



Fondo Voluntario de Pensión Porvenir

Encuesta de Perfil de Cliente (Entidad Patrocinadora)

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

Fecha
2 0 2 A M M D D

Ciudad

1. Datos Básicos

Tipo de Documento NIT <input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/>	N° de Documento de Identidad <input type="text"/>	D.V <input type="checkbox"/>	Tipo de entidad Privada <input type="checkbox"/> Publica <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/>	Número de cuenta <input type="text"/>	N° de participes <input type="text"/>
Razon Social o Nombre <input type="text"/>					
Dirección <input type="text"/>				Departamento <input type="text"/>	
Numero de telefono fijo <input type="text"/>	Dirección de correo electronico para envio de información <input type="text"/>		Actividad Economica <input type="text"/>	Codigo CIU <input type="text"/>	

2. Encuesta perfil de Cliente

1. ¿Cuál es la finalidad de los aportes empresariales?	Puntaje	4. Seleccione todos los productos en los que desea distribuir los aportes	Puntaje
a) Plan de beneficios con aportes disponibles para el partícipe	<input type="checkbox"/> 1	a) Cuenta de ahorros y/o corriente - Certificados de deposito a término (CDT) menores a 6 meses	<input type="checkbox"/> 1
b) Beneficios y gratificaciones disponibles para el partícipe	<input type="checkbox"/> 1	b) Instrumentos de Renta Fija (RF) mayores a 6 meses	<input type="checkbox"/> 2
c) Planes de ahorro mutuo	<input type="checkbox"/> 2	c) Acciones y/o bonos	<input type="checkbox"/> 3
d) Bonificaciones y reconocimientos de antigüedad	<input type="checkbox"/> 3	d) Divisas y/o Commodities	<input type="checkbox"/> 4
e) Retiro	<input type="checkbox"/> 3	e) Derivados y/o Notas Estructuradas	<input type="checkbox"/> 5
2. ¿En cuánto tiempo prevé que los partícipes puedan disponer de los aportes?		f) Activos alternativos (Fondos Inmobiliarios / Fondos de Capital Privado) Otros	<input type="checkbox"/> 6
a) De 0 a 1 año	<input type="checkbox"/> 1	5. Buscando alcanzar los objetivos del plan ¿Estaría dispuesto a aceptar desvalorizaciones?	
b) De 1 a 3 años	<input type="checkbox"/> 2	a) SI	<input type="checkbox"/> 2
c) Más de 3 años	<input type="checkbox"/> 3	b) NO	<input type="checkbox"/> 1
3. ¿La Entidad Patrocinadora tiene experiencia en inversiones?		6. ¿Qué porcentaje de los aportes del plan está dispuesta la patrocinadora a destinar a portafolios de perfil inversión? Consulte las definiciones de perfil en el presente documento	
a) Baja: Ha realizado inversiones en productos financieros básicos (cuentas de ahorro o CDT)	<input type="checkbox"/> 1	a) Menos del 5%	<input type="checkbox"/> 1
b) Media: Ha realizado inversiones en activos de Renta Fija	<input type="checkbox"/> 2	b) Entre el 5% y el 10%	<input type="checkbox"/> 2
c) Alta: Ha realizado inversiones en activos de Renta Variable, Divisas, Derivados, entre otros	<input type="checkbox"/> 3	c) Entre el 10% y el 20%	<input type="checkbox"/> 3
		d) Entre el 20% y el 40%	<input type="checkbox"/> 4
		e) Más del 40%	<input type="checkbox"/> 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

Puntaje total:

Marque el perfil de cliente correspondiente según el puntaje total

Ahorro

(Menor o Igual a 8)

Dirigido a Empresas que tienen como propósito invertir los aportes del plan empresarial en un horizonte de corto plazo, a través de productos de baja volatilidad, que tiene 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 Empresas que tienen como propósito invertir sus aportes del plan empresarial 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 del perfil de Cliente de la Entidad Patrocinadora que represento, siendo ésta una herramienta que permite mostrar diversas situaciones de mercado y sus resultados. Los resultados que arroja la encuesta son una ayuda para que yo como representante legal tome la decisión de inversión la cual será de exclusiva responsabilidad de la Patrocinadora. Las rentabilidades pasadas no garantizan futuros resultados.

4. Firmas

Patrocinadora

Consultor

Firma Patrocinadora

N° de Documento de Identidad

Firma Consultor

Nombres y Apellidos:

N° de Documento de Identidad

Nota: El presente anexo de la autorización de tratamiento de datos personales aplica únicamente para Personas Naturales que diligencien el formulario

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/>.