

Con el fin de realizar el correcto llenado de la Planilla de Registro y, por tanto, del nuevo expediente en BOD Valores Casa de Bolsa, se ha realizado el siguiente instructivo con el fin de evitar devoluciones y solicitudes de recaudos no presentados en el tiempo requerido. De ello, depende que las operaciones puedan ser llevadas a cabo en su fecha valor sin retrasos para el cliente:

- Llenar en forma clara y legible la Ficha de Registro, preferiblemente en bolígrafo de tinta negra.
- Colocar la totalidad de los datos del cliente según corresponda (persona natural / jurídica):

Persona natural:

DATOS DEL CLIENTE				
Apellido(s) del Cliente		Nombre(s) del Cliente		
Nacionalidad	C.I. o Pasaporte	Lugar de nacimiento	Fecha de Nacimiento	
Estado Civil	Sexo: F: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/>	Teléfono Habitación	Teléfono	Teléfono Celular
Apellido(s) del Cónyuge		Nombre(s) del Cónyuge		
Nacionalidad	C.I. o Pasaporte	Lugar de nacimiento	Fecha de Nacimiento	
Dirección de Habitación				
Nombre de la Empresa donde trabaja	Tipo de Negocio	Cargo	Teléfono Empresa	
Dirección de Oficina				

Se deben colocar la totalidad de las direcciones solicitadas (**habitación y trabajo**).

Persona jurídica:

PERSONA JURIDICA			
Razón Social	Rif	Pagina Web:	
Registro Mercantil o Lugar de Constitución y Legalización del Documento	Fecha de Constitución	Tomo / Nro.	
Dirección de la Empresa			
Teléfono	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
Tipo de Negocio de la Empresa y Principal Actividad			
Principales Clientes		Principales Proveedores	
Nombre (s) y Apellido (s) de (los) Representante (s)			C.I. o Pasaporte
Datos del Documento que acredita la Representación			

- Colocar la selección, según la preferencia del cliente, para el envío de comunicaciones y correspondencia:

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA			
No. de Fax	Correo Electrónico	Lugar para entrega de correspondencia y estados de cuenta	BOD Agencia <input type="checkbox"/> _____
		Habitación <input type="checkbox"/>	Oficina <input type="checkbox"/> BOD VALORES <input type="checkbox"/>
Indique si acepta recibir confirmaciones y enviar instrucciones vía fax <input type="checkbox"/> y/o vía correo electrónico <input type="checkbox"/> y/o vía Internet <input type="checkbox"/> BOD Agencia <input type="checkbox"/> _____			
O Retirar en BOD VALORES <input type="checkbox"/>			

- Es indispensable colocar la referencia de una cuenta en bolívares. Con los **20 dígitos** completos, ya sea del BOD o de otra institución bancaria en la que se tenga cuenta. El titular de la cuenta en referencia, debe coincidir con el nombre del cliente (en el caso de personas naturales) o de la compañía (en el caso de personas jurídicas). Las instrucciones en dólares deben colocarse preferiblemente en una hoja anexa con los datos necesarios.

IDENTIFICACION DE CUENTAS BANCARIAS		
El Cobro o Pago de: Rendimientos, Cupones u Operaciones. Se realizaran directamente en la Cuenta de Corretaje Bursátil y el cliente solicitara con la comunicación respectiva, los retiros de la cuenta cuando, así lo estime.		
Nro. de Cuenta Bancaria en Bs. del Cliente	Tipo de Cuenta	Banco

- El cliente (natural/ jurídico) debe hacer la selección según los parámetros establecidos en **Perfil del Inversorista** y colocar la **firma** solicitada:



PERFIL DE INVERSIONISTA			
El propósito del siguiente cuestionario es informar a BOD Valores Casa de Bolsa los objetivos de inversión del Cliente. En ningún caso BOD Valores Casa de Bolsa prestará al Cliente asesoría respecto de sus inversiones.			
Experiencia y Conocimiento como Inversorista	Objetivo de Inversión en un Ciclo de Mercado	Nivel Académico	
Ninguna <input type="checkbox"/> Limitada <input type="checkbox"/>	Agresivo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/>	Educación Primaria <input type="checkbox"/>	Educación Secundaria <input type="checkbox"/>
Buena <input type="checkbox"/> Excelente <input type="checkbox"/>	Conservador <input type="checkbox"/>	Universitario <input type="checkbox"/>	Ecuación Superior <input type="checkbox"/>
Ingresos Anuales	Total de Activos Líquidos (dinero e inversiones)	Patrimonio Total	
Menos de USD 15,000 o su equivalente <input type="checkbox"/>	Menos de USD 15,000 o su equivalente <input type="checkbox"/>	Menos de USD 50,000 o su equivalente <input type="checkbox"/>	
Entre USD 15,000 y USD 24,999 <input type="checkbox"/>	Entre USD 15,000 y USD 24,999 <input type="checkbox"/>	Entre USD 50,000 y USD 74,999 <input type="checkbox"/>	
Entre USD 25,000 y USD 49,999 <input type="checkbox"/>	Entre USD 25,000 y USD 49,999 <input type="checkbox"/>	Entre USD 75,000 y USD 99,999 <input type="checkbox"/>	
Entre USD 50,000 y USD 99,999 <input type="checkbox"/>	Entre USD 50,000 y USD 99,999 <input type="checkbox"/>	Entre USD 100,000 y USD 199,999 <input type="checkbox"/>	
Más de USD 100,000 <input type="checkbox"/>	Más de USD 100,000 <input type="checkbox"/>	Más de USD 200,000 <input type="checkbox"/>	
Firma (Cliente y/o Representante Legal)		Lugar	Fecha
			D M A

La firma del cliente en la planilla, debe coincidir con la firma reflejada en su cédula de identidad.

- Así mismo, es un campo de obligatorio llenado, la selección del origen de los fondos:

ORIGEN DE FONDOS		
Ahorros <input type="checkbox"/>	Venta de propiedades o inversiones anteriores <input type="checkbox"/>	Herencia <input type="checkbox"/>
Salario o ingresos actuales <input type="checkbox"/>	Retiro / Fondo de Pensión <input type="checkbox"/>	Otros _____ <input type="checkbox"/>

- Colocar nuevamente **la firma(s)** y adicionalmente **la(s) huella(s)** en los espacios establecidos en **Registro de la Firma del Cliente**:

REGISTRO DE LA FIRMA DEL CLIENTE	
<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>
 Firma del Cliente / Representante	 Firma del Cónyuge / Representante
<small>El(los) firmante(s) (el "Cliente") declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los Términos y Condiciones Generales de Contratación de BOD VALORES Casa de Bolsa, C.A., así como los demás contratos contenidos en el documento "Cuenta de Corretaje Bursátil" que se identifica en esta planilla, el cual está autenticado por ante la Notaría Pública 20 del Municipio Libertador del Dto. Metropolitano de Caracas en fecha 09/01/2008, bajo el No. 26, Tomo 1 (el "Contrato"). El Cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con BOD VALORES Casa de Bolsa, C.A., a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 20 del Capítulo I del Contrato.</small>	

En el caso de persona naturales casadas, es **indispensable** la firma y la huella dactilar del cónyuge. De igual forma, no podrá existir disparidad entre la información expuesta en la cédula de identidad y los datos de la planilla. Ej: Si en la cédula el cliente aparece soltero, en la planilla se debe reflejar la misma información. De existir discordancia, el cliente tendrá que suministrar documentación adicional que soporte la información.

En el caso de las personas jurídicas deberán firmar la totalidad de los representantes legales. Si son superiores a dos (2), que es el espacio disponible en la planilla, deberán hacer uso del formato de **Registro de Firmas Adicionales**, en donde nuevamente tendrán que firmar la totalidad de los representantes.

RECAUDOS:

PERSONAS NATURALES	Solteros, casados, concubinos, divorciados, viudos
CASA DE BOLSA	Copia Cédula de Identidad Vigente y Legible
CASA DE BOLSA	Copia Pasaporte vigente en caso de no tener Cédula de Identidad (o tenerla vencida)
CASA DE BOLSA	Copia del Estado de Cuenta / cheque o Libreta bancaria (que sirva de soporte del número de cuenta en Bs. que se coloque en la parte de identificación de cuentas bancarias en la Planilla de Registro cliente). Dicho soporte puede ser copia de un cheque, un cheque anulado, copia de un estado de cuenta, copia de la libreta.
CASA DE BOLSA	Copia Cédula de Identidad vigente y legible del Cónyuge (de ser el caso)

PERSONAS JURIDICAS	
CASA DE BOLSA	Registro de firmas adicionales (Formato necesario cuando el número de representantes legales es superior a 2)
CASA DE BOLSA	Copia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales vigentes
CASA DE BOLSA	Copia C.I. De las personas que obligan a la empresa (vigentes y legibles)
CASA DE BOLSA	Copia de la Cédula de Identidad de las personas autorizadas para firmar (vigentes y legibles)
CASA DE BOLSA	Copia de los documentos que acreditan la representación
CASA DE BOLSA	Copia del RIF
CASA DE BOLSA	Copia del Estado de Cuenta / cheque o Libreta bancaria (que sirva de soporte del número de cuenta en Bs. que se coloque en la parte de identificación de cuentas bancarias en la Planilla de Registro cliente). Dicho soporte puede ser copia de un cheque, un cheque anulado, copia de un estado de cuenta, copia de la libreta.