

I. DATOS DEL CLIENTE			
Apellidos :		Nombres:	
N° C.I. / Pasaporte: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>		R. I. F.	SEXO F <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/>
Lugar de Nacimiento		Fecha de Nacimiento	NACIONALIDAD
Apellidos del Cónyuge:		ESTADO CIVIL Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/>	
N° C.I. / Pasaporte:		V <input type="checkbox"/>	E <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>
Nombres del Cónyuge:			
ENVIO DE CORRESPONDENCIA			
Habitación <input type="checkbox"/>	Oficina <input type="checkbox"/>	Correo Electrónico <input type="checkbox"/>	
II. DIRECCIÓN DE HABITACIÓN			
Av. / Calle / Esquina:			Teléfono de habitación:
Edificio / Casa:	Piso / apto	Celular:	
Urbanización:	Municipio:	Correo Electrónico:	
Ciudad:	Estado:	Zona Postal:	
Nombre de la empresa donde Labora:			
III. DIRECCION DE OFICINA			
Av. / Calle / Esquina:			Teléfonos de oficina:
Edificio / Casa:	Piso / apto	Celular:	
Urbanización:	Municipio:	Zona Postal:	
Ciudad:	Estado:	Correo Electrónico:	
Profesión:	Cargo	Pagina Web:	
IV. CUENTAS BANCARIAS ( son las cuentas autorizadas para créditos y débitos)			
Banco:	Tipo de Cuenta:	N° de Cuenta:	
Banco:	Tipo de Cuenta:	N° de Cuenta:	
Banco:	Tipo de Cuenta:	N° de Cuenta:	
V. CUENTAS MONEDAS EXTRANJERA (Cuenta Convenio 20)			
Banco:	Tipo de Cuenta:	N° de Cuenta:	
ABA:	SWIFT:	Banco Corresponsal:	
VI. PERFIL DEL INVERSIONISTA			
Experiencia y conocimientos como inversionista		Objetivo de Inversión en un Ciclo	
<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	
Total Activos Líquidos			
<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		<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	
Ingresos Mensuales		Patrimonio Total	
<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		<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 300.001,00 y 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	
Promedio Mensual Estimado de Operaciones en Bs.		Promedio Mensual Estimado de N° de Operaciones	
<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		<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:	
SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE 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"/> Otros:	

### VII. POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE

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

**Tipo de Negocio o Actividad Económica:**

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

Tiene ingresos extraordinarios? Si: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Conceptos:
Ha realizado operaciones de bolsa? Si: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Indique Intermediario:
Ha sido usted sujeto de investigación penal? Si <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>	Fecha:
Motivos:	Descripción

A sido usted, una figura política de alto nivel, de confianza o afines, o algún familiar cercano (padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos) o círculo de colaboradores inmediatos, funcionario 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:

### VIII. 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	

### VIII. 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	

### DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE LOS FONDOS, SUMINISTRO DE INFORMACIÓN, Y ACEPTACIÓN DEL ACUERDO GLOBAL DE INTERMEDIACIÓN

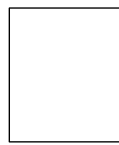
Declaro bajo fe de juramento que todos los fondos y activos depositados y/o entregados para la cuenta de corretaje bursátil a Fivenca Casa de Bolsa C.A., Operador de Valores Autorizados, en lo adelante Fivenca, procede y procederán de actividades lícitas por lo tanto, no tiene ni tendrán vinculación 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 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 lícitas. 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 notaría.



Huella (PD)

\_\_\_\_\_

Firma del Inversor



Huella (PD)

\_\_\_\_\_

Firma del Cónyuge

En \_\_\_\_\_ a los \_\_\_\_\_ días del mes 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"/>
-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------