

**DATOS DE LA CUENTA - USO INTERNO**

Número de cuenta (Contrato)	Número de titulares/firmantes	Código de cuenta	Fecha de apertura		
			D	M	A

FICHA DE IDENTIFICACION PERSONA NATURAL (ANEXO I)**DATOS DEL CLIENTE - TITULAR I**

Apellido(s) del cliente				Nombre(s) del cliente				Cliente I
Lugar de nacimiento	Fecha de nacimiento			Sexo	Nacionalidad 1	C.I.	Número	
	D	M	A			M		
Nacionalidad 2		C.I.	Número	Nacionalidad 3		C.I.	Número	
		Pasaporte				Pasaporte		
País de residencia			Estado Civil		Profesión		Ocupación	
Teléfono Celular			Teléfono oficina		Teléfono residencial			
Correo electrónico				Apartado Postal			Fax	
Domicilio personal								
Nombre de la empresa donde labora			Tipo de negocio			Cargo		Años en la empresa
Dirección de oficina								

DATOS DEL CLIENTE - TITULAR II

Apellido(s) del cliente				Nombre(s) del cliente				Cliente II
Lugar de nacimiento	Fecha de nacimiento			Sexo	Nacionalidad 1	C.I.	Número	
	D	M	A			M		
Nacionalidad 2		C.I.	Número	Nacionalidad 3		C.I.	Número	
		Pasaporte				Pasaporte		
País de residencia			Estado Civil		Profesión		Ocupación	
Teléfono Celular			Teléfono oficina		Teléfono residencial			
Correo electrónico				Apartado Postal			Fax	
Domicilio personal								
Nombre de la empresa donde labora			Tipo de negocio			Cargo		Años en la empresa
Dirección de oficina								

DATOS DEL CLIENTE - TITULAR III

Apellido(s) del cliente				Nombre(s) del cliente				Cliente III
Lugar de nacimiento	Fecha de nacimiento			Sexo	Nacionalidad 1	C.I.	Número	
	D	M	A			M		
Nacionalidad 2		C.I.	Número	Nacionalidad 3		C.I.	Número	
		Pasaporte				Pasaporte		
País de residencia			Estado Civil		Profesión		Ocupación	

Teléfono Celular		Teléfono oficina		Teléfono residencial				
Correo electrónico			Apartado Postal			Fax		
Domicilio personal								
Nombre de la empresa donde labora		Tipo de negocio		Cargo		Años en la empresa		
Dirección de oficina								
PERFIL DEL INVERSIONISTA								
El propósito del siguiente cuestionario es informar a AV SECURITIES los objetivos de inversión del (los) Cliente(s).								
Experiencia como inversionista		Nivel de tolerancia al riesgo		Nivel académico				
Ninguna		Agresivo		Educación primaria				
Limitada		Moderado		Educación secundaria				
Buena		Conservador		Universitario				
Excelente				Educación superior				
OBJETIVOS DE INVERSIÓN								
Renta y seguridad:		Renta y crecimiento:		Crecimiento:				
Se invierte principalmente en instrumentos de renta fija de alta seguridad, con el objetivo de preservar capital.		Se invierte en instrumentos de renta fija y renta variable, con el objetivo de generar una rentabilidad similar al mercado.		Se invierte en instrumentos de renta fija y renta variable, con el objetivo de generar una rentabilidad por encima del mercado.				
PERFIL FINANCIERO								
Ingresos anuales		Total de activos líquidos (dinero e inversiones)		Patrimonio total				
Menos de USD 50,000		Menos de USD 50,000		Menos de USD 200,000				
Entre USD 50,000 y USD 99,999		Entre USD 50,000 y USD 249,999		Entre USD 200,000 y USD 499,999				
Entre USD 100,000 y USD 199,999		Entre USD 250,000 y USD 999,999		Entre USD 500,000 y USD 999,999				
Más de USD 200,000		Más de USD 1,000,000		Más de USD 1,000,000				
País fuente de Ingresos:								
FUENTE DE LOS RECURSOS O PATRIMONIO								
Salarios/Comisiones		Venta de propiedades		Herencia				
Inversiones/Dividendos		Retiro / Fondo de pensión		Actividad comercial				
Ahorros		Renta de propiedades		Otros (especificar)				
Favor justificar la fuente de los recursos o patrimonio con sustento escrito, tales como:								
Carta de trabajo		Estado de cuenta bancario		Contrato de compra venta de activos				
Carta de referencia bancaria		Declaración de Renta		Documentos sucesorales				
Talonario de pago de salario		Estados Financieros		Otros (especificar)				
ANÁLISIS DEL CAMBIO PATRIMONIAL								
			Año actual ____:		Año previo ____:			
Total activos			USD		USD			
Efectivo y/ Bancos:	USD	Nro de Instituciones Financieras que maneja:		Países donde se ubican:				
Portafolio en otras Instituciones:	USD	Nro de Instituciones Financieras que maneja:		Países donde se ubican:				
Total pasivos			USD		USD			
Cuentas por pagar	USD	Describa:						
Cuentas por pagar entidades financieras	USD	Describa:						
Total patrimonio			USD		USD			
PERFIL TRANSACCIONAL								
Monto de la operación inicial:		Traspaso de Custodia de Valores		Traspaso de fondos Internacional				
		Traspaso de fondos vía ACH		Efectivo		Cuasi-Efectivo Cheque		

FRECUENCIA DE LOS MOVIMIENTOS Y NECESIDAD DE LIQUIDEZ (DEPÓSITOS Y RETIROS)			
Número de depósitos anuales (efectivo y títulos):	Número de retiros anuales (efectivo y títulos):	Monto máximo anual de depósito (efectivo y títulos):	Monto máximo anual de retiro (efectivo y títulos):
Tiene usted necesidad de recibir o enviar regularmente transferencia desde o al exterior? Sí No			
1. País Origen:		País Destino:	
2. País Origen:		País Destino:	
3. País Origen:		País Destino:	
PRODUCTOS Y SERVICIOS			
Renta variable	Futuros	Fondos mutuales	
Renta fija	Renta fija mercados emergentes	Préstamos de margen/Préstamos de títulos	
Opciones	Producto estructurado de renta fija - AV Renta	Otros (especificar)	
<p>El cliente reconoce que la cuenta de margen contenida en el Capítulo VI del Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil involucra, entre otros, los siguientes riesgos: el cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos en la cuenta; AV SECURITIES INC. puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de AV SECURITIES INC.) de las deudas del cliente contra sus activos; AV SECURITIES INC. o la Superintendencia del Mercado de Valores puede modificar en cualquier momento las tasas de margen y el índice de mantenimiento en la cuenta; después de una compensación, variará la composición de activos del cliente. El cliente además reconoce que los préstamos de valores otorgados a AV SECURITIES INC. de acuerdo con el Capítulo IV del Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil involucran la toma de riesgo de crédito de AV SECURITIES INC., además de los riesgos de precio, liquidez y crédito del título valor objeto de la operación.</p>			
DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS			
<p>Por medio del presente documento declaro/declaramos bajo fe de juramento que los capitales, haberes, valores o títulos utilizados para el pacto de operaciones bursátiles con AV SECURITIES INC., son de mi peculio y de procedencia de actividades lícitas y no tienen relación con actividades producto del delito de legitimación de capitales, y por lo tanto no guardan vinculación ninguna con actividades ilícitas, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Igualmente, declaro bajo fe de juramento no estar relacionado, ni pretendo involucrar a AV SECURITIES INC. en forma alguna, con actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer el delito de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Mediante la presente declaración además se autoriza a AV SECURITIES INC. para que verifique los datos suministrados y contenidos en esta planilla. Adicionalmente, confirmo que los flujos de ingreso y salida que se efectúen en mi cuenta con AV SECURITIES INC. cumplen y cumplirán con las obligaciones tributarias en mi país o países de residencia fiscal.</p>			
PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP)			
<p>Se define como Persona Políticamente Expuesta (PEP) a aquellas personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como pero sin limitarse a los jefes de Estado o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas, personas que cumplan o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional como los miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o equivalentes.</p>			
Indique si usted(es) es(son) una "Persona Expuesta Políticamente"		Si	No
En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor complete la siguiente información:			
País	Cargo	Periodo	
Es usted familiar cercano o estrecho colaborador de una "Persona Expuesta Políticamente"?		Si	No
En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor complete la siguiente informacion:			
Familiar cercano	Estrecho colaborador	Nombre	
Parentesco	Cargo	País	Periodo
FIRMA(S) CLIENTE(S) - TITULAR(ES)			
Tipo de Firmas	Individual e indistintas	Conjuntas	
Cliente (nombre y apellido)	Firma		Cliente I
Cliente (nombre y apellido)	Firma		Cliente II
Cliente (nombre y apellido)	Firma		Cliente III
<p>El(los) firmante(s) (el "Cliente") declara (n) haber leído, comprendido y expresamente acepta(mos) los Términos y Condiciones Generales de Contratación de AV SECURITIES INC., así como los demás contratos contenidos en el documento "Cuenta de Corretaje Bursátil" que se identifica en esta planilla, el cual fue aprobado como condiciones generales de contratación de AV SECURITIES INC. (el "Contrato"). El Cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con AV SECURITIES INC., a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en el Contrato. Asimismo el(los) firmante(s) (el "Cliente") declara (n) que es(son) el (los) beneficiario(s) final(es) de la cuenta. El titular (el "Cliente") declara que no mantiene una cuenta de trámite simplificada con otra institución financiera en la República de Panamá. La cuenta de inversión estará sujeta a las siguientes prohibiciones: Su balance de apertura y de activos bajo administración no podrá ser superior a la suma de USD250,000.00 durante toda la relación de la cuenta, no podrá estar sujeta a la figura de apalancamiento y no podrá realizar transferencias a terceros.</p>			

USO INTERNO						
FIRMA DEL REPRESENTANTE Y OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE AV SECURITIES						
Oficial de Cumplimiento	Fecha			Representante de AV SECURITIES INC.	Fecha	
	D	M	A		D	M