos personales y sensibles, dentro de las finalidades legales, pre-contractuales, contractuales y comerciales relacionadas con los servicios y/o productos de FIDUAGRARIA S.A. Lo anterior conforme a la política de tratamiento de datos personales que se encuentra disponible para su consulta en [www.fiduagraria.gov.co](http://www.fiduagraria.gov.co) sección Nuestra Compañía/Políticas, Planes y Proyectos.

FIDUAGRARIA S.A. como responsable del tratamiento de datos personales, le informa que usted como titular de sus datos personales tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar, suprimir, revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los datos personales y solicitar prueba de esta autorización; así mismo podrá negarse a autorizar el tratamiento de sus datos sensibles, siendo entonces facultativo su otorgamiento. Los anteriores derechos los podrá ejercer en cualquier momento y a través de los diferentes canales de contacto de FIDUAGRARIA S.A. y al correo electrónico [servicioalcliente@fiduagraria.gov.co](mailto:servicioalcliente@fiduagraria.gov.co).

Autorizo:  Sí  No

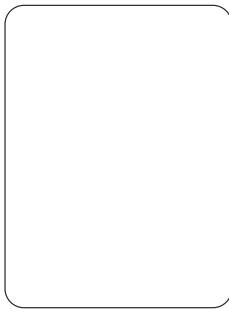
### AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR INFORMACIÓN

Autorizo de manera libre, expresa, voluntaria a FIDUAGRARIA S.A. suministrar, compartir, enviar o entregar mi información personal a la matriz, asociaciones gremiales o terceros que apoyan sus operaciones de cobranza, dentro de las finalidades legales, pre-contractuales, contractuales, comerciales o derivadas de procesos de sinergia. Lo anterior conforme a la política de tratamiento de datos personales que se encuentra disponible para su consulta en [www.fiduagraria.gov.co](http://www.fiduagraria.gov.co) sección Nuestra Compañía/Políticas, Planes y Proyectos.

Autorizo:  Sí  No

Manifiesto que la información aquí suministrada será actualizada en la forma y términos impartidos por la Superintendencia Financiera de Colombia en atención a las normas de control y prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, entregando información veraz y verificable, desde ahora y mientras subsista la relación contractual; para ello me comprometo a suministrar la totalidad de los soportes documentales e información requerida por FIDUAGRARIA S.A., por lo tanto, el incumplimiento total o parcial de lo aquí manifestado facultará a FIDUAGRARIA S.A., para suspender o terminar en cualquier momento cualquier relación comercial suscrita entre las partes, sin que sea imputable a FIDUAGRARIA S.A., cualquier responsabilidad contractual o extracontractual que se pueda generar por este hecho.

En constancia de haber leído y aceptado lo anterior firmo el presente documento:



Impresión Dactilar

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
**NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL** \_\_\_\_\_

## 12. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

### Documentos anexos que deben remitir para la vinculación:

1. Fotocopia del certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a tres (3) meses expedido por la Cámara de Comercio o documento equivalente.
2. Fotocopia del Rut.
3. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal y firmas autorizadas ampliadas al 150%.
4. Fotocopia de la Declaración de Renta del último periodo gravable.
5. Estados Financieros certificados o dictaminados a la última fecha de corte disponible.
6. Listado de los socios titulares del capital social, identificando números de documento de identidad, porcentaje de participación, país de residencia, ciudad de residencia, dirección de residencia, número de identificación tributaria y fecha y país de nacimiento o constitución, cuando se trata de una persona jurídica. Los accionistas con participación superior al 5% deben responder la pregunta de indicio PEP. (El listado debe estar firmado por el representante legal).
7. En caso de que cuente con alguna extensión tributaria, anexar certificado firmado por revisor fiscal o contador.

**Nota:** Tenga en cuenta que deberá remitir la siguiente información si le aplica:

1. Para registrar firmas autorizadas se deberá remitir documento suscrito por el titular (Representante Legal) en el cual se relacionen los nombres y números de identificación de las personas autorizadas para disponer de los recursos o bienes objeto del contrato.
2. Para el caso de Fiducia en Garantía remitir certificado de libertad y tradición del inmueble entregado en fiducia, con vigencia no superior a 30 días.
3. Cada firma autorizada debe diligenciar el Formulario Solicitud de Vinculación Personal Natural y adjuntar la fotocopia de su cédula ampliada al 150%.
4. En caso de actuar como apoderado, remitir poder ante notaría.
5. Cuando los recursos de apertura de un producto no estén soportados por los ingresos reportados del cliente, se debe adjuntar un soporte de su procedencia.
6. Para el caso de soportes expedidos en un país diferente a Colombia, estos deben estar apostillados.

## 13. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA LA FIDUCIARIA

Tipo de vinculación:  Fideicomitente  Beneficiario  Otro ¿Cuál?

Segmento de mercado (acorde con la actividad económica principal - código CIU):

- |   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Administración Pública | <input type="checkbox"/> Energía                   | <input type="checkbox"/> Salud   | <input type="checkbox"/> Educación/ Religión                           |
| <input type="checkbox"/> Agropecuario           | <input type="checkbox"/> Financiero (Vigilado SFC) | <input type="checkbox"/> Telecomunicaciones  | <input type="checkbox"/> Servicios Públicos                            |
| <input type="checkbox"/> Comercio               | <input type="checkbox"/> Industria Manufacturera   | <input type="checkbox"/> Transporte  | <input type="checkbox"/> Cultura, Recreación y activ. De esparcimiento |
| <input type="checkbox"/> Construcción           | <input type="checkbox"/> Infraestructura           | <input type="checkbox"/> Químico/Farmacéutico                                      | <input type="checkbox"/> Sector Solidario                              |
| <input type="checkbox"/> Minas y Canteras       | <input type="checkbox"/> Turismo                   | <input type="checkbox"/> Otros servicios no enmarcados en los criterios anteriores |  |

### Verificación de la información y documentación suministrada

La presente información es consistente con la documentación presentada y con la verificación de datos realizada.  Sí  No

Nombre del funcionario que realiza la verificación:	Fecha de la verificación: DD MM AA
---	------------------------------------

Cargo del funcionario:	Firma del funcionario:
------------------------	------------------------

Observaciones:

## Resultado Clasificación

Nombre del funcionario que realiza la clasificación:		Fecha de la verificación: DD MM AA	
Cargo del funcionario:		Firma del funcionario:	
<b>Clasificación inversionista:</b> Si cumple con las características 1 y 2 ó 1 y 3, o cualquiera de las preguntas 4, 5, 6: Si no cumple con las características de un inversionista profesional		<input type="radio"/> Inversionista Profesional <input type="radio"/> Cliente Inversionista	
<b>Perfil de Riesgo del Inversionista</b> Categoría: a) 1 punto      b) 3 puntos      c) 5 puntos			
PERFIL	<input type="radio"/> CONSERVADOR	<input type="radio"/> MODERADO	<input type="radio"/> AGRESIVO
	(Entre 5 y 10 puntos)	(Entre 11 y 19 puntos)	(Entre 20 y 25 puntos)
	Su objetivo de inversión es la conservación del capital con niveles de bajo riesgo y alta liquidez. Sacrifica rentabilidad por minimizar el riesgo.	Su objetivo de inversión es obtener un equilibrio entre rentabilidad y crecimiento de capital tolerando una exposición moderada al riesgo.	Su objetivo de inversión es maximizar su rentabilidad aceptando una exposición significativa al riesgo. Está dispuesto a asumir pérdidas a cambio de más rentabilidad.