

1.- DATOS DEL CLIENTE

Apellidos:		Nombre :
E-mail:	Fecha de nacimiento: / /	Número NIF/NIE:
Domicilio :		Población :
Provincia :	Código Postal:	País :

2.- TEST DE CONVENIENCIA – FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL CLIENTE:

1.- Nivel de Formación del Cliente:		PONDERACIÓN DEL 30%
a) Sin estudios	0 puntos	
b) Estudios primarios	1 punto	
c) Estudios secundarios	2 puntos	
d) Estudios universitarios	3 puntos	
2.- Actividad profesional del Cliente relacionada con las inversiones en mercados de capitales:		
a) Nada.	1 punto	
b) Muy poco.	1 punto	
c) Bastante.	2 puntos	
d) Me dedico al negocio de la inversión financiera	3 puntos	
3.- En algún momento su actividad profesional ha estado vinculada con el sector financiero:		
a) No.	0 puntos	
b) Si	1 punto	
RESULTADO DE LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA INVERSORA DEL CLIENTE:		
- SIN EVALUACIÓN DE CONVENIENCIA (0 Puntos)		
- NO CONVENIENTE (De 1 a 3 puntos)		
- CONVENIENTE(>4 puntos)		

3.- TEST DE CONVENIENCIA – NIVEL GENERAL DE CONOCIMIENTOS FINANCIEROS:

1.- Tipo de servicios, operaciones e instrumentos financieros con que está familiarizado el Cliente:		PONDERACIÓN DEL 30%
a) No conozco ningún instrumento financiero.	0 puntos	
b) Conozco los instrumentos financieros de Renta Fija, Renta Variable y Fondos de Inversión y los riesgos inherentes a los mismos, pero no he realizado operaciones durante el último año en estos instrumentos.	1 punto	
c) Conozco los instrumentos financieros de Renta Fija, Renta Variable y Fondos de Inversión y los riesgos inherentes a los mismos, y he realizado más de diez operaciones durante el último año en estos instrumentos.	2 punto	
d) Conozco los instrumentos en Derivados, los CFDs y Estructurados y los riesgos inherentes a los mismos, pero no he realizado operaciones durante el último año en estos instrumentos.	2 puntos	
e) Conozco los instrumentos en Derivados, los CFDs y Estructurados y los riesgos inherentes a los mismos, y he realizado más de diez operaciones durante el último año en este conjunto de instrumentos.	3 puntos	
2.- Teniendo en cuenta su formación académica, su experiencia profesional y su experiencia como inversor, cómo evalúa sus conocimientos y experiencia sobre productos y mercados financieros :		
a) Escasos.	1 punto	
b) Conocimientos y experiencia financiera básica.	1 punto	
c) Conocimientos y nivel de experiencia a nivel avanzado dado que realizo operaciones y seguimientos de manera habitual.	2 punto	
d) Me considero un especialista en los mercados financieros.	3 puntos	
3.- Durante cuántos tiempo ha realizado inversiones en productos financieros complejos:		
a) Nunca.	0 puntos	
b) En los últimos 6 meses.	1 punto	
c) En los últimos 2 años.	2 punto	
d) Más de 2 años.	3 puntos	
RESULTADO DE LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA INVERSORA DEL CLIENTE:		
- SIN EVALUACIÓN DE CONVENIENCIA (0 Puntos)		
- NO CONVENIENTE (De 1 a 4 puntos)		
- CONVENIENTE(>5 puntos)		

4.- TEST DE CONVENIENCIA – EXPERIENCIA INVERSORA PREVIA EN IICs (Fondos de Inversión y SICAV):

1.- Naturaleza de las transacciones realizadas por el Cliente sobre el instrumento financiero:		PONDERACIÓN DEL 40%
a) No he realizado ninguna operación con el instrumento financiero	1 punto	
b) He realizado alguna operación puntual como inversión esporádica	1 punto	
c) Realizo habitualmente operaciones sobre estos instrumentos financieros	2 puntos	
d) He realizado operaciones utilizando estrategias de inversión sobre este tipo de instrumentos financieros	3 puntos	
2.- Número de operaciones realizadas por el Cliente sobre el instrumento financiero en el último año		
a) 0	0 puntos	
b) < 10	1 punto	
c) 10 a 30	2 puntos	
d) > 30	3 puntos	
3.- Volumen aproximado (€) de las operaciones realizadas por el Cliente sobre el instrumento financiero en el último año:		
a) 0€.	0 puntos	
b) < 10.000€	1 punto	
c) De 10.000€ a 50.000€.	2 punto	

d) > 50.000€.	3 puntos
RESULTADO DE LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA INVERSORA DEL CLIENTE:	
- SIN EVALUACIÓN DE CONVENIENCIA (0 Puntos)	
- NO CONVENIENTE (De 1 a 5 puntos)	
- CONVENIENTE(>6 puntos)	

5.- RESULTADO DEL TEST DE CONVENIENCIA:

<i>RESULTADO DEL TEST DE CONVENIENCIA:</i>	<i>ADVERTENCIAS</i>
CONVENIENTE	
NO CONVENIENTE	Le informamos que dadas las características de estos instrumentos financieros y las operaciones que pueden realizarse sobre los mismos, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. está obligada a evaluar la conveniencia de la misma para el CLIENTE. En opinión de GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. las operaciones en estos instrumentos financieros no es conveniente para el CLIENTE. Una operación no resulta conveniente cuando el CLIENTE carece de los conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar.
SIN EVALUACIÓN DE CONVENIENCIA	Le informamos que dadas las características de estos instrumentos financieros y las operaciones que pueden realizarse sobre los mismos, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. se encuentra obligada a evaluar la conveniencia de la misma para el CLIENTE. Al haberse negado a proporcionar a la entidad los datos necesarios para realizar dicha evaluación, el CLIENTE pierde esta protección establecida para los inversores minoristas. Al no realizar dicha evaluación, GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. no puede formarse una opinión respecto a si esta operación es o no conveniente para el CLIENTE y por tanto, en caso de que la operación no resulte conveniente para el CLIENTE, no podría advertírsele.

6.-ADVERTENCIAS

GVC Gaesco Valores, deberá solicitar al CLIENTE o posible CLIENTE información sobre su conocimiento y experiencia inversora en los mercados financieros para poder analizar si el CLIENTE puede entender las características del tipo de producto o servicio demandado u ofrecido y el riesgo asociado al mismo. El cliente certifica la veracidad e integridad de la información manifestada. GVC Gaesco Valores se mantendrá indemne frente a cualquier pérdida, perjuicio, reclamación, daño o responsabilidad en que pueda incurrir como consecuencia de la falta de veracidad, insuficiencia o inexactitud de las manifestaciones o informaciones de este documento.

En a de de 20

Firma del Cliente

Resultado del Test de Conveniencia

(Incluir advertencia si procede)