

ANEXO I - FICHA DE REGISTRO DE CLIENTE - PERSONA JURÍDICA

Razón Social / Nombre Comercial	Teléfono Oficina	Telefono Adicional	Tipo de Entidad
			<input type="radio"/> Activa <input type="radio"/> Pasiva

Entidad Pasiva - Que genera mas del 50% de sus ingresos a traves de renta pasiva definida como Intereses, dividendos, arrendamientos, ganancias de inversiones y apreciaciones de capital, regalías, entre otras. (Empresas patrimoniales, de papel, vehiculos de inversión, etc.)

Entidad Activa - Toda entidad que no entre o se identifique con la definición de Pasiva, y con operacion a la vista identificable.

DATOS DEL REGISTRO

Número de Identificación Fiscal	Pais de Constitución	Número de registro / Inscripción	Fecha
Dirección Completa	Página Web	Correo Electronico	
<small>Acepto recibir confirmaciones e informaciones en esta dirección de correo electrónico, única y válida para el envío de ordenes e instrucciones hacia Winexco Securities Inc.</small>			

TIPO DE EMPRESA

- Sociedad Juridica
 Fideicomiso
 Fundación
 Sociedad Off Shore
 Cooperativa
 Sin fines de Lucro

PERSONA DE CONTACTO / AUTORIZADOS DEL MANEJO (Firmante, Contacto, Ambos, Etc.) (llenar detalles en el formulario de la Pagina 3)

Nombre y apellido	Teléfono	Pasaporte/C.I.	Carácter en la Cuenta

PRINCIPALES ACCIONISTAS - Debe sumar 100% (Favor llenar detalles en el formulario de la Pagina 3)

Nombre y Apellido	% Accionario	Nombre y Apellido	% Accionario

DECLARACIÓN DE DIRECTORES / DIGNATARIOS / JUNTA DIRECTIVA

Nombre y Apellido	Nro Documento Identidad	Fecha de designación	Cargo o Posición

INFORMACION FINANCIERA (Cuentas en USD u otra Divisa Fuerte)

Tipo de Cuenta	No. De Cuenta	Institución Financiera	ABA/ Swift	País Jurisdicción
Cuenta Bancaria				
Cuenta Adicional				

PERFIL TRANSACCIONAL Y FINANCIERO

Indique si esta cuenta estará sujeta a Mandato Discrecional (S/N)		En caso de haber repondido "S" en la pregunta anterior, deberá firmar el contrato de PODER DISCRECIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS.				
Experiencia como Inversionista (Seleccione UNA sola Alternativa en cada recuadro) Coloque un Guión si no aplica					Solo para Cuentas No Discrecionales	
Instrumentos	Experiencia Limitada	Experiencia Media	Experiencia Alta	Años Experiencia	Número Promedios de Operaciones Mensuales	Monto Promedio Operaciones Mensuales
Bonos						
Acciones						
Opciones						
Fondos Mutuos						
Prod. Estructurados						
Futuros						

PERSONA O ENTIDAD POLITICAMENTE EXPUESTA

La entidad es o está relacionado con una institución del estado o con persona Natural PEP	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
En caso de Afirmativo Explique:		

OBJETIVOS DE INVERSION		Perfil de Inversor		Pais donde origina su riqueza primaria	
<input type="checkbox"/> Seguridad	<input type="checkbox"/> Rentabilidad	<input type="checkbox"/> Conservador	<input type="checkbox"/> Moderado		
<input type="checkbox"/> Apresiasi de Capital		<input type="checkbox"/> Agresivo			
TOLERANCIA AL RIESGO		Necesidad de Flujo de Caja Mensual		Horizonte de Inversion	
<input type="checkbox"/> Baja	<input type="checkbox"/> Media	Monto Saliente: \$	Monto Entrante: \$	<input type="checkbox"/> Corto Plazo (12 Meses)	<input type="checkbox"/> Mediano Plazo (2-5 Años)
<input type="checkbox"/> Alto		Cantidad(#):	Cantidad(#):	<input type="checkbox"/> Largo Plazo (+5 Años)	
PERFIL PATRIMONIAL					
Ingresos Anuales		Total Activos Liquidos (Dinero e Inversiones)		Patrimonio Total	
<input type="checkbox"/> Menores a \$ 50 Mil	<input type="checkbox"/> Entre \$ 50 y 75Mil	<input type="checkbox"/> Menores a \$ 50 Mil	<input type="checkbox"/> Entre \$ 50 y 100 Mil	<input type="checkbox"/> Menores a \$ 50 Mil	<input type="checkbox"/> Entre \$ 50 y 100 Mil
<input type="checkbox"/> Entre \$75 y 100 Mil	<input type="checkbox"/> Mayores a \$ 100 Mil	<input type="checkbox"/> Entre \$100 y 250 Mil	<input type="checkbox"/> Mayores a \$ 250 Mil	<input type="checkbox"/> Entre \$ 100 y 250 Mil	<input type="checkbox"/> Mayores a \$ 250 Mil
ANALISIS DE CAMBIO PATRIMONIAL (Reporte Ultimos 2 Años)			INVERSIÓN INICIAL		
Año	Patrimonio (USD)	Activos Liquidos (USD)	Monto Depósito Inicial USD		% del patrimonio Total
			Efectivo		
			Valores		
OPERACIONES QUE INVOLUCRAN RIESGOS ESPECIALES					
<input type="checkbox"/> Operaciones de Margen <input type="checkbox"/> Forex <input type="checkbox"/> Operaciones de préstamo de títulos valores <input type="checkbox"/> Compra/Venta de monedas a Plazo					
El Cliente reconoce que la Cuenta de Margen contenida en el Capítulo VI 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) Winexco puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad) de las deudas del cliente cuenta contra sus activos. (3) Winexco o la Superintendencia del Mercado 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 precios, liquidez y crédito del titular del valor objeto de la operación					
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS					
Tipo de Negocio / Breve Explicación de las Actividades que Realiza y sus Fuentes de Ingreso / Sector Económico					
Nombre y Ubicación de los Principales Clientes y/o Proveedores					
Países donde Opera, Realiza Transacciones o tiene relaciones bancarias de manera regular		País Procedencia de Fondos		País Procedencia Títulos	
Su empresa es Contratista de algún Gobierno?		En caso afirmativo Explique en detalle:			
Su negocio genera Altos Volúmenes de Efectivo?		En caso afirmativo Explique en detalle:			
DECLARACION DE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE FONDOS					
Por medio del presente documento delcero (declaramos) bajo fe de juramento que los dineros, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con Winexco, 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. Mediante la presente declaración, además, se autoriza a Winexco para que verifique los datos suministrados y contenidos en esta planilla.					
FIRMA DEL TITULAR / REPRESENTANTE LEGAL Y FIRMANTES					
El (los) firmante(s) (el "Cliente") declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los Términos de Condiciones Generales de Contratación de Winexco, 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 Winexco (el "Contrato"). El Cliente, además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones celebrados con Winexco, a arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en el contrato.					
Nombres y Apellidos		Doc. Identidad		Nombres y Apellidos	
Firma Conjunta <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>			Firma Conjunta <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
Nombres y Apellidos		Doc. Identidad		Nombres y Apellidos	
Firma Conjunta <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>			Firma Conjunta <input type="checkbox"/> Individual <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>		
SOLO PARA EL USO DE WINEXCO					
Cumplimiento:		Firma y Fecha		Ejecutivo Principal:	
				Firma y Fecha	

Adicional - FICHA DE REGISTRO SOLO DEL REPRESENTATE LEGAL

Director <input type="checkbox"/>	Dignatario <input type="checkbox"/>	Firmante <input type="checkbox"/>	Tipo de Firma ---->		Individual <input type="checkbox"/>	Conjunta <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos		Estado Civil	Teléfono Oficina		Teléfono Residencia	Teléfono Celular
No. Documento de Identidad o Pasaporte	Tipo de Identificación		Nacionalidad	Dirección de Correo Electrónico		
	Cedula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>				
Lugar de Expedición	Fecha de Expiración	Sexo		Lugar y Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)		
		F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>			
Profesión:			Ocupación Actual:			
Dirección de Residencia			Nombre de la Empresa y Dirección Oficina			
Actua Ud. Como intermediario de otra persona que es el verdadero propietario o titular de los activos de la cuenta ?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	En Caso Afirmativo Explique:		
Es Ud. Una Persona Políticamente Expuesta (PEP)		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	CARGO E INSTITUCIÓN / FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		
<p style="font-size: small;">El cliente debe indicar expresamente si es Persona Políticamente Expuesta (PEP). Persona Políticamente Expuesta incluye, entre otros, una persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas prominentes dentro o fuera del país, tales como jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales, judiciales u oficiales militares de alto nivel, ejecutivos de alto nivel de corporaciones que pertenecen al Estado, funcionarios importantes de partidos políticos.</p>						

Adicional - FICHA DE REGISTRO DE FIRMANTE / DIRECTOR / DIGNATARIO

Director <input type="checkbox"/>	Dignatario <input type="checkbox"/>	Firmante <input type="checkbox"/>	Tipo de Firma ---->		Individual <input type="checkbox"/>	Conjunta <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos		Estado Civil	Teléfono Oficina		Teléfono Residencia	Teléfono Celular
No. Documento de Identidad o Pasaporte	Tipo de Identificación		Nacionalidad	Dirección de Correo Electrónico		
	Cedula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>				
Lugar de Expedición	Fecha de Expiración	Sexo		Lugar y Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)		
		F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>			
Profesión:			Ocupación Actual:			
Dirección de Residencia			Nombre de la Empresa y Dirección Oficina			
Actua Ud. Como intermediario de otra persona que es el verdadero propietario o titular de los activos de la cuenta ?		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	En Caso Afirmativo Explique:		
Es Ud. Una Persona Políticamente Expuesta (PEP)		Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	CARGO E INSTITUCIÓN / FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN		
<p style="font-size: small;">El cliente debe indicar expresamente si es Persona Políticamente Expuesta (PEP). Persona Políticamente Expuesta incluye, entre otros, una persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas prominentes dentro o fuera del país, tales como jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales, judiciales u oficiales militares de alto nivel, ejecutivos de alto nivel de corporaciones que pertenecen al Estado, funcionarios importantes de partidos políticos.</p>						

Adicional - FICHA DE REGISTRO DE FIRMANTE / DIRECTOR / DIGNATARIO					
Director <input type="checkbox"/>	Dignatario <input type="checkbox"/>	Firmante <input type="checkbox"/>	Tipo de Firma ---->		Individual <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos		Estado Civil	Teléfono Oficina	Teléfono Residencia	Teléfono Celular
No. Documento de Identidad o Pasaporte	Tipo de Identificación		Nacionalidad	Dirección de Correo Electrónico	
	Cedula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
Lugar de Expedición	Fecha de Expiración	Sexo		Lugar y Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)	
		F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>		
Profesión:			Ocupación Actual:		
Dirección de Residencia			Nombre de la Empresa y Dirección Oficina		
Actua Ud. Como intermediario de otra persona que es el verdadero propietario o titular de los activos de la cuenta ?			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	En Caso Afirmativo Explique:
Es Ud. Una Persona Políticamente Expuesta (PEP)			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	CARGO E INSTITUCIÓN / FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
El cliente debe indicar expresamente si es Persona Políticamente Expuesta (PEP). Persona Políticamente Expuesta incluye, entre otros, una persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas prominentes dentro o fuera del país, tales como jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales, judiciales u oficiales militares de alto nivel, ejecutivos de alto nivel de corporaciones que pertenecen al Estado, funcionarios importantes de partidos políticos.					

Adicional - FICHA DE REGISTRO DE FIRMANTE / DIRECTOR / DIGNATARIO					
Director <input type="checkbox"/>	Dignatario <input type="checkbox"/>	Firmante <input type="checkbox"/>	Tipo de Firma ---->		Individual <input type="checkbox"/> Conjunta <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos		Estado Civil	Teléfono Oficina	Teléfono Residencia	Teléfono Celular
No. Documento de Identidad o Pasaporte	Tipo de Identificación		Nacionalidad	Dirección de Correo Electrónico	
	Cedula <input type="checkbox"/>	Pasaporte <input type="checkbox"/>			
Lugar de Expedición	Fecha de Expiración	Sexo		Lugar y Fecha de Nacimiento (DD/MM/AAAA)	
		F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>		
Profesión:			Ocupación Actual:		
Dirección de Residencia			Nombre de la Empresa y Dirección Oficina		
Actua Ud. Como intermediario de otra persona que es el verdadero propietario o titular de los activos de la cuenta ?			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	En Caso Afirmativo Explique:
Es Ud. Una Persona Políticamente Expuesta (PEP)			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	CARGO E INSTITUCIÓN / FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
El cliente debe indicar expresamente si es Persona Políticamente Expuesta (PEP). Persona Políticamente Expuesta incluye, entre otros, una persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas prominentes dentro o fuera del país, tales como jefes de Estado o de Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales, judiciales u oficiales militares de alto nivel, ejecutivos de alto nivel de corporaciones que pertenecen al Estado, funcionarios importantes de partidos políticos.					

Nota : Si requiere agregar fichas de registro adicionales, utilice otra copia de esta misma página