

FICHA DEL CLIENTE				No. de contrato		Código del cliente			
Persona natural									
Apellido(s) del cliente					Nombre(s) del cliente				
C.I.	Pasaporte	Rif	Lugar de nacimiento			Fecha		Sexo	
					D	M	A	F	M
Estado civil		Nacionalidad		Teléfono(s) habitación			Teléfono(s) celular		
Dirección de habitación					Correo electrónico				
Profesión		Nombre de la empresa donde trabaja			Cargo		Año(s) en la empresa		
Dirección de la empresa					Teléfono(s)				
Nº de cuenta bancaria (20 dígitos)				Tipo de cuenta			Institución		
Referencia personal (no familiares)									
Área de actividad económica					Nivel académico: <input type="checkbox"/> Educ. primaria <input type="checkbox"/> Educ. secundaria <input type="checkbox"/> Universitaria <input type="checkbox"/> Post-grado				
Apellido(s) del cónyuge y/o persona autorizada			Nombre(s) del cónyuge y/o persona autorizada			C.I.		Pasaporte	
Profesión		Nombre de la empresa donde trabaja			Cargo		Año(s) en la empresa		
Dirección de la empresa					Teléfono(s)				
Persona jurídica									
Razón social								Rif	
Registro mercantil o lugar de constitución o legalización				Fecha		Tomo		No.	
Apellido(s) del representante de la empresa					Nombre(s) del representante de la empresa				
C.I.	Pasaporte	Cargo		RÉGIMEN DE FIRMAS			EXISTE PODER		
				Conjunta	Individual	Sí	No		
Apellido(s) del representante de la empresa					Nombre(s) del representante de la empresa				
C.I.	Pasaporte	Cargo		RÉGIMEN DE FIRMAS			EXISTE PODER		
				Conjunta	Individual	Sí	No		
Dirección de la empresa									
Correo electrónico		Página web			Teléfono(s)			Fax	
No. cuenta bancaria (20 dígitos)				Tipo de cuenta			Institución		
Persona contacto para solicitud de información					Países donde opera o realiza operaciones				
Breve explicación de la actividad económica que realiza									
Principales proveedores									
Principales clientes									

Perfil del cliente

Experiencia y conocimiento como inversionista

- Ninguna Limitada Buena Excelente

Nivel de riesgo a asumir

- Agresivo Moderado Conservador

Ingresos anuales

- Menos de Bs. 15.000 ó su equivalente
 Entre Bs.15.000 y Bs. 24.999
 Entre Bs. 25.000 y Bs. 49.999
 Entre Bs. 50.000 y Bs. 99.999
 Más de Bs. 100.000

Total de activos líquidos, dinero e inversiones

- Menos de Bs. 15.000 ó su equivalente
 Entre Bs. 15.000 y Bs. 24.999
 Entre Bs. 25.000 y Bs. 49.999
 Entre Bs. 50.000 y Bs. 99.999
 Más de Bs. 100.000

Patrimonio total

- Menos de Bs. 15.000 ó su equivalente
 Entre Bs. 50.000 y Bs. 74.999
 Entre Bs. 75.000 y Bs. 149.999
 Entre Bs. 150.000 y Bs. 199.999
 Más de Bs. 200.000

Operaciones bursátiles y/o financieras que usted realizará

- Compraventa de títulos valores Compraventa a plazo Ventas en corto
 Reporto (activo y pasivo) Mandato de manejo de cuentas Otros _____(explique)
 Mandato de manejo de cuentas Custodia de valores
 Corrientes bancarias Cuenta de margen

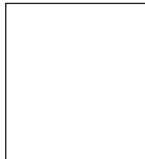
Origen de Fondos

- Ahorros Manufactura Inversiones Salarios Ejercicio profesional
 Venta de propiedades Herencia Construcción Pensión Otros _____(explique)

Declaración jurada de origen y destino de fondos

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de las Normas para la prevención, control y fiscalización de las operaciones de legitimación de capitales aplicables al mercado de capitales venezolano, Resolución 178-05 de la Comisión Nacional de Valores, por medio del presente documento declaro (declaramos) bajo fe de juramento que los dineros, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con MásValor Sociedad de Corretaje de Valores, S.A., no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de capitales, y por lo tanto no guardan vinculación ninguna con los delitos previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, ni en los artículos 209 y siguientes de la Ley Orgánica Contra el Tráfico ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente.

Firma del cliente

<hr/>		<hr/>	
Firma del cliente y/o representante legal	Huella dactilar	Firma del cliente y/o representante legal	Huella dactilar
<hr/>		<hr/>	
Firma del cliente y/o representante legal	Huella dactilar	Firma del cónyuge y/o persona autorizada	Huella dactilar

"El (los) firmante(s) declara(n) expresamente haber leído, comprendido y aceptado los términos y condiciones de los documentos y contratos suscritos, y se obliga(n) a que su relación contractual con MásValor Sociedad de Corretaje de Valores, S.A. estará sujeta a los términos y condiciones establecidos en los mismos. Asimismo, certifican la veracidad de la información suministrada en el presente formato".

Recaudos Anexos

Persona natural (indispensable)

- Copia de la C.I. o Pasaporte
 Copia del Rif
 Referencia bancaria (20 dígitos)
 Copia de factura de servicio público

Información adicional

- Balance personal
 Referencia personal
 Constancia de trabajo

Persona jurídica (indispensable)

- Copia del Rif de la empresa
 Copia de la C.I. o Pasaporte de los representantes legales
 Copia del Rif de los representantes legales
 Documento constitutivo
 Estatutos vigentes
 Referencia bancaria (20 dígitos)
 Última declaración de impuestos

Información adicional

- Copia de factura de servicio público
 Referencia comercial
 Estados financieros

SI LA EMPRESA ES EXTRANJERA, TODA LA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR APOSTILLADA O LEGALIZADA, Y TRADUCIDA AL CASTELLANO.

Para uso interno de MásValor Sociedad de Corretaje de Valores, S.A.

Ejecutivo

Oficial de cumplimiento