



FINANCORP

Valores Casa de Bolsa

R.I.F. J-00290132-2

FICHA DE INVERSOR PERSONA JURÍDICA

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 o capital social declarado determinará el perfil financiero asignado por 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 más de seis (6) personas para el manejo de la cuenta, complete tantas "Tarjetas de Firmas" como sean necesarias, todas las páginas deben contener la firma del (los) representante(s) de la empresa.
 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

Datos del INVERSOR

Razón Social		R.I.F	Vencimiento R.I.F	No de Contrato	
Dirección			Teléfonos		
Email			Fax		
Actividad Económica. Especifique		Productos y/o Servicios Comercializados		Página Web	
Grupo al Cual Pertenecer		Empresas Relacionadas			
Registro Mercantil		Fecha de Registro	Número	Tomo	Folio
Apellidos y Nombres del REPRESENTANTE 1			C.I./Pasaporte		
En carácter de	Según consta ante el Registro Mercantil	Fecha	Número	Tomo	Folio
Apellidos y Nombres del REPRESENTANTE 2			C.I./Pasaporte		
En carácter de	Según consta ante el Registro Mercantil	Fecha	Número	Tomo	Folio

Persona Contacto 1			
Apellidos y Nombres			C.I./Pasaporte
Lugar de nacimiento	Fecha de Nacimiento	Nacionalidad	Estado Civil
Dirección de Domicilio			Fax
Cargo	Email	Teléfono	Firma
Persona Contacto 2			
Apellidos y Nombres			C.I./Pasaporte
Lugar de nacimiento	Fecha de Nacimiento	Nacionalidad	Estado Civil
Dirección de Domicilio			Fax
Cargo	Email	Teléfono	Firma
Datos y Referencias Bancarias			
Banco	Tipo de cuenta	Nro. de Cuenta	
Banco	Tipo de cuenta	Nro. de Cuenta	
Relación con Otras Instituciones Financieras			
Nombre Institución		Nombre Institución	
Cuenta de custodio de Valores			
Institución Financiera		Número	
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
Datos Financieros (Anexo I-B)			
Ventas Mensuales (Bs)		Total Patrimonio (Bs)	
Ingresos Anuales (Bolivares)		Total Activos Líquidos (Bolivares)	
<input type="checkbox"/> Menos de 8.000.000 <input type="checkbox"/> Entre 8 MM y 15 MM <input type="checkbox"/> Entre 15 MM y 30 MM <input type="checkbox"/> Entre 30 MM y 50 MM <input type="checkbox"/> Más de 50 MM Especifique:		<input type="checkbox"/> Menos de 4.000.000 <input type="checkbox"/> Entre 4MM y 12 MM <input type="checkbox"/> Entre 12 MM y 30 MM <input type="checkbox"/> Entre 30 MM y 55 MM <input type="checkbox"/> Más de 55 MM Especifique:	

Solicitud de Servicios

Tipo de Inversión <input type="checkbox"/> Reporto <input type="checkbox"/> Renta Variable <input type="checkbox"/> Renta Fija <input type="checkbox"/> Mutuos <input type="checkbox"/> Todas	¿Cuál es el monto aproximado (Bs) que estima invertir en un año?
--	--

Informe de Determinación del Perfil del Inversionista (Para Uso Exclusivo de Financorp Valores Casa de Bolsa)

Tipo de Inversión <input type="checkbox"/> Agresivo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Conservador	Luego de analizar el patrimonio declarado, sector económico, estimado de inversión y demás información consignada, se asigna el siguiente Perfil Financiero Bs.F _____
---	--

Cuestionario de Debida Diligencia

1. Explique el propósito de los servicios que está requiriendo _____

2. SI NO ¿Ha sido objeto o 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 _____

3. Promedio mensual estimado a invertir _____

4. Numero de transacciones mensuales a realizar _____

SI NO 5. ¿Recibirá o enviara transferencias desde o al exterior? _____

6. ¿Con que frecuencia? _____

7. Indicar País de origen o destino. _____

Alguno de los firmantes es o ha sido:

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	8. Funcionario de alguna dependencia del gobierno
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	9. Funcionario de un importante partido político extranjero
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	10. Ejecutivo de una empresa propiedad de un gobierno extranjero
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	11. Familiar cercano de algún funcionario o ejecutivo descrito anteriormente
<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	12. Asociado o socio en alguna forma de algún funcionario o ejecutivo descrito

X	X	
Nombre del Representante Legal 1	Nombre del Representante Legal 2	
Huella Pulgar Derecho	Huella Pulgar Derecho	
Lugar y Fecha	Lugar y Fecha	

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 entregado copias de sus declaraciones de ISLR de los años: _____

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 Ley Orgánica de Drogas; la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la **Providencia No.074-2019 de la SUNAVAL**

Firma y Fecha _____



TARJETA DE FIRMAS - PERSONA JURÍDICA

Firmas Autorizadas

<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Apellidos y Nombres		Huella Pulgar Derecho	Apellidos y Nombres		Huella Pulgar Derecho
C.I. / Pasaporte	Tipo de firma	Condición Individual Conjunta con	C.I. / Pasaporte	Tipo de firma	Condición Individual Conjunta con

<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Apellidos y Nombres		Huella Pulgar Derecho	Apellidos y Nombres		Huella Pulgar Derecho
C.I. / Pasaporte	Tipo de firma	Condición Individual Conjunta con	C.I. / Pasaporte	Tipo de firma	Condición Individual Conjunta con

<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Apellidos y Nombres		Huella Pulgar Derecho	Apellidos y Nombres		Huella Pulgar Derecho
C.I. / Pasaporte	Tipo de firma	Condición Individual Conjunta con	C.I. / Pasaporte	Tipo de firma	Condición Individual Conjunta con

Certifico que las firmas arriba registradas son válidas y se encuentran soportadas por los poderes correspondientes. 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.

<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
Nombre del Representante Legal 1		Huella Pulgar Derecho	Nombre del Representante Legal 2		Huella Pulgar Derecho
Lugar y Fecha			Lugar y Fecha		

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

OBSERVACIONES DEPARTAMENTO DE VENTAS



FINANCORP

Valores Casa de Bolsa

R.I.F. J-00290132-2

Declaración Jurada de Origen y Destino de Fondos Persona Jurídica

Yo, _____ de nacionalidad _____ mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad número _____, actuando en este acto en mi carácter de _____, de la empresa _____, según consta en documento debidamente inscrito por ante el Registro Mercantil _____, de la Circunscripción Judicial _____, quedando anotado bajo el No. _____, Tomo _____. Suficientemente autorizado por los Estatutos Sociales de la Empresa, por medio del presente documento 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**

<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 Pecuaría	<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

Firma del Declarante

X _____

Apellidos y Nombres

Fecha



FINANCORP

Valores Casa de Bolsa

R.I.F. J-00290132-2

Poder para Apertura y Manejo de Cuenta Custodia Persona Jurídica

Nosotros, _____ inscrita ante el Registro Mercantil _____ en fecha _____, número _____, tomo _____, folio _____ representada por _____, Cédula de Identidad _____, en su carácter de _____ según consta en documento inscrito por ante el Registro Mercantil _____ en fecha _____ número _____ tomo _____ folio _____ y por _____, Cédula de Identidad _____, en su carácter de _____ según consta en documento inscrito por ante el Registro Mercantil _____ en fecha _____ número _____ tomo _____ folio _____ por el presente documento declaro que confiero (conferimos) 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 nombre de mi representada, apertura 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 nombre de mi representada 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 favor de mi representada.

Firma del Declarante X _____	Firma del Declarante X _____
Apellidos y Nombres REPRESENTANTE 1	Apellidos y Nombres REPRESENTANTE 2
Fecha	Fecha

Sello de la Empresa



