

FORMULARIO PERFIL DE RIESGO PLAN INDIVIDUAL Y/O INSTITUCIONAL

Para la categorización de clientes de acuerdo con la descripción adjunta y conforme a lo establecido en el artículo 7.2.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, en que categoría considera usted que se encuentra a continuación seleccione la opción mas adecuada.

Cliente inversionista Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Inversionista profesional Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Desea tener el tratamiento de un cliente inversionista a pesar de ser un inversionista profesional? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
--	--	---

1. Respecto a el ingreso anual ¿Qué porcentaje destina a atender gastos corrientes de manutención de su estilo de vida (Vestuario, alimentación, transporte, Servicios y Viajes) y obligaciones financieras vigentes (Tarjetas de crédito, Créditos de cualquier índole)?

Menos del 10% <input type="checkbox"/>	Entre el 10% y el 30% <input type="checkbox"/>	Entre el 30% y el 50% <input type="checkbox"/>	Entre el 50% y el 80% <input type="checkbox"/>	Más del 80% <input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--------------------------------------

2. Seleccione su(s) fuente(s) de ingreso:

Empleo Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Pensión Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Inversión Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Finca Raíz Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Negocios Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Otras fuentes de retiros Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Encargos fiduciarios Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Otras <input type="text"/>						

3. ¿Cuáles son sus activos susceptibles de ser invertidos excluyendo residencia y activos de su actividad económica?

Menos de 100 Millones <input type="checkbox"/>	\$ 1.000 A \$ 2.000 Millones <input type="checkbox"/>	\$2.000 a \$ 10.000 Millones <input type="checkbox"/>	\$10.000 a \$ 20.000 Millones <input type="checkbox"/>
Más de \$20.000 Millones <input type="checkbox"/>			

4. ¿Requiere algún flujo mínimo o deseado de caja del portafolio?

Ninguno <input type="checkbox"/>	1% a 2% del valor del portafolio <input type="checkbox"/>	3% a 4% del valor del portafolio <input type="checkbox"/>	5% a 6% del valor del portafolio <input type="checkbox"/>
7% a 8% del valor del portafolio <input type="checkbox"/>	9% a 10% del valor del portafolio <input type="checkbox"/>	10% a más <input type="checkbox"/>	

5. ¿Cuál es su horizonte de inversión en años (Periodo para el cual la mezcla del portafolio sería adecuada)?

1 a 2 años <input type="checkbox"/>	3 a 5 años <input type="checkbox"/>	6 a 10 años <input type="checkbox"/>	Más de 10 años <input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---

6. ¿Cuál cree que sería su reacción si, durante 1 año, el portafolio tiene una caída del 20% de su valor?

Vender todas las posiciones <input type="checkbox"/>	Comprar más posiciones <input type="checkbox"/>	No hacer nada <input type="checkbox"/>	Vender algo de las posiciones <input type="checkbox"/>
--	---	--	--

7. Con referencia a su portafolio, usted cree que se inclina más a elegir activos que ofrezcan:

Estabilidad y protección contra las pérdidas y bajo retorno <input type="checkbox"/>	Alto potencial de perdida a corto plazo, con alto potencial de apreciación en el largo plazo <input type="checkbox"/>	Perdidas potenciales de corto plazo moderadas, con potencial de crecimiento moderado <input type="checkbox"/>
Mayor potencial de pérdidas de corto plazo, con mayor potencial de apreciación de capital a largo plazo <input type="checkbox"/>	Baja probabilidad de perdida con alguna probabilidad de crecimiento en el futuro <input type="checkbox"/>	

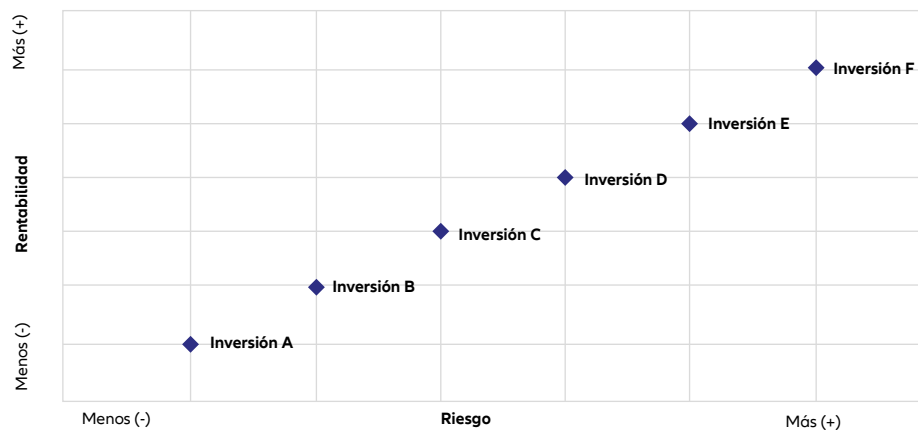
Si deseas verificar esta información, comunícate con nosotros a nuestras líneas de atención:

Todo el país 018000514400 Bogotá + 57 601 5941130

www.allianzahorroinversiones.co

8. Si tuviera que asignar el 100% de sus inversiones en uno de los 6 activos posibles, ¿cuál escogería?

Inversión A Inversión B Inversión C Inversión D Inversión E Inversión F



	Inversión A	Inversión B	Inversión C	Inversión D	Inversión E	Inversión F
Minima rentabilidad posible	-2 %	-6 %	-14 %	-22 %	-27 %	-34 %
Máxima rentabilidad posible	30 %	32 %	39 %	46 %	49 %	55 %

Rentabilidades referenciales para el período de 1 año y para fin del ejercicio de perfilamiento.

9. ¿Cuál es su objetivo principal de inversión para este portafolio?

Preservar capital Generar ingreso Proveedor la máxima apreciación de capital como ingreso
 Incrementar la apreciación de capital Ingreso con algo de apreciación de capital

10. Según sus objetivos financieros para este portafolio, ¿qué tanta volatilidad (riesgo) está dispuesto a asumir para alcanzarlos?

Tolera retorno negativo de 1 de cada 3 años Tolera retorno negativo de 1 de cada 5 años Puede tolerar retorno negativo 1 de cada 7 años
 Usted requiere retorno positivo todos los años

11. ¿Requiere liquidar una porción del portafolio dentro de los próximos 5 años?

No, no se requiere liquidar portafolio en los próximos 5 años Si, entre el 0% y el 10% Si, entre 11 y el 20% Si, más del 20%

12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su portafolio actual (ya sea a través de inversiones individuales o fondos mutuos)?

Principalmente bonos Algo más de acciones que de renta fija Principalmente acciones locales e internacionales reconocidos Principalmente bancos y CDT,s
 Principalmente renta fija con algo de acciones Principalmente acciones poco reconocidas en el mercado doméstico y el exterior

Si deseas verificar esta información, comunícate con nosotros a nuestras líneas de atención:

Todo el país 018000514400 Bogotá + 57 601 5941130

www.allianzahorroinversiones.co

13. ¿Cuál espera que sea su rentabilidad efectiva anual, antes de impuestos, durante los próximos 10 años?

2% a 4% 4% a 6% 6% a 8% 8% a 10% Más de 10%

14. En sus anteriores inversiones, ¿de quién recibió asesoría en mercado de capitales?

Contador Si No Administrador de Portafolio de Inversión Si No Asesor de seguros Si No Amigos Si No Corredor Si No Banca privada Si No
Financiam Planner Si No Me informo de manera autónoma Si No

15. ¿Cuál es su nivel de experiencia en el mercado financiero?

Alto Avanzada Moderada Poca

Al elegir una composición de portafolio diferente a la recomendación profesional dada por Allianz Seguros de Vida S.A., yo

identificado(a) como aparece al final del formulario, manifiesto que renuncio a la recomendación profesional; acepto que conozco los productos en los que estoy invirtiendo y acepto también los riesgos que involucra invertir en una composición diferente a la recomendada para mi perfil inversionista.

¿Al seleccionar los portafolios de inversión fui asesorado por un Financiam Planner?:

La asesoría suministrada se realiza bajo la modalidad "No independiente", de acuerdo con lo contemplado en el Art. 2.40.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010, que se diferencia de la modalidad independiente, al recibir beneficios monetarios por la vinculación de clientes al Fondo Voluntario de Pensiones. Acepto que conozco y entiendo los riesgos asociados a la volatilidad de los portafolios de inversión seleccionados y que las rentabilidades indicadas no son garantía de futuros resultados en mi inversión. Entiendo que la gestión realizada es de medio y no de resultado, juramentos informativo y no constituyen una oferta ni una demanda en firme para realizar transacciones.

De acuerdo con la regulación aplicable, nuestras opiniones o recomendaciones no constituyen un compromiso o garantía de rentabilidad para el inversionista. La inversión en valores o cualquier activo financiero implica riesgo y los resultados pasados no garantizan rendimientos futuros.

Fecha de diligenciamiento

Declaro que la información consignada en este documento es verídica y corresponde a mi objetivo de inversión y el nivel de riesgo que estoy dispuesto(a) a asumir. Asimismo, sé que la inconsistencia en la información aquí consignada podría inducir a un error con la asesoría que me brinda el Fondo Voluntario de Pensiones.

Para imprimir el resultado de su perfil y enviarlo a su correo electrónico, diligencie esta información:

Nombre del cliente o Razón Social:

No. de identificación o NiT del cliente:

Correo electrónico:

Si deseas verificar esta información, comunícate con nosotros a nuestras líneas de atención:

Todo el país 018000514400 Bogotá + 57 601 5941130

www.allianzahorroinversiones.co

Tratamiento de datos personales

Según la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios de datos personales, al diligenciar este formulario autorizo a Allianz Seguros de Vida S.A. para que recolecte, almacene, use, disponga o eventualmente transmita o transfiera a nivel nacional o internacional información sobre la titular. La información personal objeto de tratamiento es de tipo general de identificación, ubicación y socioeconómica, será utilizada para evaluar la solicitud para la vinculación a los productos y/o servicios ofrecidos por las Compañías; valorar el riesgo que se pueda derivar de la relación contractual; dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por la Compañía con el titular, de información con relación al contrato que celebren y a las obligaciones legales que se deriven o sean accesorias a este, y para la prevención y detección del fraude. La Compañía podrá compartir la información que considere pertinente y necesaria con otras empresas del Grupo Allianz o terceros con quienes tenga una relación contractual para la ejecución de las actividades des critas.

Puede consultar la política de protección de datos personales de Allianz Seguros S.A y Allianz Seguros de Vida S.A en el siguiente enlace:
<https://www.allianz.co/seguridad-y-politica-de-datos/politicas-de-privacidad.html>.

Finalmente, como titular de los datos personales usted tendrá derecho a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de su información personal, así como a solicitar la prueba de la autorización otorgada, ser informado sobre el uso de sus datos personales y revocar la autorización de la solicitud. Para estos propósitos, Allianz Seguros de Vida S.A como administradora del Fondo Voluntario de Pensiones tiene dispuesto cualquiera de los siguientes canales para la atención de quejas y reclamos:

- i) Línea Atención Clientes ALLIANZ (Desde el celular: #265 opción 7 - Bogotá: 5941130 – A nivel nacional: 018000 514400)
- ii) Requerimiento escrito a la Carrera 13A No. 29 - 24 de Bogotá, Dirección de Servicio al Cliente
- iii) Correo electrónico a la dirección: servicioalcliente@allianz.co.

Fecha de diligenciamiento

Conflicto de Intereses

Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 7.6.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, se entiende por conflicto de interés "la situación en virtud de la cual una persona en razón de su actividad se enfrenta a distintas alternativas de conducta con relación a intereses incompatibles, ninguno de los cuales puede privilegiar en atención a sus obligaciones legales o contractuales."

En este caso, un Financial Planner tendrá un conflicto de interés cuando esté en una situación en la que se enfrente a escoger entre:

- (i) Un beneficio personal directo o indirecto y el interés del cliente.
- (ii) El beneficio de un cliente u otro.

Para administrar posibles conflictos de interés, Allianz Seguros de Vida S.A., como administradora del Fondo Voluntario de Pensiones, ha establecido políticas y procedimientos para gestionar este tipo de situaciones, entre las que destaca:

- a. La obligación de reportar los conflictos de interés por parte de los Financial Planners, en particular, el deber de informar si usted, como cliente prospecto, guarda algún tipo de relación.
- b. El deber de abstenerse de actuar o continuar el proceso de vinculación cuando se encuentre inmerso en una situación de conflicto de interés que no haya sido previamente gestionada por Allianz Seguros de Vida S.A. como administradora del Fondo Voluntario de Pensiones o haya sido aprobada por esta sociedad.
- c. Brindarle una correcta asesoría que se ajuste a su perfil de inversionista.

Entonces, como parte de los procedimientos para mitigar y gestionar los conflictos de interés, Allianz Seguros de Vida S.A ha puesto a disposición de sus clientes, prospectos de clientes y consumidores en general, un canal de denuncias denominado Línea de transparencia, disponible 24/7. A través de esta línea, cualquier persona podrá informar sobre la comisión de actos u omisiones de los Financial Planner como resultado de una situación de conflicto de interés. Usted podrá presentar sus denuncias a través de cualquier de los siguientes medios:

- a) Página web
- b) lineadetransparenciaallianz.ethicsglobal.com
- c) Correo electrónico a lineadetransparenciaallianz@ethicsglobal.com
- d) Llamando directamente a la línea telefónica.

Si deseas verificar esta información, comunícate con nosotros a nuestras líneas de atención:

Todo el país 018000514400 Bogotá + 57 601 5941130

www.allianzahorroinversiones.co

RESULTADO PERFIL DE RIESGO

De acuerdo al cuestionario realizado por Ud., se obtuvo un puntaje de:



Su perfil de riesgo es:

Conservador Conservador – Enfocado Moderado – Motivado Moderado – Explorador Dinámico – Aventurero
Dinámico – pionero

Teniendo en cuenta esto, le recomendamos los portafolios del fondo voluntario de pensiones que le permitirá el logro de sus objetivos de ahorro, según su perfil de riesgo y que podrá revisar con su financial planner.

Portafolio de inversión	% Sugerido
Vista Conservadora	
Renta Fija Mediano Plazo	
Difersificado	
Renta Fija Dólar	
Acciones Ecopetrol	
Acciones Isa	
Acciones Colombia	
Acciones Globales ESG	
Invest Plus	
Total	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

La información del perfil de cada portafolio seleccionado, la podrá consultar en: <https://www.allianz.co/ahorro-e-inversion/fichas-tecnicas.html>

La información del comportamiento de las rentabilidades, las podrá consultar en: <https://www.allianz.co/ahorro-e-inversion/rentabilidades.html>

*Tenga presente que las rentabilidades indicadas no son garantía de futuros resultados en su inversión:

*Recuerde que si usted decide elegir un portafolio que no se ajusta a su perfil de riesgo, lo puede hacer bajo su propia responsabilidad y asumiendo los riesgos de volatilidad que estén asociados.

Desea elegir un portafolio diferente a los recomendados para su perfil de inversión?

Si No

Si deseas verificar esta información, comunícate con nosotros a nuestras líneas de atención:

Todo el país 018000514400 Bogotá + 57 601 5941130

www.allianzahorroinversiones.co

Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.