

Nombre y Apellidos: \_\_\_\_\_  
NIF: \_\_\_\_\_  
Nº cuenta: \_\_\_\_\_

Los datos del presente documento se le solicitan en cumplimiento de la siguiente normativa:

- (1) Datos obligatorios en cumplimiento de la **Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.**
- (2) Datos que la entidad debe solicitar con el fin de poder recomendar los instrumentos financieros que más le convengan, según la **Directiva Europea sobre mercados e instrumentos financieros (MiFID) cuyo objetivo es mejorar la protección del cliente minorista.**

## Estudios y actividad profesional (1) y (2)

Nivel de estudios:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Titulado superior              | <input type="checkbox"/> Primarios    |
| <input type="checkbox"/> Bachiller/ FP/ BUP/F. Especial | <input type="checkbox"/> Sin estudios |

Actividad profesional/ Ocupación:

Por cuenta ajena:

- Administrativo
- Técnico
- Cuadro medio
- Directivo

Por cuenta propia:

- Empresario
- Profesional Liberal
- Propietario de Negocio

Otras situaciones

- Estudiante
- Hogar
- Religioso
- Rentista
- Pensionista\*
- Jubilado\*
- Desempleado\*

\* Trabajaba anteriormente

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|-----------------------------|-----------------------------|
- (siguientes bloques se refieren a su último trabajo)

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

Sector: \_\_\_\_\_

CNAE: \_\_\_\_\_

Funcionario o empleado del sector público:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|-----------------------------|-----------------------------|

Persona con responsabilidad pública:

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|-----------------------------|-----------------------------|

(desempeña o ha desempeñado funciones públicas importantes en España o fuera de España, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados)

## Tipo de cliente (2)

Minorista

Profesional

Para ser considerado cliente profesional debe cumplir al menos 2 de las siguientes condiciones, en caso contrario pase a la siguiente sección. Por favor, indique las condiciones que cumple.

- he realizado en los mercados de valores operaciones de volumen significativo con una frecuencia media de 10 operaciones por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores.
- que el valor de mi cartera de instrumentos financieros es superior a 500.000 €.
- que ocupó o he ocupado en el pasado, durante al menos un año, un cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o los servicios de inversión ofrecidos por Renta 4 Banco, S.A..

## Conocimiento y experiencia (sólo clientes minoristas) (2)

Marque su conocimiento de productos financieros no complejos y la frecuencia con la que ha invertido en estos productos en los últimos 5 años:

	Conozco	Frecuencia anual en los últimos <u>5 años</u>			
		Nada	Poca	Algo	Mucho
Depósitos bancarios / IPFs tradicionales					
Renta Fija Pública					
Renta Fija Privada					
Acciones cotizadas en mercados regulados					
Fondos de inversión (IICs) armonizados					
Fondos de inversión cotizados					

Marque su conocimiento de productos financieros complejos y la frecuencia con la que ha invertido en estos productos en los últimos 3 años:

	Conozco	Frecuencia anual en los últimos <u>3 años</u>			
		Nada	Poca	Algo	Mucho
Hedge Fund, Capital Riesgo					
Productos estructurados					
Derivados, CFD's, Warrants, OTC, CDS, Forex					

## Ingresos y patrimonio personal (1 y 2)

Ingresos periódicos (€/año):

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Sin ingresos periódicos | <input type="checkbox"/> 25.000 -50.000 €  | <input type="checkbox"/> 100.000 -200.000 € |
| <input type="checkbox"/> < 25.000 €              | <input type="checkbox"/> 50.000 -100.000 € | <input type="checkbox"/> > 200.000 €        |

Fuentes de ingresos periódicos:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Actividad laboral          | <input type="checkbox"/> Rentas de bienes muebles |
| <input type="checkbox"/> Rentas de bienes inmuebles | <input type="checkbox"/> Pensión                  |

% de sus ingresos periódicos anuales necesarios para financiar sus gastos corrientes y compromisos financieros:

- |                                |                                 |                                 |                               |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> < 25% | <input type="checkbox"/> 25-50% | <input type="checkbox"/> 50-75% | <input type="checkbox"/> >75% |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

Otras fuentes de ingresos de su patrimonio personal actual:

- |  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Ingresos por negocios | <input type="checkbox"/> Recolocar inversiones financieras | <input type="checkbox"/> Herencia     |
| <input type="checkbox"/> Venta de inmuebles    | <input type="checkbox"/> Indemnización                     | <input type="checkbox"/> Donación     |
|  |  | <input type="checkbox"/> Otros: _____ |

Activos mobiliarios, directos o indirectos (€): \_\_\_\_\_

## Inversión de esta cuenta (2)

Importe de la inversión (€): \_\_\_\_\_

% del patrimonio invertido que necesitará en los próximos 12 meses:

- Nada                     
  < 25%                     
  25-50%                     
  50-75%                     
  >75%

Horizonte temporal de la inversión

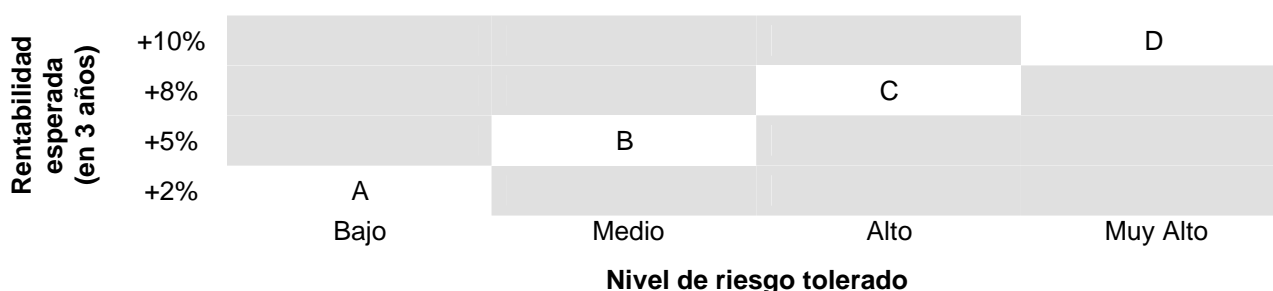
- < 12 meses                     
  12-24 meses                     
  2 a 5 años                     
  > 5 años

Finalidad de la inversión:

- Protección frente a la inflación
- Crecimiento patrimonial con volatilidad inferior a la de los mercados de renta variable
- Maximizar la rentabilidad a largo plazo, pese a una elevada volatilidad

Rentabilidad-riesgo (rentabilidad esperada en 3 años – no garantizada-, teniendo en cuenta su relación con el riesgo)

- A.- Su principal objetivo es la protección y estabilidad patrimonial, aunque también busca protección frente a la inflación.
- B.- Principal objetivo es el equilibrio entre la estabilidad y crecimiento patrimonial, con un riesgo medio. Objetivo de crecimiento de la inversión superior al tipo de interés del mercado monetario en 3-4% anualizado,
- C.- Obtener un rendimiento anualizado significativamente superior al tipo de interés del mercado monetario, asumiendo que para conseguirlo el nivel de riesgo puede ser alto según la evolución de los mercados.
- D.- Búsqueda de la máxima rentabilidad posible, con independencia de que el riesgo se incremente significativamente. Importante que su horizonte temporal superior a 5 años.



### IMPORTANTE:

**Este documento es un borrador inicial para recoger los datos del cliente y, por tanto, no tiene validez. El cliente debe firmar la versión definitiva guardada en los sistemas de Renta 4 en la que, junto con todos sus datos, se le indicará el Perfil de Inversor que Renta 4 Banco le ha asignado, de la que se le entregará una copia.**