

**FINANCORP**

Valores Casa de Bolsa

R.I.F. J-00290132-2

FICHA DE INVERSOR PERSONA NATURAL

Código de
Inversor

INSTRUCCIONES PARA LLENAR LA FICHA DE INVERSOR

El presente formato es de carácter confidencial para uso exclusivo de Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A. Por ser un documento con carácter legal, toda la información suministrada deberá ser veraz y comprobable.

1. La Ficha de Inversor deberá completarse en forma electrónica, de no tener los medios para hacerlo, deberá usar bolígrafo con tinta azul o negra con letra clara y legible.
2. No se aceptarán planillas con tachaduras o enmiendas.
3. El patrimonio declarado determinará el perfil financiero asignado por el operador de valores. Este debe estar actualizado y totalmente ajustado a la realidad. Las operaciones que superen el perfil establecido requerirán soporte legal para su procesamiento.
4. Toda la información deberá corresponder con aquella contenida en los documentos adicionales requeridos.
5. Las firmas estampadas, al igual que las huellas, deberán coincidir con las de los documentos de identidad provistos.
6. Todos los campos son obligatorios, si no posee información para alguno de ellos, coloque N/A en señal de que "NO APLICA". No deje espacios en blanco.
7. Si desea autorizar a alguien (diferente al conyugue) para el manejo de la cuenta, solicite al Ejecutivo de Cuenta una "Tarjeta de Firmas".
8. En caso de cualquier duda, comuníquese con nuestro personal del área de ventas quienes le prestarán asesoría. Evite devoluciones o retrasos en el procesamiento de sus operaciones, siga las instrucciones. Todos los requisitos exigidos tienen la finalidad de prestarle el mejor servicio salvaguardando sus intereses.

Referido por

Información del Inversor

Apellidos y Nombres		C.I./Pasaporte	No.de Contrato	
Lugar de Nacimiento	Fecha de Nacimiento	Nacionalidad	Estado Civil	
Dirección de Domicilio				
Teléfono	Celular	Email		
Profesión / Ocupación	Empresa. Act. económica	Cargo	Teléfono de Oficina	Fax
Dirección Oficina				
Trabajo Anterior	Cargo	Teléfono Trabajo Anterior		

Información del Cónyuge (Únicamente para personas que han indicado Estado Civil Casado(a))

Apellidos y Nombres		C.I./Pasaporte		
Profesión / Ocupación	Empresa	Cargo	Teléfono	

Con la firma de este contrato, el cónyuge otorga su consentimiento para que el Inversor realice las operaciones contenidas en el presente contrato de cuenta de Corretaje Bursátil y declara estar conforme con todos los términos y condiciones del mismo.

Datos y Referencias Bancarias		
Banco	Tipo de cuenta	Nro. de Cuenta
Banco	Tipo de cuenta	Nro. de Cuenta
Relación con otras Instituciones Financieras		
Nombre de la Institución	Nombre de la Institución	
Dirección de Correspondencia		
Lugar al que serán enviados Estados de Cuenta y toda correspondencia emitida por Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A		
	Teléfono	Fax
	Código Postal	Ciudad y País
Nivel Educativo y Experiencia (Anexo I-B)		
Nivel Educativo	Experiencia Laboral	Conocimientos como Inversionista
<input type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria <input type="checkbox"/> Universitaria <input type="checkbox"/> Post Grado	<input type="checkbox"/> Menos de 5 años <input type="checkbox"/> 5 - 10 años <input type="checkbox"/> 10 - 15 años <input type="checkbox"/> Más de 15 años	<input type="checkbox"/> Ninguno <input type="checkbox"/> Limitados <input type="checkbox"/> Buenos <input type="checkbox"/> Excelentes
Ingresos		
Salario Mensual (Bs) <input type="checkbox"/> Menos de 4.000.000 <input type="checkbox"/> Entre 4 MM – 12 MM <input type="checkbox"/> Entre 12 MM – 30 MM <input type="checkbox"/> Entre 30 MM – 50 MM <input type="checkbox"/> Más de 50 MM Especifique: _____	Ingresos Anuales (Bs) <input type="checkbox"/> Menos de 8.000.000 <input type="checkbox"/> Entre 8 MM – 24 MM <input type="checkbox"/> Entre 24 MM – 40 MM <input type="checkbox"/> Entre 40 MM – 64 MM <input type="checkbox"/> Más de 64 MM Especifique: _____	Total Activos Líquidos (Bs) <input type="checkbox"/> Menos de 4.000.000 <input type="checkbox"/> Entre 4 MM – 8 MM <input type="checkbox"/> Entre 8 MM – 12 MM <input type="checkbox"/> Entre 12 MM – 20 MM <input type="checkbox"/> Más de 20 MM Especifique: _____
Patrimonio Total	Informe de determinación del Perfil del Inversionista (Uso exclusivo Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A)	
Bs _____	Tipo de Inversión <input type="checkbox"/> Agresivo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Conservador	Luego de realizar el análisis sobre el nivel educativo, experiencia, ingresos, patrimonio y estimado de inversión declarado por el inversor se ha determinado que el Perfil Financiero será fijado en BsF. _____
Solicitud de Servicios		Cuenta de custodio de Valores
Tipo de Inversión <input type="checkbox"/> Renta Variable <input type="checkbox"/> Renta Fija <input type="checkbox"/> Todas	¿Cuál es el monto aproximado que estima invertir en un año?	Institución Financiera Número
Cuestionario de Debida Diligencia		
1. Explique el propósito de los servicios que está requiriendo		
2. ¿Ha sido objeto en alguna ocasión de procedimientos de bancarota, suspensión de pagos o acciones similares, ya fuera de forma voluntaria o involuntaria?. De ser afirmativo, especifique razón y fecha de la liquidación		
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
3. Promedio mensual estimado a invertir _____		
4. Numero de transacciones mensuales a realizar _____		

5. ¿Recibirá o enviara transferencias desde o al exterior?

6. ¿Con que SI NO frecuencia? _____

7. Indicar País de origen o destino. _____

Alguno de los firmantes es o ha sido:

8. ___ SI ___ NO Funcionario de alguna dependencia del gobierno

9. ___ SI ___ NO Funcionario de un importante partido político

10. ___ SI ___ NO Ejecutivo de una empresa propiedad de algún gobierno

11. ___ SI ___ NO Familiar cercano de algún funcionario o ejecutivo descrito anteriormente

12. ___ SI ___ NO Asociado o socio en alguna forma de algún funcionario o ejecutivo descrito

Firmas Autorizadas (Anexo I –A)

X _____		X _____	
Nombre del Titular		Nombre del Cónyuge	
	Huella Pulgar Derecho		Huella Pulgar Derecho
Lugar y Fecha		Lugar y Fecha	

El (los) firmantes declara(n) haber leído y comprendido los términos del presente documento y los contratos allí contenidos, y conviene(n) que su relación contractual con FINANCORP, está sujeta a estos términos y condiciones.

OBSERVACIONES INVERSOR

OBSERVACIONES DEPARTAMENTO DE VENTAS

Para uso exclusivo de Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A.

Se hace constar que en la fecha indicada el inversor ha aportado los datos y requisitos necesarios para la apertura de la relación financiera con Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A., cumpliendo con los deberes señalados en la en la Ley Orgánica de Drogas; la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la **Providencia No.074-2019 de la SUNAVAL**

Firma y Fecha _____



FINANCORP

Valores Casa de Bolsa

R.I.F. J-00290132-2

Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos Persona Natural

Yo _____ de nacionalidad _____ mayor de edad, titular de la cédula de identidad número _____ estado civil _____ de profesión u oficio _____, domiciliado en _____

Por medio de este acto y en mi condición de inversor de Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A., declaro bajo fe de juramento que los fondos entregados y movilizados para la cuenta de corretaje bursátil provienen o provendrán de operaciones lícitas, por lo tanto no tienen ni tendrán vinculación con capitales producto de actividades ilícitas señaladas en la Ley Orgánica de Drogas; la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la **Providencia No.074-2019 de la SUNAVAL**

Marque el concepto del origen de fondos

<input type="checkbox"/>	Sueldos o Salarios	<input type="checkbox"/>	Dividendos	<input type="checkbox"/>	Libre Ejercicio de la Profesión	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento de Bienes	<input type="checkbox"/>	Venta de Bienes Inmuebles
<input type="checkbox"/>	Actividades Religiosas	<input type="checkbox"/>	Donación	<input type="checkbox"/>	Venta de bienes Muebles	<input type="checkbox"/>	Juegos de Envite y Azar	<input type="checkbox"/>	Explotación de Minas y Canteras
<input type="checkbox"/>	Seguros	<input type="checkbox"/>	Inversiones	<input type="checkbox"/>	Repatriación de Capitales	<input type="checkbox"/>	Actividad Agrícola Pecuaria	<input type="checkbox"/>	Legado
<input type="checkbox"/>	Libre ejercicio del Comercio			<input type="checkbox"/>	Otra Especifique				

Igualmente, declaro bajo fe de juramento que destinaré los fondos producto de la inversión para los siguientes fines

X _____

Firma del Declarante

Fecha



FINANCORP

Valores Casa de Bolsa

R.I.F. J-00290132-2

Poder para Apertura y Manejo de Cuenta Custodia Persona Natural

Yo _____ de nacionalidad _____ civilmente hábil, de este domicilio, titular de la cédula de identidad número _____ estado civil _____ por el presente documento declaro que confiero poder especial, pero amplio y suficiente cuanto a derechos se requiere, a Financorp Valores Casa de Bolsa, C.A., domiciliada en Caracas, constituida por documento inscrito ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 07 de marzo de 1989, bajo el No. 70, Tomo 53-A Pro, modificados varias veces sus estatutos sociales, ante la referida Oficina de Registro en fechas 23 de mayo de 1990, bajo el No. 18, Tomo 61-A Pro., 13 de mayo de 1997 bajo el No. 09, Tomo 113-A, 23 de abril de 1999, bajo el No. 53, Tomo 74-A Pro., y el 13 de noviembre de 2000, bajo No.37, Tomo 199-A Pro., (en adelante "FINANCORP"), en la persona de su representante Augusto César Morales Pereira, civilmente hábil, de este domicilio, estado civil casado y titular de la cédula de identidad Nro. 924.798, para que en mi nombre, aperture una o más cuentas o subcuentas de custodia ante cajas de valores y/o entes custodios autorizados, y para que movilice los valores depositados en dichas cuentas (incluyendo la Cuenta Número _____ que se encuentra a mi nombre ante la Caja Venezolana de Valores. El presente Mandato incluye las más amplias facultades de administración y disposición, sin limitación alguna. En consecuencia, en ejercicio de este poder, el nombrado apoderado, podrá respecto a los títulos valores depositados en custodia, debitar o acreditar a la cuenta, los valores necesarios, así como instruir al custodio acerca de los pagos que deban ser efectuados a mi favor.

X _____

Firma del Declarante

Fecha