

Instructivo de llenado Ficha de Identificación del Inversionista (Persona Natural)

-En BOD Valores Casa de Bolsa, C.A. trabajamos para proteger y generar valor a sus inversiones. El mantener alejados capitales de origen sospechoso es nuestra prioridad. Ayúdenos en esta tarea suministrando de forma precisa, la información del perfil del inversionista. En Venezuela las normas para la prevención de la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo exigen conocer el origen y el destino de los fondos de forma exhaustiva, así como, a todos los beneficiarios persona natural.

-Si usted o su cónyuge guarda relación o vinculación hasta quinto grado de consanguinidad y tercer grado por afinidad con alguna persona que ocupe cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero, es considerado una Persona Expuesta Políticamente (P.E.P.) y deberá indicarlo a su ejecutivo de relación.

Por favor siga las siguientes instrucciones para el llenado de las planillas que le han sido suministradas.

-Use nuestro formato de llenado electrónico, imprímalo y fírmelo.

-No deje espacios en blanco. De no aplicar coloque “N/A”

-Toda la información es obligatoria, un solo campo no suministrado ocasionará la devolución de la planilla.

-Si es persona jurídica, cada persona facultada para firmar por la compañía deberá llenar la “Ficha de Identificación de Firmante”.

-Verifique que su firma no varíe con la cédula de identidad o pasaporte.

- La ficha debe ser llenada sin tachadura ni enmienda.

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSOR (PERSONA NATURAL)

Importante: Es obligatorio completar todos los campos. En los casos en que no aplique un campo, inutilicelo colocando N/A.

DATOS DEL CLIENTE											
Primer Apellido: <input type="text"/>		Segundo Apellido: <input type="text"/>		Primer Nombre: <input type="text"/>			Segundo Nombre: <input type="text"/>				
Nacionalidad: <input type="text"/>		C. I. o Pasaporte (E): <input type="text"/>		Lugar de Nacimiento: <input type="text"/>			Fecha de Nacimiento		Sexo		
							Día: <input type="text"/>	Mes: <input type="text"/>	Año: <input type="text"/>	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
Estado Civil: <input type="text"/>		Apellido(s) del Conyuge: <input type="text"/>		Nombre(s) del Conyuge: <input type="text"/>			C.I. o Pasaporte del Conyuge: <input type="text"/>				
Dirección de Habitación: <input type="text"/>								Teléfono de Habitación: <input type="text"/>			
Nombre de la Empresa donde trabaja: <input type="text"/>		Actividad Económica / Tipo de Negocio: <input type="text"/>		Cargo u Ocupación: <input type="text"/>		Profesión u Oficio: <input type="text"/>		Nivel Académico: <input type="checkbox"/> Básica <input type="checkbox"/> TSU <input type="checkbox"/> Universitario <input type="checkbox"/> Postgrado			
Dirección Laboral (Oficina): <input type="text"/>								Teléfono de Oficina: <input type="text"/>			
Indique otra(s) nacionalidad(es) que posee: <input type="text"/>				¿Tiene usted la obligación de declarar impuestos en los Estados Unidos de América u otro país? Especifique: <input type="text"/>							
Motivos por los cuales solicita los servicios de BOD Valores Casa de Bolsa: <input type="text"/>											

Rellene los campos con su nombre completo y los datos de su nacionalidad.

Indique su Estado Civil y los datos de su Conyuge, si es soltero coloque N/A.

Indique su dirección de forma detallada, colocando calle, av., edif., casa, número de apartamento, urbanización, sector, ciudad, estado y país.

Indique los datos laborales y académicos. Si trabaja independiente es indispensable que nos indique la actividad económica y/o profesión.

Rellene estos datos de forma clara y detalla, ya que serán los únicos que BOD Valores tendrá como válidos a la hora de recibir instrucciones y emitir confirmaciones.

Llene todo los campos e indique como primera referencia, la cuenta que desea utilizar para sus operaciones

Suministre toda la información de sus Referencias Personales y/o Comerciales verificables.

No omita información de sus ingresos. Las cifras solicitadas deben ser expresadas en Bolívares.

Estime un promedio de la cantidad de operaciones a realizar mensualmente así como las cifras que movilizará por transacción.

Indique los productos y servicios de su interés

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA				
BOD Valores Casa de Bolsa sólo tendrá como válidas las conversaciones y comunicaciones (incluyendo confirmaciones) dirigidas u originadas desde las siguientes unidades:				
Telefono de Habitación: []	Telefono de Oficina: []	Telefono Celular: []	Correo Electrónico: []	Fax: []
Lugar para la entrega de confirmaciones, correspondencia y estados de cuenta (marque una):				
<input type="checkbox"/> Dirección de Empresa <input type="checkbox"/> Agencia BOD: [] <input type="checkbox"/> BOD Valores <input type="checkbox"/> Correo Electrónico				
REFERENCIAS BANCARIAS				
Indique como primera referencia la cuenta que desea utilizar para sus operaciones:				
Nro. de Cuenta Bancaria (Bs.): []		Institución: []		Tipo de Cuenta : []
Nro. de Cuenta Bancaria (Bs.): []		Institución: []		Tipo de Cuenta: []
DOS (2) REFERENCIAS PERSONALES Y/O COMERCIALES				
Nombre(s) y Apellido(s): []		C.I. y/o Pasaporte: []		Nro. de Telefono: []
Nombre(s) y Apellido(s): []		C.I. y/o Pasaporte: []		Nro. de Telefono: []

PERFIL DEL 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. Todos los montos son en Bolívares.			
Monto del Salario Mensual: []	Otros Ingresos Mensuales: []		Ingresos Anuales totales: []
Total de Ahorros e Inversiones: []	Total Pasivos (deudas, préstamos, tarjetas, etc.): []		Total Patrimonio (incluido vivienda, vehículo, etc.): []
Promedio mensual que espera transar a través de BOD Valores Casa de Bolsa: []	Cantidad de operaciones mensuales que estima realizar: []	Indique los países desde los cuales espera recibir fondos, títulos u otras operaciones: []	Indique los países hacia los cuales espera enviar fondos, títulos u otras operaciones: []
Productos y Servicios que espera utilizar en BOD Valores Casa de Bolsa: []			

Lea atentamente el contrato; así como las cláusulas de Declaración de Origen y Destino de Fondos, recuerde que al firmar acepta y confirma toda la información que allí se indica.

CONOCIMIENTO DE CONTRATO
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 Sexta del Municipio Chacao, Edo. Miranda, en fecha 18/11/2008, bajo el Nro. 01, Tomo 202, de los Libros de Autenticaciones (el "Contrato"). El Cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebrados 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.

CUENTA DE MARGEN Y PRESTAMO DE VALORES
El Cliente reconoce que la Cuenta de Margen contenida en el capítulo VII del Contrato involucra, entre otros, los siguientes riesgos: (1) El cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos en la cuenta. (2) BOD Valores Casa de Bolsa, C. A. puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad) de las deudas del cliente contra sus activos. (3) BOD Valores Casa de Bolsa, C.A. o la Superintendencia Nacional de Valores pueden modificar en cualquier momento las tasas de margen y el índice de mantenimiento en la cuenta. (4) Después de una compensación, variará la composición de activos del cliente. El Cliente además reconoce que los préstamos de valores efectuados a la Sociedad de acuerdo con el capítulo IV del Contrato, involucran la toma de riesgo de crédito de la Sociedad, además de los riesgos de precio, liquidez y crédito del título valor objeto de la operación.

Indique si usted es Persona Expuesta Políticamente (P.E.P.).

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE				
¿Es usted una figura política de alto nivel, de confianza o afines; o familiar cercano (los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos); o pertenece al círculo de sus colaboradores inmediatos; funcionario funcionaria 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 unacorporación que sea propiedad de un gobierno nacional o extranjero?				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">NO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;">SI</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>
NO	<input type="checkbox"/>	SI	<input type="checkbox"/>	

Marque la(s) casilla(s) que esté mas acorde con el origen de los fondos que utilizará en las operaciones con BOD Valores Casa de Bolsa, C.A.; así como, el destino que tendrán esos fondos.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS
Por medio del presente documento declaro(amos), bajo fe de juramento, que el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con BOD Valores Casa de Bolsa, C.A., no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de capitales y/o el financiamiento del terrorismo; y por tanto, no guardan vinculación alguna con los delitos previstos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ni en la Ley Orgánica de Drogas; así como tampoco provienen de ningún delito previsto en el ordenamiento jurídico vigente.

ORIGEN DE LOS FONDOS																			
Por medio del presente documento declaro, bajo fe de juramento, que la cantidad de dinero, así como las inversiones, acciones y bonos que he manejado y manejaré con BOD Valores Casa de Bolsa C. A., provienen del desarrollo de las actividades lícitas que, marcadas con una "X", se indican a continuación:																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sueldos y Salarios</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Venta de Bienes Inmuebles y/o Muebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Ingresos por Libre Ejercicio de la Profesión</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Aguinaldos y/o Utilidades Laborales</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inversiones Personales</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Ahorros</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Donaciones</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Préstamo</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> Otros (especifique con el mayor detalle posible): <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> </td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sueldos y Salarios</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Venta de Bienes Inmuebles y/o Muebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Ingresos por Libre Ejercicio de la Profesión</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Aguinaldos y/o Utilidades Laborales</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Sueldos y Salarios	<input type="checkbox"/>	Venta de Bienes Inmuebles y/o Muebles	<input type="checkbox"/>	Ingresos por Libre Ejercicio de la Profesión	<input type="checkbox"/>	Aguinaldos y/o Utilidades Laborales	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inversiones Personales</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Ahorros</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Donaciones</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Préstamo</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Inversiones Personales	<input type="checkbox"/>	Ahorros	<input type="checkbox"/>	Donaciones	<input type="checkbox"/>	Préstamo	<input type="checkbox"/>	Otros (especifique con el mayor detalle posible): <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Sueldos y Salarios</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Venta de Bienes Inmuebles y/o Muebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Ingresos por Libre Ejercicio de la Profesión</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Aguinaldos y/o Utilidades Laborales</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Sueldos y Salarios	<input type="checkbox"/>	Venta de Bienes Inmuebles y/o Muebles	<input type="checkbox"/>	Ingresos por Libre Ejercicio de la Profesión	<input type="checkbox"/>	Aguinaldos y/o Utilidades Laborales	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Inversiones Personales</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Ahorros</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Donaciones</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Préstamo</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Inversiones Personales	<input type="checkbox"/>	Ahorros	<input type="checkbox"/>	Donaciones	<input type="checkbox"/>	Préstamo	<input type="checkbox"/>	Otros (especifique con el mayor detalle posible): <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	
Sueldos y Salarios	<input type="checkbox"/>																		
Venta de Bienes Inmuebles y/o Muebles	<input type="checkbox"/>																		
Ingresos por Libre Ejercicio de la Profesión	<input type="checkbox"/>																		
Aguinaldos y/o Utilidades Laborales	<input type="checkbox"/>																		
Inversiones Personales	<input type="checkbox"/>																		
Ahorros	<input type="checkbox"/>																		
Donaciones	<input type="checkbox"/>																		
Préstamo	<input type="checkbox"/>																		

DESTINO DE LOS FONDOS																			
Igualmente declaro, bajo fe de juramento, que destinaré los fondos para los fines siguientes:																			
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ahorro</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Compra de Bienes Muebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Compra de Bienes Inmuebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Conformación de Empresa o Negocio</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border: none;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Reinversión</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Plusvalías y Mejoras en Bienes Inmuebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Donaciones</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Pago de Deuda</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table> </td> <td style="width: 50%; border: none; vertical-align: top;"> Otros (especifique con el mayor detalle posible): <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> </td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ahorro</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Compra de Bienes Muebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Compra de Bienes Inmuebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Conformación de Empresa o Negocio</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Ahorro	<input type="checkbox"/>	Compra de Bienes Muebles	<input type="checkbox"/>	Compra de Bienes Inmuebles	<input type="checkbox"/>	Conformación de Empresa o Negocio	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Reinversión</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Plusvalías y Mejoras en Bienes Inmuebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Donaciones</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Pago de Deuda</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Reinversión	<input type="checkbox"/>	Plusvalías y Mejoras en Bienes Inmuebles	<input type="checkbox"/>	Donaciones	<input type="checkbox"/>	Pago de Deuda	<input type="checkbox"/>	Otros (especifique con el mayor detalle posible): <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Ahorro</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Compra de Bienes Muebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Compra de Bienes Inmuebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Conformación de Empresa o Negocio</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Ahorro	<input type="checkbox"/>	Compra de Bienes Muebles	<input type="checkbox"/>	Compra de Bienes Inmuebles	<input type="checkbox"/>	Conformación de Empresa o Negocio	<input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Reinversión</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Plusvalías y Mejoras en Bienes Inmuebles</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Donaciones</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>Pago de Deuda</td><td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	Reinversión	<input type="checkbox"/>	Plusvalías y Mejoras en Bienes Inmuebles	<input type="checkbox"/>	Donaciones	<input type="checkbox"/>	Pago de Deuda	<input type="checkbox"/>	Otros (especifique con el mayor detalle posible): <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 5px;"></div>	
Ahorro	<input type="checkbox"/>																		
Compra de Bienes Muebles	<input type="checkbox"/>																		
Compra de Bienes Inmuebles	<input type="checkbox"/>																		
Conformación de Empresa o Negocio	<input type="checkbox"/>																		
Reinversión	<input type="checkbox"/>																		
Plusvalías y Mejoras en Bienes Inmuebles	<input type="checkbox"/>																		
Donaciones	<input type="checkbox"/>																		
Pago de Deuda	<input type="checkbox"/>																		

Verifique que su firma no varíe con respecto a la plasmada en su documento de identidad, para evitar devoluciones del expediente.

En caso de inscribirse como casado es indispensable la firma y huella de su cónyuge.

FIRMA Y HUELLA DACTILAR		
<p>_____</p> <p>Firma del Cliente</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> <p>D I</p>	<p>_____</p> <p>Firma del Cónyuge</p>
<p>Por medio de la presente, declaro que todos los datos suministrados son verdaderos, eximiendo a BOD Valores Casa de Bolsa C. A. de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento y/o de los anexos, o de la alteración de los mismos. Mediante la presente declaración se autoriza a BOD Valores Casa de Bolsa C.A. para que verifique los datos por mí suministrados y contenidos en esta planilla.</p>		
<p>En la ciudad de _____, a los _____ días del mes de _____ del año _____.</p>		
<p>Sólo para uso interno de BOD Valores Casa de Bolsa:</p>		
<p>OBSERVACIONES</p>		
<p>Ejecutivo Responsable</p> <p>Nombre(s) y Apellido(s): _____</p> <p>_____ Firma</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Datos verificados por</p> <p>Nombre(s) y Apellido(s): _____</p> <p>_____ Firma</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Revisado por</p> <p>Nombre(s) y Apellido(s): _____</p> <p>_____ Firma</p> <p>Fecha: _____</p>