

Políticas sobre el perfil del cliente

Características: Cuestionario de perfilamiento del cliente

Personas físicas

Este cuestionario está diseñado para personas físicas.

La documentación que integra la solicitud de apertura de contrato de Intermediación bursátil dirigido a personas físicas tiene las siguientes características:

Parte I. Información General. Esta sección solicita datos generales del cliente con el objetivo de concentrar los datos de identidad del cliente, así como las características del servicio que requiere en su contrato de intermediación bursátil.

Parte II Perfilamiento. Esta sección como su nombre lo indica, tiene por objetivo determinar su perfil de inversión, el cual es necesario obtener para brindarle la información relacionada con los instrumentos que más se adecuen a sus necesidades y propósitos de inversión; así como también será necesario identificar la procedencia de sus recursos y liquidez. Se consideran los siguientes rubros:

1. Objetivos de Inversión del Cliente.
2. Datos del Cliente
3. Conocimiento del cliente en instrumentos de Inversión
4. Procedencia de los recursos

Adicional a lo anterior, también se presenta una descripción gráfica del significado de los perfiles que se operan en Evercore, atendiendo a una distribución de valores acorde al perfil descrito y señalando los porcentajes considerados de instrumentos de liquidez, de deuda a corto y largo plazo, así como de renta variable que incluye cada perfil.

Personas Morales

Este cuestionario está diseñado para personas morales, o personas físicas con actividad empresarial, así como fideicomisos.

La documentación que integra la solicitud de apertura de contrato de Intermediación bursátil dirigido a personas morales presenta la siguiente estructura:

Parte I. Información General. Esta sección solicita datos generales de la entidad que desea realizar la apertura de un contrato de servicios de inversión con el objetivo de identificar las características del servicio que requiere en su contrato de intermediación bursátil, así como comprobar la legal existencia y/o constitución legal, así como la personalidad de los representantes legales que comparecen ante la Casa de Bolsa.

Parte II Perfilamiento. Esta sección como su nombre lo indica, tiene por objetivo determinar el perfil de inversión del cliente, el cual es necesario obtener para brindarle la información relacionada con los instrumentos que más se adecuen a sus necesidades y propósitos de inversión. Se consideran los siguientes rubros:

1. Objetivos de Inversión del Cliente.
2. Datos del Cliente
3. Conocimiento del cliente en instrumentos de Inversión
4. Recursos para la Inversión

Adicional a lo anterior, también se presenta una descripción gráfica del significado de los perfiles que se operan en Evercore, atendiendo a una distribución de valores acorde al perfil descrito y señalando los porcentajes considerados de instrumentos de liquidez, de deuda a corto y largo plazo, así como de renta variable que incluye cada perfil.