



FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE PERSONA JURIDICA

Nombre de la Cuenta _____

RUC: _____

Nombre Comercial: _____

Fecha de Constitución _____ *País de Constitución* _____

Actividad Principal: _____

Presidente: _____ *Secretario :* _____

Tesorero _____ *Vice Presidente:* _____

Representante Legal: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____ *País Residencia* _____

Teléfono: _____ *Fax:* _____

Persona de Contacto: _____ *email:* _____

Nombre Firmantes Autorizados _____ *PAS- No.* _____

Nombre Firmantes Autorizados _____ *Cédula No.* _____

Nombre Firmantes Autorizados _____ *Cédula No.* _____

Nombre Firmantes Autorizados _____ *Cédula No.* _____

Area Geográfica _____ *Ventas Anuales* _____

Dueño real de los fondos con que se efectuarán las operaciones es esta persona jurídica? *Si* *No*

En caso negativo favor informar el nombre del dueño de los fondos: _____

Cuáles son sus Fuentes de Ingresos: _____

La experiencia en Inversiones de Productos Bursátiles es: *Nula* *Media* *Alta*

Cuál es su objetivo de inversión: _____

En relación al riesgo se clasifican como un cliente: *Conservador* *Moderado* *Riesgoso*

<i>Capacidad Financiera</i>	<input type="checkbox"/> <i>Hasta 50,000.00</i>	<i>Patrimonio Actual</i>	<input type="checkbox"/> <i>Menor a 100,000.00</i>
<i>(Su Ingreso anual está ubicado dentro del siguiente rango)</i>	<input type="checkbox"/> <i>De 50M a 250M</i>		<input type="checkbox"/> <i>De 100M a 250M</i>
	<input type="checkbox"/> <i>De 250M a 500M</i>		<input type="checkbox"/> <i>De 250M a 500M</i>
	<input type="checkbox"/> <i>De 500M a 1MM</i>		<input type="checkbox"/> <i>De 500M a 1MM</i>
	<input type="checkbox"/> <i>Mayor a 1MM</i>		<input type="checkbox"/> <i>Mayor a 1MM</i>

Durante los dos últimos años usted ha tenido cambios en su patrimonio *Si* *No*

Favor mencionar la variación del mismo y a qué se debió: _____

Declaración de Beneficiarios Directos /Indirectos transacción _____

