



CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL RIESGO DEL CLIENTE

I. DATOS DEL CLIENTE

PERSONA MORAL PERSONA FISICA ACTIVIDAD EMPRESARIAL PERSONA FISICA

Número de Contrato (ASIGNADO POR EL AREA DE CONTRATOS)	
Promotor	
Fecha	
Nombre del cliente	
Actividad	

NOTA: LOS CLIENTES QUE SEAN PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS, SEAN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO CON O SIN ESTABLECIMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL, SERAN CLASIFICADOS COMO ALTO RIESGO, EN DICHO CASO SE DEBERÁ ASIGNAR LA CALIFICACION DE ALTO RIESGO Y FIRMAR EL FORMULARIO.

EVALUACION DEL GRADO DE RIESGO

II. ZONA GEOGRAFICA

PONDERACION: _____

Seleccionar la zona geográfica del cliente, ponderar por zona geográfica donde el cliente tenga su domicilio

ESTADOS DE LA REPUBLICA MEXICANA	CALIFICACION PARA LA PONDERACION DEL RIESGO DEL CLIENTE (PUNTOS).
Chihuahua, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Guanajuato, Baja California Sur, Jalisco, Sonora, Distrito Federal, Baja California.	10
Querétaro, Michoacán, Nayarit, Durango, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Hidalgo, Campeche	5
Puebla, Zacatecas, Aguascalientes, Yucatán, Tabasco, Nuevo León, Estado de México, San Luis Potosí, Coahuila, Chiapas, Tlaxcala, Colima, Veracruz.	3

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL RIESGO DEL CLIENTE

III. ACTIVIDAD DEL CLIENTE:
PONDERACION TOTAL: _____

De esta sección sumar los incisos 1 y 2.
1.-) ¿La actividad del cliente está considerada dentro de la Lista de “Actividades de Mayor Riesgo”?
PONDERACION: _____

SI (Sumar 30 puntos)

NO (Sumar 3 puntos)

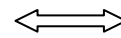
1. Centros cambiarios (Nota1)	8. Comercio de antigüedades y objetos de arte.	15. Centros de espectáculos o deportivos
2. Transmisores o dispersores de dinero.	9. Prestamistas	16. Comercio de metales preciosos
3. Producción, comercio y distribución de armas y otros productos militares.	10. Asesoría y Consultoría actuando como tercero	17. Casas de subasta y empeño
4. Casas de cambio (cuando no operen como contrapartes de la Mesa de Cambios)	11. Centros nocturnos, casinos, loterías y otros juegos de azar.	18. Sindicatos y Agrupaciones Gremiales
5. Embarcaciones y aeronaves.	12. Comercio de Joyería, Piedras y Metales Preciosas	19. Asociaciones y Sociedades sin fines de Lucro
6. Comercio de autos (nuevos y usados)	13. Organizaciones de caridad y beneficencia	20. Programas y Fideicomisos Gubernamentales
7. Agentes aduanales	14. Hipódromos	21. SOFOMES
Nota 1: Actualmente la Casa de Bolsa por política no opera con Centros Cambiarios.		

2) ¿La Administración de recursos son de terceras personas: ?
PONDERACION: _____

SI (Sumar 10 puntos)

NO (Sumar 3 puntos)

Especificar _____

IV. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
PONDERACION TOTAL: _____

De esta sección sumar los incisos del 1 al 6.
1) ¿El promotor declara haber conocido y atendido al cliente en otras instituciones?
SI (Se añaden 0 puntos)

NO (Se añaden 5 puntos)

PONDERACIÓN: _____

2) ¿El promotor declara que el patrimonio del cliente es acorde con su actividad?
SI (Se añaden 0 puntos)

NO (Se añaden 5 puntos)

PONDERACIÓN: _____

3) ¿El promotor declara conocer al cliente y su forma de operar, por lo que sus operaciones no implican un riesgo reputacional en el futuro. ?
SI (Se añaden 0 puntos)

NO (Se añaden 5 puntos)

PONDERACIÓN: _____

4) ¿El promotor declara que proporcione todos los datos y documentos de los titulares, cotitulares, apoderados, actividades, transacciones, incluyendo el origen o destino de los recursos. ?
SI (Se añaden 0 puntos)

NO (Se añaden 5 puntos)

PONDERACIÓN: _____

5) ¿El promotor declara que la información y documentación presentada por el cliente es verídica y auténtica. ?
SI (Se añaden 0 puntos)

NO (Se añaden 5 puntos)

PONDERACIÓN: _____

6) ¿El promotor califica el grado de Riesgo del cliente como: ?
BAJO (Se añaden 0 puntos)

MEDIO (Se añaden 5 puntos)

ALTO (Se añaden 10 puntos)

PONDERACIÓN: _____



CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL RIESGO DEL CLIENTE

V. TRANSACCIONALIDAD DECLARADA:

Indicar el resultado de la aplicación del Cuestionario de Perfil de Inversionista:

PONDERACIÓN: _____

NIVEL	INSTRUMENTOS BURSATILES	PUNTOS
Conservador	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda Mercado de dinero en reporto	Sumar 30 puntos
Moderado	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda Sociedades de inversión de cobertura Mercado de dinero en reporto o en directo Sociedades de inversión de renta variable	Sumar 10 puntos
Agresivo	Sociedades de inversión en instrumentos de deuda Sociedades de inversión de cobertura Mercado de dinero en reporto o en directo Sociedades de inversión de renta variable Mercado de Capitales Instrumentos financieros derivados	Sumar 5 puntos

VI. RESULTADO

Esta sección resume el resultado de las respuestas de las secciones anteriores.

Por favor sume los puntos obtenidos en cada una de las secciones que se detallan y sitúe su resultado en una categoría.

ZONA GEOGRAFICA:	
ACTIVIDAD DEL CLIENTE:	
CONOCIMIENTO DEL CLIENTE:	
TRANSACCIONALIDAD DECLARADA:	
TOTAL PUNTUACION:	

BAJO
(Hasta 40 puntos)

MEDIO
(De 40 a 60 puntos)

ALTO
(Más de 60 puntos)

Nivel de Riesgo asignado por el Promotor: _____

Justificación del Promotor al Grado de Riesgo asignado:

Por este medio ratifico el nivel de riesgo asignado al cliente en cuestión, manifiesto que dicha evaluación está fundamentada en la información y/o documentación que obtuve del cliente y que el no realizar un procedimiento adecuado de conocimiento del cliente, pudiera implicar a mi persona y/o a CI Casa de Bolsa, S.A, de C.V. un riesgo reputacional, regulatorio o legal.

Asimismo me comprometo a informar al Oficial de Cumplimiento y/o al Comité de Comunicación y Control sobre cualquier cambio relevante del cual tenga conocimiento y que pudiese implicar la modificación del grado de riesgo del cliente.

Nombre Y Firma Del Promotor _____

Cumplimiento

Nivel De Riesgo Asignado Por Cumplimiento _____

Visto Bueno Cumplimiento _____