

SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA DE INVERSIÓN PERSONA NATURAL

Datos del Producto Solicitado

Cuentas de Margen Cuentas de Mutuo o Préstamos de Valores
 Acciones Bonos
 Custodia Cartera Mixta Especifique: _____

IMPORTANTE: 1. El manejo de la cuenta será **NO DISCRECIONAL** en donde el cliente gira instrucciones a AVANZA al momento de realizar alguna transacción basados en la cláusula 10 (a) del CONTRATO CUENTA DE CORRETAJE BURSÁTIL en donde indica que AVANZA se limitará a ejecutar órdenes expresas del Cliente, por lo que el Cliente será único responsable por las decisiones de inversión.
 2. El cliente reconoce que la Cuenta de Margen involucra entre otros, los siguientes riesgos: (a) El cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos en la cuenta. (b) AVANZA Casa de Valores S.A. puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad). (c) AVANZA CASA DE VALORES S.A. puede modificar en cualquier momento las tasas de margen y el índice de mantenimiento en la cuenta. (d) Después de una compensación, variará la composición de activos del cliente.
 3. El Cliente además reconoce que los préstamos de valores efectuados involucran la toma de riesgo de crédito, de precio y de liquidez del título valor objeto de la operación.

Número de Firmantes en la cuenta: 1 2 más de 2. Indique número: _____ **Nota: Cada firmante deberá completar el formulario de Solicitud de Apertura de Cuenta de Inversión Persona Natural**

Nombre de la Cuenta

Datos Personales

Apellido Paterno:		Apellido Materno:		Apellido de Casada:	
Primer Nombre:			Segundo Nombre:		
Estado Civil:		Lugar de Nacimiento:		Sexo: M F	
Fecha de Nacimiento:	Profesión:		Nivel Académico:		Ocupación:
Nacionalidad 1:	Nro. Cédula / Pasaporte:		Fecha de Vencimiento:		
Nacionalidad 2:	Nro. Cédula / Pasaporte:		Fecha de Vencimiento:		
Nacionalidad 3:	Nro. Cédula / Pasaporte:		Fecha de Vencimiento:		

Dirección de Residencia y Datos de Contacto

Avenida / Calle:		Edificio / Casa:		Piso / Apto:	
Ciudad / Corregimiento:		Estado / Provincia:		Apartado:	
País:	Teléfono Residencial:		Celular:		Email:

DATOS LABORALES Y SOCIO ECONÓMICOS

Asalariados

Empresa donde labora:			Actividad de la Empresa:		
Dirección de la Empresa: Avenida / Calle:			Edificio / Casa / Local / Almacén:		
Piso / Nro. Oficina:		Ciudad / Corregimiento:		Estado / Provincia:	
Apartado:		País:		Teléfonos de Oficina:	
Email:					
Cargo que desempeña:	Antigüedad	Es accionista de la empresa donde labora?		Tiene relaciones comerciales con algún Ente Gubernamental? Si No	
		Si No %:		Detalle: _____	

Independientes

Tipo de Actividad Comercial o Profesional que desarrolla:		Antigüedad:		Tiene relaciones comerciales con algún Ente Gubernamental? Si No	
				Detalle: _____	
Dirección donde Desarrolla la Actividad: Avenida / Calle:			Edificio / Casa / Local / Almacén:		
Piso / Nro. Oficina o Local:		Ciudad / Corregimiento:		Estado / Provincia:	
Apartado:		País:		Teléfonos de Oficina:	
Email:					

PERFIL FINANCIERO

Monto del Ingreso Fijo:	Moneda:	USD	EURO	Otro	Indique: _____
Frecuencia de Percepción de Ingreso Fijo:	Diario	Semanal	Quincenal	Mensual	Bimestral
Otro (señale):	_____				
Método o Medio de Pago:	Efectivo	Cuasi-efectivo	Cheque	Transferencia Electrónica	Otro (señale): _____
¿Percibe Ingreso Variable?	Sí	No	En caso de ser afirmativo, indique monto aproximado: _____		
Frecuencia de Percepción de Ingreso Variable:	Diario	Semanal	Quincenal	Mensual	Bimestral
Otro (señale):	_____				
Método o Medio de Pago:	Efectivo	Cuasi-efectivo	Cheque	Transferencia Electrónica	Otro (señale): _____
País (es) Fuente de Ingresos:	_____				

Monto Egresos Mensuales:	Moneda:	USD	EURO	Otro	Indique: _____
---------------------------------	----------------	------------	-------------	-------------	-----------------------

PERFIL DEL INVERSIONISTA

Experiencia en Inversiones	Ninguna:	Limitada:	Buena:	Excelente:
Tipo de inversiones anteriores	_____			
Ninguna:	Bonos:	Acciones:	Opciones:	Fondos Mutuos:
Otros:	Especifique: _____			

Tolerancia al riesgo

Baja: Prefiere menor exposición al riesgo lo que podría significar una menor rentabilidad, pero mayor probabilidad de preservar capital.

Media: Está dispuesto a asumir pérdidas temporales, con el objeto de obtener rendimientos superiores al nivel de inflación en un mediano plazo.

Alta: Puede asumir pérdidas importantes en cierto tipo de inversiones, con el objeto de lograr mayores rendimientos a largo plazo.

Objetivo de Inversión:	SEGURIDAD	INGRESOS	APRECIACIÓN DE CAPITAL	ESPECULACIÓN
	Preservación de Capital: (Notas del Tesoro, Investment Grade Bonds)	Ingresos Corrientes Altos: (Bonos Emergentes, High Yield, Notas Estructuradas, Hedge Funds)	Crecimiento: (Acciones Comunes, Fondo Mutuos, ETF's)	

Horizonte de la inversión

Liquidez (de 0 a 1 año): _____ Corto plazo (de 1 a 3 años): _____ Mediano plazo (de 3 a 7 años): _____ Largo plazo (7 a más): _____

PERFIL TRANSACCIONAL

El cliente deberá aportar soportes que sustenten el monto inicial, País de procedencia de fondos y Entidad Financiera abajo indicada.
Para las operaciones sucesivas fuera de la Entidad abajo mencionada, el cliente deberá aportar referencia bancaria para su correcta verificación.

Monto de la operación inicial: _____ Traspaso de Custodia de Valores: _____ Traspaso de fondos vía ACH: _____

Transferencia Internacional Otros (señale): _____

País Origen de la operación inicial: _____;

Banco/Entidad/Custodio: _____

Sustentación del Origen de los fondos: _____

Nota: La sustentación del origen de fondos deberá venir soportada con la documentación correspondiente. (Artículo 7, numeral 5, Acuerdo 6 del 19 de agosto de 2017. Texto Único)

Productos y Servicios

Acciones:	Bonos:	Opciones:	Fondos Mutuos:	Margen:
Custodio:	Cartera Mixta:	Otros:	Especifique: _____	

ACTIVOS CORRIENTES (Monto a la fecha):

Efectivo y/o Bancos: _____ Nro de Instituciones Financieras que maneja: _____ / Países donde se ubican: _____

Portafolio en otras Instituciones: _____ Nro de Instituciones Financieras que maneja: _____ / Países donde se ubican: _____

PASIVOS CORRIENTES (Monto a la fecha):

Cuentas por pagar proveedores: _____ Describa: _____

Cuentas por pagar Entidades Financieras: _____ Describa: _____

PATRIMONIO (Monto a la fecha): _____

Referencias

Banco / Institución: _____ País: _____
Tipo de Cuenta: Ahorro: Corriente: Tiempo de Relación: _____
Banco / Institución: _____ País: _____
Tipo de Cuenta: Ahorro: Corriente: Tiempo de Relación: _____

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Es usted actualmente o ha desempeñado funciones o cargos públicos, militares, Jefe de Estado o Gobierno, político de alto nivel, gubernamental o judicial dentro o fuera del país en los últimos 10 años?

No Sí En caso de responder Sí, favor indicar: Apellidos y Nombres: _____

Cargo y Entidad: _____ País: _____ Fecha: ____/____/____
¿Usted o su cónyuge están relacionados o son familiares en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad de algún funcionario que se desempeñe o que haya desempeñado funciones o cargos públicos, militares, Jefes de Estado o Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales dentro o fuera del país?

No Sí En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____

Cargo y Entidad: _____ País: _____ Fecha: ____/____/____

Otras Informaciones

¿Alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, dueños, beneficiarios finales o personas autorizadas es empleado o familiar en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad de un empleado de AVANZA CASA DE VALORES S.A., o una Casa o Intermediario de Valores, Corredor, Agente, Puesto de Bolsa, u otra entidad financiera local o extranjera?

No Sí En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____ Parentesco: _____

Ha sido usted o está relacionado o es familiar en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad a una persona natural o jurídica sancionada por OFAC u otra ley?

No Sí En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____ Parentesco: _____

Nombres y Apellidos: _____ Parentesco: _____

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Seleccione usted como desea recibir la información de sus estados de cuenta:

Mensual Trimestral Semestral

Seleccione el medio a través del cual desea recibir sus estados de cuenta:

Apartado Postal: _____ Retención en Agencia*
Correo Electrónico: _____

Indique si usted acepta enviar instrucciones o recibir confirmaciones por los siguientes medios: FAX

CORREO ELECTRÓNICO

APARTADO POSTAL

Instrucciones para medios electrónicos:

Por este medio autorizo y solicito a AVANZA CASA DE VALORES S.A.; para que reciba y ejecute las instrucciones dadas por teléfono, facsímil o por otros medios de comunicación análogos electrónicos (colectivamente comunicaciones electrónicas) de cualquier persona debidamente autorizada por mi persona. Reconozco y acepto que AVANZA CASA DE VALORES S.A.; ni sus respectivos empleados serán responsables por ningún error, retraso, daño, reclamo o pérdidas relacionadas a cualquier solicitud hecha a través de comunicaciones electrónicas y que los mismos podrán desatender cualesquiera instrucciones a través de comunicaciones electrónicas a su discreción, a no ser que dichas instrucciones se den por escrito.

Toda notificación u otras comunicaciones establecidas o previstas en este contrato deberá constar por escrito, y será considerada como dada, cuando esta sea recibida por AVANZA CASA DE VALORES S.A., a la dirección de este, suministrada en el contrato de custodia y administración de valores y para EL Cliente cuando sea enviada a este por correo aéreo o entregado directamente a la dirección que se indica en el contrato de custodia, solicitud de apertura y administración de valores.

*Este servicio puede estar sujeto a costos adicionales.

DECLARACIÓN JURADA

Por medio del presente documento declaro bajo fe de juramento que: a) el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con AVANZA CASA DE VALORES S.A., tienen origen lícito y en especial, no provienen de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o apropiación, distracción u otros ilícitos con bienes públicos, o tienen relación directa o indirecta alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores y títulos producto de actividades ilícitas, así como tampoco provienen de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente y b) que la información contenida en el presente documento es verdadera. Mediante mi firma en esta solicitud acepto todos los términos y condiciones y/o el contrato de cuenta de corretaje bursátil que resulte aplicable a los productos y/o servicios que requiero o pueda requerir en el futuro, los cuales puedo observar en los documentos que me fueron proporcionados al momento de establecer la relación financiera. Cualquier operación que realice respecto de dichos productos y/o servicios deberá ser interpretado como mi aceptación de dichos términos y condiciones. También autorizo a AVANZA CASA DE VALORES S.A., para que verifique los datos aquí suministrados y contenidos en esta solicitud.

Nombres y Apellidos

Firma del cliente

Fecha

PARA USO DE AVANZA CASA DE VALORES S.A.

Gestionado por: Nombre y Firma del Corredor de Cuenta: _____ Fecha: _____

Aprobado por: Nombre y firma del Ejecutivo Principal: _____ Fecha: _____

Revisado por: Nombre y firma del Oficial de Cumplimiento: _____ Fecha: _____

Información Adicional

<u>Ingresos Anuales Actuales:</u>	<u>Ingresos hace 2 años</u>	<u>Fuente y Proporción de Ingresos</u>
Entre 0,00 de 25.000,00	Entre 0,00 de 25.000,00	_____ % Salario / Ingreso Profesión
Entre 25.001,00 y 50.000,00	Entre 25.001,00 y 50.000,00	_____ % Ingreso Variable
Entre 50.001,00 y 100.000,00	Entre 50.001,00 y 100.000,00	_____ % Alquileres
Entre 100.001,00 y 250.000,00	Entre 100.001,00 y 250.000,00	_____ % Inversiones
Entre 250.001,00 y 500.000,00	Entre 250.001,00 y 500.000,00	_____ % Otro. Especifique _____
Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	_____ = 100%
Más de 1.000.000,00	Más de 1.000.000,00	

<u>Activos Líquidos Anuales Actuales:</u>	<u>Activos Líquidos hace 2 años</u>	<u>Proporción de Activos Líquidos</u>
Entre 0,00 de 25.000,00	Entre 0,00 de 25.000,00	_____ % Instrumentos de Mercado
Entre 25.001,00 y 50.000,00	Entre 25.001,00 y 50.000,00	_____ % Banca
Entre 50.001,00 y 100.000,00	Entre 50.001,00 y 100.000,00	_____ % Otro. Especifique _____
Entre 100.001,00 y 250.000,00	Entre 100.001,00 y 250.000,00	_____ = 100%
Entre 250.001,00 y 500.000,00	Entre 250.001,00 y 500.000,00	
Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	
Más de 1.000.000,00	Más de 1.000.000,00	

Análisis Patrimonial

<u>Patrimonio Actual</u>	<u>Estructura de su Patrimonio</u>
Entre 0,00 de 25.000,00	_____ % Activos Fijos. Especifique _____
Entre 25.001,00 y 50.000,00	_____ % Activos Líquidos. Especifique _____
Entre 50.001,00 y 100.000,00	_____ % Gastos o Pasivos. Especifique _____
Entre 100.001,00 y 250.000,00	_____ = 100%
Entre 250.001,00 y 500.000,00	
Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	
Más de 1.000.000,00	

Su patrimonio ha variado en los últimos 2 años? Si No

De ser afirmativo indique motivo: _____

Proporción _____ %

DECLARACIÓN JURADA

Por medio del presente documento declaro bajo fe de juramento que: a) el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con AVANZA CASA DE VALORES S.A., tienen origen lícito y en especial, no provienen de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o apropiación, distracción u otros ilícitos con bienes públicos, o tienen relación directa o indirecta alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores y títulos producto de actividades ilícitas, así como tampoco provienen de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente y b) que la información contenida en el presente documento es verdadera.

Mediante mi firma en esta solicitud acepto todos los términos y condiciones y/o el contrato de cuenta de corretaje bursátil que resulte aplicable a los productos y/o servicios que requiero o pueda requerir en el futuro, los cuales puedo observar en los documentos que me fueron proporcionados al momento de establecer la relación financiera. Cualquier operación que realice respecto de dichos productos y/o servicios deberá ser interpretado como mi aceptación de dichos términos y condiciones.

También autorizo a AVANZA CASA DE VALORES S.A., para que verifique los datos aquí suministrados y contenidos en esta solicitud.

Nombre del Titular

Firma del Cliente

Fecha