

Ficha de Registro del Inversor
Persona Jurídica

I. DATOS DEL CLIENTE				
Nombre o Razón Social:				R.I.F.
Datos del Registro:		Tomó:	Nro:	Folio:
Dirección:		Números telefónicos:		Apartado Postal:
Correo Electrónico:		Página Web:		
Envío de correspondencia				
Habitación	<input type="checkbox"/>	Oficina	<input type="checkbox"/>	Correo Electrónico
ACCIONISTAS				
Nombres y Apellidos:		N° C.I. / PASAPORTE:		% de Acciones
Nombres y Apellidos:		N° C.I. / PASAPORTE:		% de Acciones
Nombres y Apellidos:		N° C.I. / PASAPORTE:		% de Acciones
Nombres y Apellidos:		N° C.I. / PASAPORTE:		% de Acciones
Nombres y Apellidos:		N° C.I. / PASAPORTE:		% de Acciones
REPRESENTANTES LEGALES / APODERADOS				
Nombres y Apellidos:		N° C.I. / PASAPORTE: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>		
Teléfonos de Oficina:	Celular:	Fax:	Correo Electrónico:	
Nombres y Apellidos:		N° C.I. / PASAPORTE: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>		
Teléfonos de Oficina:	Celular:	Fax:	Correo Electrónico:	
Nombres y Apellidos:		N° C.I. / PASAPORTE: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>		
Teléfonos de Oficina:	Celular:	Fax:	Correo Electrónico:	
Nombres y Apellidos:		N° C.I. / PASAPORTE: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>		
Teléfonos de Oficina:	Celular:	Fax:	Correo Electrónico:	
II. CUENTAS BANCARIAS (son las autorizadas para debitos y creditos)				
Banco:	Tipo de Cuenta:	Número de Cuenta:		
Banco:	Tipo de Cuenta:	Número de Cuenta:		
Banco:	Tipo de Cuenta:	Número de Cuenta:		
Solo para Cuenta Moneda Extranjera				
Banco:	Tipo de Cuenta:	Número de Cuenta:		
ABA:	SWIFT:	Banco Corresponsal:		
III. PERFIL DEL INVERSIONISTA				
Experiencia y Conocimientos como inversionista		Objetivo de Inversion en un Ciclo		Total Activos Líquidos
<input type="checkbox"/> Ninguna <input type="checkbox"/> Limitada <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Excelente		<input type="checkbox"/> Agresivo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Conservador		<input type="checkbox"/> Menos de Bs.50.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 200.001,00 y Bs 500.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 50.000,00 y Bs.100.000,00 <input type="checkbox"/> Mas de Bs. 500.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 100.001,00 y Bs 200.000,00
Ingresos Mensuales		Patrimonio Total		Promedio Mensual Estimado de Operaciones en Bs.
<input type="checkbox"/> Menos de Bs.50.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs.50.000,00 y Bs.100.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs.100.001,00 y Bs. 200.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 200.001,00 y Bs. 500.000,00 <input type="checkbox"/> Mas deBs. 500.000		<input type="checkbox"/> Menos de Bs.150.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs.150.001,00 y Bs.300.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs.300.001,00 y Bs 650.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs.650.001,00 y Bs. 1.600.000,00 <input type="checkbox"/> Mas de Bs. 1.600.000,00		<input type="checkbox"/> Menos de Bs.50.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs.50.000,00 y Bs.100.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs.100.001,00 y Bs 200.000,00 <input type="checkbox"/> Entre Bs.200.001,00 y Bs. 500.000,00 <input type="checkbox"/> Mas de Bs. 500.000,00
Promedio Mensual Estimado de N° de Operaciones		Indique los montos de sus tres últimas declaraciones de ISLR:		
<input type="checkbox"/> Menos de 5 <input type="checkbox"/> Entre 6 y 10 <input type="checkbox"/> Entre 11 y 20 <input type="checkbox"/> Menos de 20		Indique los países desde los cuales espera recibir fondos, títulos u otras operaciones Indique los países desde los cuales espera enviar fondos, títulos u otras operaciones 1. Año: 2. Año: 3. Año:		
Indicar si es Agente de Retención de ISRL (Colocar porcentaje):		Indicar qué tipo de Contribuyente es:		
Operaciones Bursátiles y Financieras que realiza, comprende y desea realizar				
<input type="checkbox"/> Compra -Venta de Valores <input type="checkbox"/> Operaciones de Reporto <input type="checkbox"/> Cuenta de Margen		<input type="checkbox"/> Compras de Margen <input type="checkbox"/> Mandato de manejo de cuenta bancaria <input type="checkbox"/> Mandato de manejo de cuenta custodia		<input type="checkbox"/> Otras:

IV. POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITAN LOS SERVICIOS DE FIVENCA CASA DE BOLSA, C.A.:

Tipo de Negocio u/o Actividad Económica:

Principal actividad económica que realiza y productos o servicios que ofrece:

Nombre de Empresas Relacionas:

Nombre de sus principales Proveedores:

Nombre de sus principales Clientes:

Tiene ingresos extraordinarios? Si: No: Conceptos: _____ Volumen Moneda:

Ha realizado operaciones de bolsa? Si: No: Indique intermediario:

Ha sido usted la compañía o alguno de sus accionistas directores o representantes sujetos de investigación penal? Si: No: Fecha:

Motivos: _____ Descripción: _____

¿Es usted o alguno de los socios, accionistas y/o directores una figura política de alto nivel de confianza o afines, o familiar cercano (padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos) o círculo de colaboradores inmediatos, funcionarios importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero, o un ejecutivo de alto nivel de una corporación que sea propiedad de un gobierno nacional o extranjero? Si: No:

ORIGEN DE LOS FONDOS



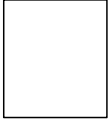
<input type="checkbox"/> Ingresos por ventas ordinarias	<input type="checkbox"/> Inversiones	Otros (Especifique con el mayor detalle posible):
<input type="checkbox"/> Venta de bienes inmuebles	<input type="checkbox"/> Repatriación de Capitales	
<input type="checkbox"/> Venta de bienes muebles	<input type="checkbox"/> Dividendos	
<input type="checkbox"/> Donaciones	<input type="checkbox"/> Aportes de Capital	

DESTINO DE LOS FONDOS

<input type="checkbox"/> Capital de trabajo	<input type="checkbox"/> Reinversión	Otros (Especifique con el mayor detalle posible):
<input type="checkbox"/> Importaciones	<input type="checkbox"/> Dividendos	
<input type="checkbox"/> Compra de bienes muebles	<input type="checkbox"/> Donaciones	
<input type="checkbox"/> Compra de bienes inmuebles	<input type="checkbox"/> Pagos a proveedores	

V. AUTORIZADOS A FIRMAR

Firmante I		
Nombres y Apellidos:		
Cédula de Identidad: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>	Registro de Información Fiscal (R.I.F.)	
Dirección de Habitación:		
Teléfono:	Celular:	Correo Electrónico:
Profesión :	Actividad Económica:	
Firmante II		
Nombres y Apellidos:		
Cédula de Identidad: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>	Registro de Información Fiscal (R.I.F.)	
Dirección de Habitación:		
Teléfono:	Celular:	Correo Electrónico:
Profesión :	Actividad Económica:	
Firmante III		
Nombres y Apellidos:		
Cédula de Identidad: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>	Registro de Información Fiscal (R.I.F.)	
Dirección de Habitación:		
Teléfono:	Celular:	Correo Electrónico:
Profesión :	Actividad Económica:	
Firmante IV		
Nombres y Apellidos:		
Cédula de Identidad: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>	Registro de Información Fiscal (R.I.F.)	
Dirección de Habitación:		
Teléfono:	Celular:	Correo Electrónico:
Profesión :	Actividad Económica:	

Firmante V		
Nombres y Apellidos:		
Cédula de Identidad: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>	Registro de Información Fiscal (R.I.F.)	
Dirección de Habitación:		
Teléfono:	Celular:	Correo Electrónico:
Profesión :	Actividad Económica:	
Firmante VI		
Nombres y Apellidos:		
Cedula de Identidad: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>	Registro de Información Fiscal (R.I.F.)	
Dirección de Habitación:		
Teléfono:	Celular:	Correo Electrónico:
Profesión :	Actividad Económica:	
DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE LOS FONDOS, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, Y ACPETACIÓN DEL ACUERDO GLOBAL DE INTERMEDIACIÓN		
<p>Declaro bajo fe de juramento que todos los fondos y activos depositados y/o entregados para la cuenta de corretaje bursátil a Fivenca Casa de Bolsa C.A., Operador de Valores Autorizados, en lo adelante Fivenca, procede y procederan de actividades licitas por lo tanto, no tiene ni tendran vinculación con capitales productos de actividades ilícitas señaladas en la Ley Orgánica de Drogas y/o la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o la Resolución 110-2011 de la SNV, por lo que bajo fe de juramento declaro no estar relacionado ni pretender involucrar a fivenca, con actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer el delito de Legitimación de Capitales ni de Financiamiento al Terrorismo. Igualmente, bajo fe de juramento declaro, que los fondos productos de la inversión serán destinados a actividades licitas. Así mismo, declaro que la información proporcionada en este anexo es cierta me obligo a notificar a Fivenca sobre cualquier cambio de los datos suministrados finalmente, declaro haber leído, comprendido y aceptado el Acuerdo Global de Intermediación "Cuenta de Corretaje Bursátil", del cual el presente anexo forma parte integrante, autenticado por ante de notaría pública Cuarta del Municipio Chacao del Estado Miranda, el 5 de agosto de 2008, bajo el N° 62 Tomo 124 de los libros de Autenticaciones llevados en esa notaria.</p>		
 Huella (PD)	 Firma del Inversor	 Huella (PD)
En _____ a los _____ días del mes de _____ de 20____		
USO INTERNO DE FIVENCA		
Fecha:	Ejecutivo:	Firma:
Fecha:	Analista:	Firma:
Fecha:	Oficial de Cumplimiento:	Firma:
Razones que impide suministrar datos:		
SEGMENTACIÓN DEL RIESGO DEL INVERSOR		
ALTO <input type="checkbox"/>	MODERADO <input type="checkbox"/>	BAJO <input type="checkbox"/>