

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:

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

2.- Su experiencia inversora previa es:

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:

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

4.- Su nivel general de conocimientos financieros es:

- 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.- ¿Conoce el valor liquidativo de un fondo de inversión o sicav?

- No conozco el significado Es el valor de riesgo de su liquidez
 Es el precio unitario que tiene cada participación

6.- ¿Conoce el significado de riesgo de mercado por inversión en renta variable?

- No tengo ningún conocimiento sobre riesgo de mercado por inversión en renta variable
 Es el conocimiento derivado de los factores ambientales, sociales o de gobierno corporativo que, de llegar a producirse, podría causar un impacto negativo en el valor de una inversión
 Es el riesgo derivado de las variaciones en los precios de los activos de renta variable

El cliente certifica la veracidad e integridad de la información manifestada. Augustus Capital AM, S.G.I.I.C., S.A. se mantendrá indemne frente a cualquier pérdida, perjuicio, reclamación, daño o responsabilidad en que pueda incurrir como consecuencia de la falta de veracidad, insuficiencia o inexactitud de las manifestaciones o informaciones de este documento.

FIRMA DEL CLIENTE:..... FIRMA DEL REPRESENTANTE:.....

FECHA:..... FECHA:.....

A RELLENAR POR AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

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

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

En los supuestos de cotitularidad, cada uno de los titulares deberá cumplimentar un cuestionario. En caso de menor de edad, este documento ha de firmarlo el tutor de dicho menor. En el caso de que el titular sea una persona física que actúe por medio de representante, los datos consignados en el cuestionario serán los correspondientes al titular, debiendo además el representante contestar en su propio nombre las preguntas específicas destinadas a ellos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, ponemos a su disposición la siguiente tabla informando del tratamiento de sus datos personales que se dispone a proporcionarnos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:

Responsable	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Finalidad	Analizar si el cliente o posible cliente comprende los riesgos inherentes al producto financiero que quiere contratar.
Legitimación	Consentimiento del interesado/a o de su representante legal. Cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios	AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., así como al Servicio de Reclamaciones del CNMV en cumplimiento de una obligación legal. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
Derechos	Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, contactando con AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A., PLAZA ARAGÓN N° 10, 10ª PLANTA, 50004, ZARAGOZA (ZARAGOZA) o al correo electrónico delegadodp@augustuscapi.es
Información adicional	Puede consultar la "INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS" en: https://augustuscapi.es/proteccion-de-datos/
Data Protection Officer (DPO)	MA.SER LEGAL CONSULTORESS.L.P. C.I.F.: B99336638. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, Tomo 3896, Libro 0, Folio 169, Hoja Z-52970, Inscripción 1. Paseo Independencia N° 8, 5ª Derecha, 50004 Zaragoza.