

DECLARACIÓN DEL CLIENTE – INVERSIONES EN DEUDA PRIVADA Y ALTERNATIVAS

DETALLES DEL CLIENTE

Nombre completo:	Felipe Andres Morales Montes
Teléfono:	+573017859880
Correo electrónico:	CRA 68B 96 16 INT 3 APTO 204
Dirección:	Bogota Colombia
Clasificación de inversores:	Self-Certified Sophisticated Investor
Empresa en la que invertir:	London DE
Importe y plazo de inversión:	Usd 50.000 / 5 años
Rendimiento esperado:	15% EA
Nombre del asesor:	Carlos Martin Riaño Forero
Teléfono y correo electrónico:	+573227496383 carlos.riano@assetmanagersec.com

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

1. El asesor me entrevistó exhaustivamente para determinar mi situación financiera, objetivos de inversión y perfil de riesgo como inversor.
2. El Asesor explicó en detalle las características de la deuda privada recomendada y/o del producto de inversión alternativo, incluyendo su estructura, riesgos asociados, falta de liquidez y horizonte temporal.
3. El Asesor me entregó la documentación correspondiente de la empresa emisora y del producto, para mi análisis y referencia.
4. El asesor me informó que los rendimientos ofrecidos son estimaciones y NO están garantizados, y que puede existir riesgos de pérdida parcial o total del capital invertido.
5. El Asesor aclaró que este tipo de inversión está destinada a inversores con una tolerancia a riesgos mayores que los de los instrumentos tradicionales.
6. Entiendo que la liquidez es limitada y que el reembolso anticipado del capital puede no ser posible o puede implicar sanciones.
7. Confirmando que mi asesor me ha leído, explicado en detalle y completado en mi nombre la Evaluación de Idoneidad y Declaración de Riesgos / Appropriateness Test, asegurándose de que he entendido claramente cada sección antes de firmar. Confirmando además que he revisado y firmado el documento en pleno acuerdo, y que comprendo la naturaleza de la inversión, sus características y los riesgos implicados — incluida la posibilidad de pérdida parcial o total del capital invertido. Reconozco que las explicaciones proporcionadas fueron suficientes, claras y alineadas con mi perfil de inversor, y que tuve la oportunidad de hacer preguntas antes de confirmar mi aceptación.

CONFIRMACIÓN DE LA CONCIENCIA DE RIESGOS

- Entiendo que invertir en deuda privada y/o productos alternativos implica riesgos de crédito, mercado, liquidez y regulación.
- Reconozco que he tenido la oportunidad de hacer preguntas a mi tutor y que todas han sido respondidas a mi satisfacción.
- Confirmando que mi decisión de inversión es informada, voluntaria y conforme a mi perfil como inversor.

AVISO IMPORTANTE

Los asesores que ofrecen estos productos de inversión operan como profesionales independientes y no son empleados directos de las empresas emisoras o intermediadoras. Los asesores no asumen ninguna responsabilidad por el rendimiento de las inversiones, las pérdidas potenciales o las disminuciones de capital.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Firma del cliente: _____

Nombre del cliente: Felipe Andres Morales Montes

Fecha: _____