

Conocimientos y experiencia por tipo de inversión

INVERSIÓN	CONOCIMIENTOS SOBRE INVERSIONES				EXPERIENCIA EN INVERSIONES
Valores	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Opciones	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Ingresos fijos	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Fondos mutuos	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Fideicomisos de inversión por unidad	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Fondos negociados en Bolsa	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Bienes raíces	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Seguro	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Anualidades fijas	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Anualidades variables	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Metales preciosos	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Productos básicos, futuros	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:
Otro:	<input type="checkbox"/> Limitados	<input type="checkbox"/> Moderados	<input type="checkbox"/> Amplios	<input type="checkbox"/> Ninguno	Desde el año:

Información financiera

Identifique el método de verificación utilizado

- Informe de Compliance Data Center Inc. (Compliance Data Center Inc. Report, CDCR) Revisión interna (Internal Review, INRV)
- Informe de Regulatory Data Corporation (Regulatory Data Corporation Report, RDCR) Otro proveedor de identificación (OTRO)

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

Banda impositiva: Entre 0 % y 15 % Entre 15,1 % y 32 % Entre 32,1 % y 50 % 50,1 % +

Identificación gubernamental vigente

IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA GUBERNAMENTAL N.º 1		IDENTIFICACIÓN CON FOTOGRAFÍA GUBERNAMENTAL N.º 2	
Tipo de identificación con fotografía vigente		Tipo de identificación con fotografía vigente	
Número de identificación		Número de identificación	
País de emisión		País de emisión	
Estado/Provincia/Subdivisión de identificación		Estado/Provincia/Subdivisión de identificación	
Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento

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-8B EN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (INTERNAL REVENUE SERVICE, IRS).

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

SI CORRESPONDE.

Afiliaciones del corredor-intermediario de bolsa

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

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

Nombre del empleado	Parentesco
---------------------	------------

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

Nombre del corredor-intermediario de bolsa
--

¿Tiene algún parentesco con un empleado de otro corredor-intermediario de bolsa? Sí No

Nombre del corredor-intermediario de bolsa	Nombre del empleado	Parentesco
--	---------------------	------------

¿Mantiene otras cuentas de corretaje? Sí No

¿Con qué firma(s) mantiene otras cuentas de corretaje?	Años de experiencia en inversiones
--	------------------------------------

¿Está usted o un familiar cercano de usted afiliado con un miembro de la Bolsa de valores o de la Autoridad reguladora de la industria financiera, o es empleado de alguno de ellos? Sí No

Se requiere la autorización del empleador. ¿Cuál es la afiliación?
--

¿Es usted un funcionario de rango alto, director o accionista de 10 % o más de una empresa pública? Sí No

Nombre(s) de la(s) empresa(s)

Participantes adicionales

¿Hay más de dos participantes en esta cuenta? Si es así, complete el Apéndice con información del participante/titular adicional Sí No

PASO 2. FIRMA

Se requiere únicamente si el participante/titular adicional es un inquilino conjunto.

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

REVISE SU INFORMACIÓN, LEA EL ACUERDO DE LAS PÁGINAS 13 Y 14 Y FIRME AQUÍ. CONSERVE UNA COPIA PARA SUS REGISTROS.

Titular de cuenta secundario

Escribir nombre en letra de imprenta	Fecha
Firma	<input type="text"/> - <input type="text"/>



X