



Fondo Voluntario de Pensión Porvenir

Encuesta de Perfil de Cliente

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. Nit 800.144.331-3

Fecha

Ciudad

1. Datos Básicos

Tipo de Documento	N° de Documento de Identidad					Número de cuenta del afiliado	
T.I C.C C.E C.D R.C PAS	Segundo Apellido		Primer Nombre		Segundo Nombre		
Primer Apellido							

2. Encuesta Perfil de Cliente

1. ¿Cuál es la finalidad de su ahorro y/o inversión?	Puntaje	4. Seleccione todos los productos en los que desea hacer su ahorro y/o inversión	Puntaje
a) Ahorro para fines de corto plazo	1	a) Cuenta de ahorros y/o corriente - Certificados de depósito a término (CDT) menores a 6 meses	1
b) Educación	2	b) Instrumentos de Renta Fija (RF) mayores a 6 meses	2
c) Compra de vivienda	2	c) Acciones y/o bonos	3
d) Complemento de pensión	3	d) Divisas y/o Commodities	4
e) Aprovechar oportunidades de mercado	3	e) Derivados y/o Notas Estructuradas	5
		f) Activos alternativos (Fondos Inmobiliarios / Fondos de Capital Privado) Otros	6
2. ¿En cuánto tiempo planea disponer de los recursos ahorrados y/o invertidos?		5. Buscando alcanzar sus objetivos de ahorro y/o inversión ¿Estaría dispuesto a aceptar desvalorizaciones?	
a) De 0 a 6 meses	1	a) SI	2
b) De 6 meses a 3 años	2	b) NO	1
c) Más de 3 años	3		
3. ¿Tiene experiencia en inversiones?		6. ¿Qué porcentaje de sus ingresos está dispuesto a destinar a portafolios clasificados como perfil inversión? Consulte las definiciones de perfil en el presente documento	
a) Baja: He realizado inversiones en productos financieros básicos (cuentas de ahorro o CDT)	1	a) Menos del 5%	1
b) Media: He realizado inversiones en activos de Renta Fija	2	b) Entre el 5% y el 10%	2
c) Alta: He realizado inversiones en activos de Renta Variable, Divisas, Derivados, entre otros	3	c) Entre el 10% y el 20%	3
		d) Entre el 20% y el 40%	4
		e) Más del 40%	5

Observaciones:

* Para el puntaje total únicamente sume el puntaje correspondiente a la respuesta con mayor valor, siendo **a** la de menor valor y **f** la de mayor valor.

Ejemplo: En la pregunta número 4, si marco **a**, **c** y **f** únicamente tenga en cuenta el puntaje de **f**.

Puntaje Total Perfil de Ahorro - Inversión correspondiente a la encuesta

Marque el perfil de cliente correspondiente según el puntaje total.

Puntaje total:

Ahorro

(Menor o Igual a 8)

Dirigido a clientes que tienen como propósito invertir sus ahorros en un horizonte de corto plazo, a través de productos de baja volatilidad, que tienen exposición principalmente a moneda local, activos de renta fija, activos de alta liquidez o mercado monetario como cuentas de ahorro, con el objetivo de preservar el capital invertido.

Inversión

(Mayor o Igual a 9)

Dirigido a Clientes que tienen como propósito invertir sus ahorros en un horizonte de mediano y largo plazo, a través de productos que admiten de mediana a alta volatilidad y posibles desvalorizaciones, que tienen exposición a activos locales y/o internacionales de renta fija, renta variable, monedas, derivados, inmobiliarios, entre otros, con el objetivo de crecimiento del capital invertido.

Manifiesto expresamente que conozco, entiendo y acepto que: 1. Las inversiones en el Fondo Voluntario de Pensión Porvenir son de medio y no de resultado y que puede conllevar inclusive a la pérdida del capital invertido. 2. La encuesta suministrada por el Fondo Voluntario de Pensión Porvenir facilita la determinación de mi perfil de cliente, es una herramienta que permite mostrar diversas situaciones de mercado y sus resultados. Los resultados que arroja la encuesta son una ayuda para que yo tome mi decisión de inversión la cual será de mi exclusiva responsabilidad. Las rentabilidades pasadas no garantizan futuros resultados. 3. La información suministrada por los funcionarios de PORVENIR al momento de realizar mis trámites para la vinculación al Fondo Voluntario de Pensión Porvenir en materia tributaria no se entienden como asesoría, consejo sugerencia o recomendación. Por lo tanto es mi responsabilidad consultar a mi asesor tributario.

4. Firmas

Afiliado	Consultor	
Firma Afiliado	Firma Consultor	
<input data-bbox="232 531 579 589" type="text" value="N° de Documento de Identidad"/>	<input data-bbox="769 531 1224 589" type="text" value="Nombres y Apellidos:"/>	<input data-bbox="1248 531 1587 589" type="text" value="N° de Documento de Identidad"/>

AVISO DE PRIVACIDAD

La Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías PORVENIR S.A. (en adelante |||), identificada con N.I.T. 800.144.331-3, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., de conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, manifiesta en su condición de Responsable del Tratamiento que, sus datos serán tratados para finalidades esenciales relacionadas con la correcta prestación de los servicios financieros contratados, de acuerdo con su Política de Tratamiento de Datos Personales de PORVENIR, las cuales se encuentran a su disposición en la página web: www.porvenir.com.co o en los siguientes códigos QR:



Finalidades Esenciales



Política de Tratamiento de Datos Personales

Como titular de la información tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales; ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos y, el carácter facultativo de sus respuestas a las preguntas que sean hechas cuando versen sobre datos de carácter sensible, tales como: reconocimiento facial, voz o dactilar; presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, sin perjuicio del deber de haber agotado el trámite de consulta o reclamo ante PORVENIR; y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento.

Para el ejercicio de sus derechos como Titular y la atención de consultas y reclamos, puede acercarse a las oficinas de PORVENIR a nivel nacional (ubique su oficina de preferencia en la página web de PORVENIR <https://www.porvenir.com.co>) o en la Carrera 13 No. 26A – 65 en la ciudad de Bogotá D.C., usar las líneas de servicio al cliente: en Bogotá D.C.: (601) 7447678; en Medellín: (604) 6041555, en Barranquilla: (605) 3855151; en Santiago de Cali: (602) 4857272 o el resto del país el 01 8000 510 800, o a través de la Ventanilla Virtual ingresando al siguiente enlace: <https://contacto.porvenir.com.co/>.