

Nombre y Apellidos: _____
Correo electrónico: _____
Teléfono: _____

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 ocupo 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 (€): _____

EXPECTATIVA DE LA INVERSION EN CARTERA

Importe de la inversión (€): _____

Porcentaje del patrimonio 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.

Otros comentarios sobre su inversión:

FIRMA: