



OBJETIVO DEL TEST (Art. 25.1 Directiva 2014/65/UE MIFID II – Anexo 1 Guía sobre catalogación instrumentos financieros CNMV): Obtener los datos necesarios para conocer y valorar si usted posee los conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del producto en cuestión, advirtiéndole en aquellos casos en que se considere que no es adecuado, antes de darle de alta como cliente. Nuestro producto (acciones ordinarias de sociedades admitidas a cotización en mercados regulados) está categorizado como NO COMPLEJO.

NOMBRE Y APELLIDOS:.....NIF/NIE:.....

1.- La iniciativa de inversión surgió de: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

- CLIENTE AUGUSTUS CAPITAL AM OTROS (indique quién).....

2.- Su experiencia inversora previa es: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

Naturaleza de la inversión	Frecuencia (número operaciones al año)			Volumen de operaciones anuales por producto (€)		
	1	2	3 o más	hasta 50.000 €	50.000 € - 150.000 €	más de 150.000 €
<input type="checkbox"/> Depósitos bancarios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Renta fija/Renta variable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Fondos de inversión/SICAVs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Gestión discrecional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Derivados/Estructurados	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3.- Su nivel de formación y experiencia profesional es: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sin estudios | <input type="checkbox"/> Profesión relacionada con mercados e instrumentos financieros |
| <input type="checkbox"/> Enseñanza obligatoria | <input type="checkbox"/> Gerencia/Dirección financiera |
| <input type="checkbox"/> Bachiller/Formación profesional grado medio | <input type="checkbox"/> Directivo/Ejecutivo de área no relacionada con finanzas |
| <input type="checkbox"/> Educación superior/máster (universitaria/no universitaria) | <input type="checkbox"/> Otros (especificar):..... |

4.- Su nivel general de conocimientos financieros es: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

- No tengo ningún conocimiento sobre mercados ni instrumentos financieros
- Tengo conocimientos básicos del funcionamiento de la bolsa, títulos de renta variable y títulos de renta fija
- Dispongo de un amplio conocimiento de la naturaleza y riesgos de los principales productos financieros
- Soy conocedor de todo tipo de productos financieros, incluidos productos estructurados y derivados

5.- Su objetivo de inversión y tolerancia al riesgo es: (Guía de Actuación para el Análisis de la Conveniencia y la Idoneidad de la CNMV)

- Preservar el capital invertido sin asumir riesgos, aunque mi rentabilidad sea baja o casi nula
- Estoy dispuesto a asumir ciertas variaciones negativas, siempre que sea durante períodos cortos de tiempo (1 año)
- Entiendo que la obtención de mejores rentabilidades comportan variaciones negativas a más largo plazo (entre 1 y 3 años)
- Entiendo que a largo plazo (4 años) y a sabiendas que habrá altas variaciones negativas duraderas, se podrían conseguir altas rentabilidades

Declaro con mi firma que "todos los datos aquí suministrados son correctos y veraces, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que se hubiera proporcionado en este documento".

FIRMA DEL CLIENTE:.....

FIRMA DEL REPRESENTANTE:.....

FECHA:.....

FECHA:.....

A RELLENAR POR AUGUSTUS CAPITAL AM.

Le comunicamos que, conforme a la información que nos ha facilitado, nuestro producto es considerado para usted:

- CONVENIENTE NO CONVENIENTE NO SE HA PODIDO FORMAR UNA OPINIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA

En el caso de que el titular sea una persona física que actúe por medio de representante, los datos del cuestionario serán los correspondientes al titular, debiendo además el representante contestar en su propio nombre las preguntas específicas destinadas a ellos.

En cumplimiento con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, ponemos a su disposición la siguiente tabla informándole del tratamiento de los datos personales que se dispone a proporcionarnos:

Responsable	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Finalidad	Alta de cliente
Legitimación	Consentimiento del interesado
Destinatarios	No se cederán datos a terceros salvo autorización expresa u obligación legal
Derechos	Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas
Información adicional	Puede ampliar la información sobre nuestra política de privacidad en www.augustuscapital.es/politica de privacidad/
Data Protection Officer (DPO)	Alejandro Serrano Lázaro. Plaza Aragón 10, 10ª planta, 50004, Zaragoza. alejandro.serrano@augustuscapital.es