

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	Pasaporte	
	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	Pasaporte	
	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	Pasaporte	
	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	Type de negocio	Cargo	Años en la empresa
Dirección de oficina			

PERFIL DEL INVERSIÓNISTA

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)

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.

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS

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.

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

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.

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 información:

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

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 simplificado 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 la figura de apalancamiento y no podrá realizar transferencias a terceros.

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	A