

Formulario de apertura de cuenta individual

A. Información general

Nombre:			
Apellido(s):			
Título:		Género:	
País de residencia:			
Dirección del domicilio:			
Fecha de nacimiento:			
País de nacimiento:			
Número de pasaporte o tarjeta de identidad:			
Nacionalidad:			
2a nacionalidad (si aplica):			
Información de contacto:	Email:		
	Número de teléfono:		
Residencia fiscal:	País:		
	Número de identificación fiscal:		

B. Formación y experiencia en trading/valoración de idoneidad

1. Nivel de estudios:		
<input type="checkbox"/> No tengo estudios	<input type="checkbox"/> Educación primaria	<input type="checkbox"/> Educación secundaria
<input type="checkbox"/> Grado o licenciatura	<input type="checkbox"/> Máster/Maestría o doctorado	
2. Campo de estudio:		
<i>*Solo debe completar esta pregunta si seleccionó "Grado o licenciatura" o "Máster/Maestría o doctorado" en la sección "Nivel de estudios".</i>		

Contabilidad, banca, empresariales, economía, finanzas, servicios financieros o similar.

Derecho o similar

Informática, tecnologías de la información, ingeniería, arquitectura o similar

Medicina, ciencias o similar

Otros - Por favor, especifique:

3. ¿Con cuáles de los siguientes instrumentos operó en el pasado?

Forex / CFDs / Spread Betting y otros productos con apalancamiento

Futuros / Opciones / Swaps

Las dos anteriores

No tengo experiencia en trading

SI SELECCIONÓ LA OPCIÓN "NO TENGO EXPERIENCIA EN TRADING", NO COMPLETE LAS SECCIONES 4 Y 6.

4. Instrumentos de trading con apalancamiento:

**Complete esta sección solo si seleccionó Forex / CFDs o ambos en la pregunta "¿Con cuáles de los siguientes instrumentos operó en el pasado?"*

4.1. Con cuánta frecuencia realizó transacciones en los últimos 12 meses:

**Complete esta sección solo si seleccionó Forex / CFDs o ambos en la pregunta "¿Con cuáles de los siguientes instrumentos operó en el pasado?"*

Con frecuencia
(semanalmente)

Con regularidad
(mensualmente)

Ocasionalmente
(algunas veces al año)

4.2. Volumen de transacciones (en los últimos 12 meses):

**Complete esta sección solo si seleccionó Forex / CFDs o ambos en la pregunta "¿Con cuáles instrumentos operó en el pasado?"*

Más de 100 lotes

10-100 lotes

Menos de 10 lotes

4.3. ¿Qué apalancamiento suele usar?

**Complete esta sección solo si seleccionó Forex / CFDs o ambos a la pregunta "¿Con cuáles instrumentos operó en el pasado?"*

Hasta 1:10

Entre 1:11 y 1:50

Entre 1:50 y 1:100

Entre 1:100 y 1: 200

Más de 1:200 lotes

5. Compró un contrato derivado (posición larga) que sigue el precio del oro. Al día siguiente, ve que el precio del metal se incrementó. ¿Cuál será el resultado de la transacción?

- | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Ganaré | <input type="checkbox"/> Perderé | <input type="checkbox"/> No afectará al valor de la transacción |
|---------------------------------|----------------------------------|---|

6. ¿Ha operado acciones, bonos u otros productos similares?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> Sí | <input type="checkbox"/> No |
|-----------------------------|-----------------------------|

6.1. Con cuánta frecuencia realizó transacciones en los últimos 12 meses:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Con frecuencia (semanalmente) | <input type="checkbox"/> Con regularidad (mensualmente) | <input type="checkbox"/> Ocasionalmente (algunas veces al año) |
|--|---|--|

7. Seleccione si es pertinente:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Trabajé en una empresa de servicios financieros en un puesto relacionado con productos financieros y servicios de inversión. |
| <input type="checkbox"/> Asistí a seminarios y tutoriales sobre trading de CFDs |
| <input type="checkbox"/> Nada de lo anterior |

8. ¿Cuál es el factor principal que puede incidir en los precios de los mercados de divisas?

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Tasas de interés y datos o anuncios económicos |
| <input type="checkbox"/> Anuncios de dividendos empresariales |
| <input type="checkbox"/> Despidos |

9. Si el nivel del margen cae por debajo del requisito de margen, usted recibirá _____.

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> Una "actualización de margen" para abrir más posiciones con un margen más reducido |
| <input type="checkbox"/> Una "llamada de aviso" para que cierre su cuenta |
| <input type="checkbox"/> Un "margin call" (llamada de margen) para restablecer el margen y mantener sus posiciones abiertas; en caso contrario, sus posiciones se cerrarán automáticamente |

10. Se abre una posición de acciones de BMW en el mercado OTC, ¿dónde puede cerrarla?

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> En una bolsa regulada |
|--|

Solo a través de la plataforma de trading en la que opera

 No puede venderla

11. ¿Cuál es el margen requerido para abrir una posición de un producto derivado de 1 lote (100.000 €) de EUR/USD, asumiendo un nivel de apalancamiento de 1:100, es decir, un margen del 1%?

 1.000 EUR

 10.000 EUR

 100.000 EUR

12. ¿Cuál de lo siguiente es correcto sobre los contratos por diferencia (CFDs)?

 se hace una entrega física del activo subyacente al trader

 no tienen ningún riesgo

 son especulativos, complicados y arriesgados

C. Perfil económico

1. ¿Por qué razón solicita abrir una cuenta de trading con nosotros?:

 Operar acciones

 Operar CFDs/FX

 Ambos

2. ¿Qué propósito tienen sus inversiones/trading?

 Especulación

 Obtención de ingresos

 Inversión a título personal

 Gestión del riesgo

 Ahorro

3. ¿Cuál es su objetivo de inversión?

 Preservación del capital

 Crecimiento a medio plazo

 Apreciación de capital a largo plazo

 Beneficios a corto plazo

4. ¿Qué tipo de inversión quiere hacer?

 Más de un año

 Un año

 De uno a tres meses

 Menos de cuatro semanas

5. ¿Qué escenario de riesgo-recompensa describe sus expectativas de inversión anual?

<input type="checkbox"/> Bajo (30%-70%)	<input type="checkbox"/> Normal / Medio (40%-60% / 50%-50%)	<input type="checkbox"/> Alto (60%- 40%)	<input type="checkbox"/> Tolerancia cero (20% -80%)
--	--	---	---

6. Ingresos anuales estimados (€):

<input type="checkbox"/> 0 – 25.000	<input type="checkbox"/> 25.000 – 50.000	<input type="checkbox"/> 50.000 -100.000
<input type="checkbox"/> 100.000 – 150.000	<input type="checkbox"/> Más de 150.000	

7. ¿Cuál es su patrimonio neto aproximado en euros (activos totales - cargas totales)?

**Los activos incluyen bienes inmuebles, ahorro/efectivo, inversiones u obras de arte.*

**Las cargas incluyen compromisos financieros (p. ej., hipotecas, préstamos materiales, pensiones alimenticias) o cualquier obligación financiera que pueda surgir (p. ej., tasas de matrículas):*

<input type="checkbox"/> 0 – 25.000	<input type="checkbox"/> 25.000 – 50.000	<input type="checkbox"/> 50.000 -100.000
<input type="checkbox"/> 100.000 – 500.000	<input type="checkbox"/> 500,000 - 1.000.000	<input type="checkbox"/> 1.000.000 – 2.000.000
<input type="checkbox"/> 2.000.000 – 3.000.000	<input type="checkbox"/> Más de 3.000.000	

8. ¿Cuál es su patrimonio líquido neto en euros?

Cantidad neta de activos líquidos (depósitos de capital, bonos, valores líquidos, etc.).

**Nota: La cantidad de activos líquidos no puede ser superior a la cantidad total de patrimonio neto.*

<input type="checkbox"/> 0 – 15.000	<input type="checkbox"/> 15.000 – 50.000	<input type="checkbox"/> 50.000 -100.000
<input type="checkbox"/> 100.000 – 500.000	<input type="checkbox"/> Más de 500.000	

9. ¿Cuál es su renta media anual neta disponible en euros (ingresos totales menos gastos)?

<input type="checkbox"/> 0 – 2.000	<input type="checkbox"/> 2.000 – 10.000	<input type="checkbox"/> 10.000 – 25.000	<input type="checkbox"/> Más de 25.000
------------------------------------	---	---	---

10. ¿Cuál es el origen de los fondos (de qué forma se han generado) que empleará en su relación comercial con nosotros? (Origen de los fondos)

<input type="checkbox"/> Empleo/Inversiones/Ahorro	<input type="checkbox"/> Herencias	<input type="checkbox"/> Familia/Donaciones
<input type="checkbox"/> Inversiones laborales	<input type="checkbox"/> Créditos, préstamos	<input type="checkbox"/> Pensiones
<input type="checkbox"/> Seguridad social		

11. ¿Qué monto prevé depositar en su cuenta de trading durante el año en euros?

<input type="checkbox"/> 0 – 5.000	<input type="checkbox"/> 5.000 – 15.000	<input type="checkbox"/> 15.000 – 50.000
<input type="checkbox"/> 50.000 – 200.000	<input type="checkbox"/> Más de 200.000	

12. País de origen de los fondos

**Tenga en cuenta que los fondos depositados en la Compañía se devolverán siempre al mismo origen del depósito y a su país de procedencia país.*

13. Díganos cuál es su situación laboral:

<input type="checkbox"/> Empleado/Empresario	<input type="checkbox"/> Autónomo	<input type="checkbox"/> Estudiante
<input type="checkbox"/> Jubilado/Pensionista	<input type="checkbox"/> Desempleado	

14. Ocupación:

Si seleccionó Empleado/Empresario o Autónomo, seleccione una de las siguientes opciones:

<input type="checkbox"/> Propietario/Director	<input type="checkbox"/> Gestor Sénior	<input type="checkbox"/> Gestor intermedio/Jefe de Departamento
<input type="checkbox"/> Gestor Asistente	<input type="checkbox"/> Personal	

Nombre de la compañía:	
Sitio web (si procede):	

15. Seleccione el sector en el que está empleado actualmente:

No complete esta sección si anteriormente seleccionó ""Estudiante" o "Desempleado" a la pregunta "Díganos cuál es su situación laboral".

D. Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Indique si es usted:

Persona Expuesta Políticamente (consulte el Anexo A para la definición)	<input type="checkbox"/> Sí
	<input type="checkbox"/> No
Familiar o persona cercana a una Persona Expuesta Políticamente (consulte el Anexo A para la definición)	<input type="checkbox"/> Sí
	<input type="checkbox"/> No

E. Declaraciones

¿Es usted una persona estadounidense a efectos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FAT-CA)*?	<input type="checkbox"/> Sí
	<input type="checkbox"/> No
Si la respuesta es sí, indíquenos su número de identificación fiscal de EE. UU.	
<p><i>*Definición de persona estadounidense:</i></p> <p><i>Ciudadano de EE. UU. (incluida la doble nacionalidad), extranjero residente en EE. UU. a efectos fiscales, sociedad colectiva (partnership) en EE. UU. o corporación en EE. UU. Un caudal hereditario (que no sea un caudal hereditario extranjero). Fideicomiso, siempre que un tribunal de los Estados Unidos tenga potestad para ejercer la supervisión primaria sobre su administración y uno o más ciudadanos estadounidenses tengan autoridad para controlar todas las decisiones sustanciales del mismo. Cualquier otra persona que no sea una persona extranjera.</i></p>	
¿Ha sido alguna vez objeto de investigación o condena por blanqueo de capitales, incluyendo la evasión de impuestos o el fraude fiscal, o ha sido juzgado o condenado por las autoridades legales de algún país?	<input type="checkbox"/> Sí
	<input type="checkbox"/> No
¿Se ha declarado en bancarrota alguna	<input type="checkbox"/> Sí

vez en algún país?	<input type="checkbox"/> No
¿Se ha registrado usted o alguno de los familiares con los que comparte residencia como bróker o como empleado, director o propietario de una compañía de corretaje de valores o de materias primas?	<input type="checkbox"/> Sí
	<input type="checkbox"/> No
¿Es usted director de una compañía que cotiza en bolsa?	<input type="checkbox"/> Sí
	<input type="checkbox"/> No
¿Es usted inversor en el 10% o más del capital una compañía que cotiza en bolsa?	<input type="checkbox"/> Sí
	<input type="checkbox"/> No

F. Firmas y declaraciones

Declaro y confirmo con mi firma lo siguiente:

1. que la información indicada en este formulario es completa y precisa
2. que Exclusive Change Capital Ltd podría tener que solicitar información y documentación adicionales para completar las debidas diligencias.

Fecha: _____

Firma: _____

Nombre: _____

Anexo A

1. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

“**Persona Expuesta Políticamente**” se refiere a una persona física que tiene o tuvo un cargo público relevante en la República de Chipre o en cualquier otro país, así como un familiar cercano a dicha persona o una persona conocida por su cercanía con dicha persona:

A efectos de la presente definición, "cargo público relevante" hace referencia a cualquiera de las siguientes funciones públicas:

- a) Jefe de Estado, jefe de Gobierno, ministros, viceministros o secretarios;
- b) miembros del parlamento o de los órganos legislativos correspondientes;
- c) miembros de órganos ejecutivos de partidos políticos;
- d) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales o cualquier otro órgano jurisdiccional superior cuyas decisiones no están sujetas a apelación, excepto en circunstancias excepcionales;
- e) miembros de tribunales de cuentas o de las juntas de administración de los bancos centrales;
- f) embajadores, encargados de negocios *ad interim* y oficiales de alto rango en las fuerzas armadas;
- g) miembros de los órganos de administración, gestión o supervisión de empresas gubernamentales;
- h) directores, subdirectores y miembros de la junta de administración o con una función equivalente en una organización internacional;
- i) alcaldes.

Debe entenderse, además, que ninguna de las funciones públicas mencionadas en las letras a) a i) se refiere a los funcionarios de rango medio o inferior.

2. FAMILIAR CERCANO O PERSONAS CERCANAS

“**Familiar cercano a una Persona Expuesta Políticamente**” hace referencia a:

- a) cónyuge, o equivalente a cónyuge, de una Persona Expuesta Políticamente;
- b) hijos e hijas y sus cónyuges, o equivalentes a cónyuge, de una Persona Expuesta Políticamente;
- c) padres y madres de una Persona Expuesta Políticamente.

Adicionalmente, "Personas conocidas por su cercanía a una Persona Expuesta Políticamente" hace referencia a personas físicas que:

- a) sean conocidas por ser copropietarios de entidades legales o instrumentos jurídicos junto con una Persona Expuesta Políticamente, o por mantener relaciones comerciales cercanas con ella;

- b) sean las únicas propietarias de una entidad legal o instrumento jurídico del que se sabe que ha sido creado para beneficiar, *de facto*, a una Persona Expuesta Políticamente.