Acuerdo de cuenta nueva

Apéndice con información del participante/titular adicional

Número de cuenta _____

PASO1. INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE/TITULAR ADICIONAL

Se requiere una copia de la identificación para cada persona que no sea ciudadana estadounidense y para los ciudadanos estadounidenses que vivan en el extranjero. También se podrá requerir una prueba de domicilio.

Nombre		
Función del titular/participante		
N.º de Seguro Social (SSN)/N.º de identificación del empleado (EIN)	☐ Persona ☐ Entidad	Fecha de nacimiento
Correo electrónico		Porcentaje de propiedad (requerido para cuentas conjuntas si la dirección legal del titular principal de la cuenta se encuentra en Puerto Rico)
Ciudadanías principales		Ciudadanías adicionales
Extranjero que reside en los Estados Unidos Sí ☐ No ☐		País de nacimiento

Teléfono particular	Teléfono comercial	Teléfono móvil
Domicilio legal (sin casilla de correo)		
Ciudad	Estado/Provincia	Código postal
País		
Dirección postal (si es diferente del domicilio legal)		
Ciudad	Estado/Provincia	Código postal
País		

Sexo
☐ Hombre ☐ Mujer

Estado civil
☐ Soltero ☐ Casado ☐ Divorciado ☐ Concubino ☐ Viudo

Cantidad de dependientes	Nivel de educación
Porcentaje de titularidad del propietario efectivo	Cargo que desempeña el controlador

Situación laboral y afiliaciones industriales

☐ Empleado en relación de dependencia ☐ Trabajador independiente ☐ Jubilado ☐ Desempleado
☐ Persona dedicada al hogar ☐ Estudiante

Ocupación		Años de empleo	Tipo de negocio
Nombre del empleador			
Dirección del empleador			
Ciudad	Estado/Provincia	Código postal	País

Conocimientos y experiencia generales en inversiones

☐ Limitados ☐ Moderados ☐ Amplios ☐ Ninguno

BDAAHF

Pershing LLC, que opera como BNY Pershing, miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) y de la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (Securities Investor Protection Corporation, SIPC) es una subsidiaria que pertenece en su totalidad a The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). La(s) marca(s) comercial(es) pertenece(n) a su(s) respectivo(s) propietario(s).

Conocimientos y experiencia por tipo de inversión

INVERSIÓN	CONOCIMIENTOS SOBRE INVERSIONES				EXPERIENCIA EN INVERSIONES
Anualidades fijas	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Anualidades variables	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Productos básicos y futuros	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Acciones de renta variable	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Fondos que cotizan en bolsa	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Ingresos fijos	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Seguros	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Fondos mutuos	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Opciones	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Otros:	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Metales preciosos	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Bienes raíces	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:
Fondo mutuo de inversiones de ingresos fijos	☐ Limitados	☐ Moderados	☐ Amplios	☐ Ninguno	Desde el año:

Información financiera

Identifique el método de verificación utilizado

☐ Informe de Compliance Data Center Inc. (Compliance Data Center Inc. Report, CDCR) Regulatory Data Corporation (RDCR)

☐ Revisión interna (Internal Review, INRV)

☐ Otro proveedor de identificación (OTRO)

Ingresos anuales: Desde USD	Hasta USD
Patrimonio neto (excluir el hogar): Desde USD	Hasta USD
Patrimonio neto líquido: Desde USD	Hasta USD

Banda impositiva: ☐ Entre 0 % y 15 % ☐ Entre 15,1 % y 32 % ☐ Entre 32,1 % y 50 % ☐ Más del 50,1 %

Identificación gubernamental vigente

La identificación con fotografía vigente emitida por el gobierno se debe proporcionar en el caso de todas las personas que no fueron verificadas mediante métodos no documentarios, y en el caso de extranjeros no residentes, junto con un formulario W-8BEN del IRS.

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA GUBERNAMENTAL N.º1		
Tipo de identificación con fotografía vigente	Número de identificación	País de emisión
Estado/Provincia/Subdivisión de identificación	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA GUBERNAMENTAL N.º2		
Tipo de identificación con fotografía vigente	Número de identificación	País de emisión
Estado/Provincia/Subdivisión de identificación	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento

Comentarios sobre verificación de identificación

Información comercial/corporativa

Número de identificación comercial/corporativa	Fecha de constitución de la corporación/empresa	Estado/provincia de la constitución
País de constitución	Identificador de la entidad legal (Legal Entity Identifier, LEI)	

Pershing LLC, que opera como BNY Pershing, miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) y de la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (Securities Investor Protection Corporation, SIPC) es una subsidiaria que pertenece en su totalidad a The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). La(s) marca(s) comercial(es) pertenece(n) a su(s) respectivo(s) propietario(s).

Afiliaciones del corredor de bolsa

¿Es usted un empleado de este corredor de bolsa? ☐ Sí ☐ No

¿Tiene algún parentesco con un empleado de este corredor de bolsa? ☐ Sí ☐ No

Nombre	Parentesco

¿Es usted un empleado de otro corredor de bolsa? ☐ Sí ☐ No

Nombre del corredor de bolsa

¿Algún miembro de su familia inmediata está afiliado con algún otro corredor de bolsa o es empleado de este? ☐ Sí ☐ No

Nombre del corredor de bolsa	Nombre del empleado	Parentesco

¿Mantiene otras cuentas de corretaje? ☐ Sí ☐ No

Nombre de corretaje	Años de experiencia en inversiones

¿Es miembro o empleado o está relacionado con uno de una asociación nacional de valores (es decir, la Bolsa de Valores de Nueva York [New York Stock Exchange, NYSE] o la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera [Financial Industry Regulatory Authority, FINRA])? ☐ Sí ☐ No

Si es así, indique la afiliación aquí.

¿Es usted, o un miembro de su familia inmediata, director, accionista del 10 %, funcionario a cargo o controlador de políticas en una compañía que cotiza en bolsa? ☐ Sí ☐ No

Si es así, especifique las compañías

PASO 2. FIRMA

Se requiere solo si el titular/participante adicional también es un propietario.

Revise su información, lea la divulgación del acuerdo de cuenta nueva y firme aquí. Conserve una copia para sus archivos.

RECONOZCO Y ACEPTO QUE ESTE ACUERDO CONTIENE UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE PREVIO, EN LOS PÁRRAFOS 13 Y 14, EN LAS PÁGINAS 1 Y 2 DE LA DIVULGACIÓN DEL ACUERDO DE CUENTA NUEVA. POR MEDIO DEL PRESENTE ACUSO RECIBO DEL PRESENTE ACUERDO DE CUENTA NUEVA CON UNA CLÁUSULA DE ARBITRAJE EN CASO DE CONFLICTO ALLÍ INCLUIDA.

Firmante autorizado

Nombre en letra de imprenta	Fecha
Firma X	

Pershing LLC, que opera como BNY Pershing, miembro de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA), la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE) y de la Corporación para la Protección de Inversionistas en Valores (Securities Investor Protection Corporation, SIPC) es una subsidiaria que pertenece en su totalidad a The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). La(s) marca(s) comercial(es) pertenece(n) a su(s) respectivo(s) propietario(s).