

**I. Datos Generales**

Apellidos:		Nombres:			
C.I.: -	Nacionalidad:	Pasaporte N°: -	Fecha de Expedición:	N° de Hijos:	
Lugar y Fecha de Nacimiento:		Sexo: Femenino <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/>	Estado Civil: Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/>		
Ocupación:	Empleado <input type="checkbox"/>	Independiente <input type="checkbox"/>	Jubilado <input type="checkbox"/>	Rentista de Capitales <input type="checkbox"/>	Ama de Casa <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/>
Nivel Educativo:	Primaria <input type="checkbox"/>	Bachillerato <input type="checkbox"/>	Universitario <input type="checkbox"/>	Postgrado <input type="checkbox"/>	Profesión:
Cónyuge; Apellidos:		Nombres:			
C.I.: -	Nacionalidad:	Pasaporte N°: -	Fecha de Expedición:		
<b>Caja Caracas Casa de Bolsa de acuerdo a lo que establece la Cuenta de Corretaje Bursátil, únicamente tendrá como validas las comunicaciones y conversaciones (incluyendo confirmaciones) dirigidas a u originadas desde los siguientes medios:</b>					
N° Teléfono(s): -	N° Fax: -	N° Celular: -	Correo Electrónico:		
<b>Dirección de Habitación</b>					
Avenida <input type="checkbox"/> , Calle <input type="checkbox"/> , Esquina <input type="checkbox"/>		Carrera <input type="checkbox"/> , Vereda <input type="checkbox"/> , Sector <input type="checkbox"/> , Manzana <input type="checkbox"/>			
Casa <input type="checkbox"/> , Edificio <input type="checkbox"/> , Torre <input type="checkbox"/>		Apartamento Piso o Nivel y N°:		Vivienda: Propia / Alquilada / Con Financiamiento:	
Urbanización:	Ciudad:	Municipio:	Estado:	Zona Postal:	
<b>Dirección de Trabajo</b>					
Nombre de la Empresa:		Tipo de Negocio:		Teléfono(s): -	
Cargo:			Fecha de Ingreso:	Años en la Empresa:	
Avenida <input type="checkbox"/> , Calle <input type="checkbox"/> , Esquina <input type="checkbox"/>		Carrera <input type="checkbox"/> , Vereda <input type="checkbox"/> , Sector <input type="checkbox"/> , Manzana <input type="checkbox"/>			
Casa <input type="checkbox"/> , Edificio <input type="checkbox"/> , Torre <input type="checkbox"/>		Apartamento Piso o Nivel y N°, Oficina N°, Departamento:			
Urbanización:	Ciudad:	Municipio:	Estado:	Zona Postal:	
<b>Enviar correspondencia a: Habitación <input type="checkbox"/> Trabajo <input type="checkbox"/> Apartado Postal N° <input type="checkbox"/> Correo Electrónico <input type="checkbox"/></b>					

**II. Referencias Bancarias**

<b>Cuentas nacionales autorizadas para Créditos / Débitos:</b>					
1. Banco:			Agencia:		
Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Cuenta de Ahorros <input type="checkbox"/>	FAL <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>	Inversiones a Plazo <input type="checkbox"/>	Fideicomiso <input type="checkbox"/>
Indique N°					
2. Banco:			Agencia:		
Cuenta Corriente <input type="checkbox"/>	Cuenta de Ahorros <input type="checkbox"/>	FAL <input type="checkbox"/>	Tarjeta de Crédito <input type="checkbox"/>	Inversiones a Plazo <input type="checkbox"/>	Fideicomiso <input type="checkbox"/>
Indique N°					
3. Pago en otra Cuenta:		Cualquier pago que Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., deba hacerme a cuenta bancaria distinta de las antes citadas deberá ser solicitada por mí, por escrito, exonerando así a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., de responsabilidad por el cumplimiento de las instrucciones.			
4. Nombre del ente de la Custodia de Valores del Cliente y su N° de Cuenta:					
<b>Cuentas internacionales:</b>					
5. Banco Intermediario:					
N° de Aba:			Código Swift o B.I.C.:		
Dirección del Banco:					
6. Banco Beneficiario:					
N° de Aba:		Código Swift o B.I.C.:		N° de Cuenta:	
Dirección del Banco:					
7. Beneficiario Final:					
N° de Cuenta o IBAN:			Dirección del Beneficiario:		

**III. Referencias Personales y/o Comerciales****Son entes o personas que autoriza el Cliente a contactar y verificar referencias.**

1. Nombre y Apellido:	Teléfono: -	Celular: -
Dirección:		
2. Nombre y Apellido:	Teléfono: -	Celular: -
Dirección:		

**IV. Información Financiera**

Ingresos Mensuales Promedio: Bs.F:	Egresos Mensuales Promedio: Bs.F:		
Activo:	Pasivo:	Patrimonio:	
Contribuyente ante el SENIAT:	<input type="checkbox"/> Ordinario	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/> Formal

**V. Apoderado o Representante Legal (Solo si aplica)**

Nombres y Apellidos:		Cédula de Identidad o Pasaporte: -		
Datos del Poder:	Notaria/Registro/Consulado:	Fecha:	Nº:	Tomo:

**VI. Prevención y Control**

Las siguientes preguntas son requisitos establecidos por las disposiciones legales en materia de legitimación de capitales:

1. Origen de su patrimonio:	Ejercicio Profesional <input type="checkbox"/>	Relación Laboral <input type="checkbox"/>	Herencia <input type="checkbox"/>	Legado <input type="checkbox"/>	Donación <input type="checkbox"/>
2. Si es Independiente, por favor especifique: actividad económica o profesional:					
3. ¿Ha realizado antes operaciones de Bolsa?	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Indique Casa de Bolsa o Corredor:		
Fecha de la última operación:	Volumen de operaciones de bolsa realizadas anualmente:		Bs.F:	US\$:	
4. ¿Tiene usted necesidad de recibir o enviar regularmente transferencias desde o al exterior? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
5. Indique país de origen y destino: Origen			Destino		
6. ¿Desempeña o ha desempeñado cargos públicos? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Indique cual(es):			
7. ¿Ha sido Usted Sujeto de Investigación Penal? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
Tribunal:			Fecha:		
Causa:			Decisión:		
8. ¿Tiene ingresos extraordinarios producto de otros Negocios? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Indique concepto:		Volumen (Bs.F / US\$ / otras monedas):	

**Obrando en mi propio nombre y de manera voluntaria, declaro bajo fe de juramento**

a) Que los capitales, bienes, haberes o títulos valores que entregue o deposite en Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., durante todo el período que permanezca vigente la relación contractual con la antes mencionada casa de bolsa, tienen una fuente y procedencia lícita y por lo tanto no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones ilícitas en general, y en especial, no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a que se refiere el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Título VI de la Ley Orgánica de Drogas b) Que asumo totalmente la responsabilidad de los fondos que le envíe a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., cuidando y vigilando con sumo cuidado a su vez los fondos recibidos y trasladados. Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., se rige por las normas legales dictadas sobre prevención y control de legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y contra la delincuencia organizada, las cuales declaro conocer. c) Que no utilizaré los servicios de Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., para efectuar operaciones con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos provenientes de actividades o acciones ilícitas o a favor de personas naturales o jurídicas relacionadas directa o indirectamente con las mismas.

Suscribo la presente declaración jurada a los fines de dar estricto cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.789, Extraordinaria, del 26 de octubre de 2005, la Ley Orgánica de Drogas, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.546 del 5 de noviembre de 2010 y la Resolución Nº 110 de la Superintendencia Nacional de Valores, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.697, de fecha 8 de junio de 2011, por la cual se dictan las «Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los riesgos relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo aplicables a las Instituciones reguladas por la Superintendencia Nacional de Valores», que exige el diseño e implementación de un Sistema Integral de Prevención y Control de los delitos graves de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Me obligo a suministrar a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., cualquier información y/o recaudo que me sea exigido por ésta.

Por último, declaro que toda la información y documentación suministrada a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., es verdadera y autorizo a esta casa de bolsa a los efectos de su verificación.



**Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., Urbanización El Rosal, Centro Lido, Torre C, piso 4, Oficina 41-C, Caracas-1060, Master + 58-(212) 219-1818**

Fecha

**VII. Perfil del Inversionista**

El objetivo del siguiente cuestionario es suministrar información relacionada con el perfil del inversionista y su horizonte de inversión, por tal motivo deberá ser completado y firmado por el Cliente:

<p><b>Ingresos Anuales</b></p> <input type="checkbox"/> Menos de Bs.F 32.250 o su equivalente <input type="checkbox"/> Entre Bs. F 32.251 y Bs. F 53.750 <input type="checkbox"/> Entre Bs. F 53.751 y Bs. F 107.500 <input type="checkbox"/> Entre Bs. F 107.501 y Bs. F 215.00 <input type="checkbox"/> Más de Bs. F 215.001	<p><b>Total de Activos Líquidos (Dinero e Inversiones)</b></p> <input type="checkbox"/> Menos de Bs. F 32.250 o su equivalente <input type="checkbox"/> Entre Bs. F 32.251 y Bs. F 53.750 <input type="checkbox"/> Entre Bs. F 53.751 y Bs. F 107.500 <input type="checkbox"/> Entre Bs. F 107.501 y Bs. F 215.000 <input type="checkbox"/> Más de Bs. F 215.001	<p><b>Patrimonio Total</b></p> <input type="checkbox"/> Menos de Bs. F 107.500 o su equivalente. <input type="checkbox"/> Entre Bs. F 107.501 y Bs. F 161.250 <input type="checkbox"/> Entre Bs. F 161.251 y Bs. F 322.500 <input type="checkbox"/> Entre Bs. F 322.501 y Bs. F 430.000 <input type="checkbox"/> Más de Bs. F 430.001
--	--	---

Operaciones Bursátiles y Financieras que realiza(n) y comprende(n). Marcar las que está(n) dispuesto(s) a realizar con Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A.

<input type="checkbox"/> Compraventa de títulos valores.	<input type="checkbox"/> Compras de margen.
<input type="checkbox"/> Operaciones de reporto (activo y pasivo).	<input type="checkbox"/> Cuenta de margen.
<input type="checkbox"/> Operaciones a plazo.	<input type="checkbox"/> Mandato para manejo de cuenta corriente bancaria.
	<input type="checkbox"/> Mandato para manejo de cuenta de custodia de valores.

El Cliente reconoce que la Cuenta de Margen contenida en el Capítulo VII 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) Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad) de las deudas del Cliente cuenta contra sus activos. 3) Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. o la Superintendencia Nacional de Valores puede 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.

**Perfil del Cliente en el Mercado de Capitales**

- Tiene cuenta en alguna Institución Financiera: Si  No
- De ser afirmativa, ¿Por cuánto tiempo? (años): 2  2 a 4  Más 4
- ¿Ha realizado algún tipo de colocación bancaria a plazo? Si  No
- ¿Ha realizado operaciones en el Mercado de Capitales? Si  No
- De ser afirmativa ¿Por cuánto tiempo? 2  2 a 4 años  Más 4 años
- ¿En qué grado considera su experiencia en este tipo de mercado?: Mucha Experiencia  Poca Experiencia  Ninguna Experiencia
- Indique con cuáles de los siguientes productos e instrumentos ha realizado operaciones:  
 Financiamiento de Margen  | Cartera Administrada  | Opciones  | Futuros  | Reportos   
 Obligaciones  | Acciones  | Papeles Comerciales  | Títulos de Deuda Pública  | Fondo Mutual
- Otros  Indique Ninguno
- ¿Con relación al riesgo, con el cuál de los siguientes términos se identifica?: Agresivo  Moderado  Conservador
- ¿Está en conocimiento del riesgo implícito de los siguientes productos:  
 Financiamiento de Margen? Si  No
- Indique el monto de su inversión: Bs.F \$ 11. Plazo de inversión (años): 2  2 a 4  Más 4
- Indique su patrimonio total: 12. Productos(s) y Nº de inversión(es) a realizar:
- ¿El Agente custodio del instrumento en el cual invertirá es un ente nacional? Si  No
- ¿Tiene conocimiento de las bondades y características del producto y/o servicio que está adquiriendo? Si  No
- ¿Ha recibido orientación e información por parte del representante de la sociedad, con relación a las operaciones que desea realizar? Si  No

**Solo para uso de la Casa de Bolsa**

Riesgo que puede asumir	Recomendación de la Casa de Bolsa	Decisión del Inversionista:	Firma y Cédula del Cliente y/o Representante Legal
Alto <input type="checkbox"/>			
Moderado <input type="checkbox"/>			
Bajo <input type="checkbox"/>			
Forma: CNV-PFIPN – V.1.1–Oct 2006		Responsable, Firma y Sello	

FCC-001C-0410

RIF: J-30318305-0

### VIII. Declaración Jurada de Emisión y Recepción de Mensaje de Datos

Obrando en mi propio nombre y de manera voluntaria, declaro bajo fe de juramento que e(los) numero(s) de teléfono(s), fax, celular(es) y e(los) correo(s) electrónico(s) señalado(s) en el apartado N° I (Datos Generales del Cliente) de este instrumento, son únicos autorizados para operar como Emisor ante Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., con la finalidad de transmitir órdenes, instrucciones, notificaciones, avisos y/o intercambio de comunicaciones en general que con motivo de cualquier operación haya de ser enviadas por mi persona en mi condición de Cliente de Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A.

En los términos que impone la Ley de Mercado de Capitales, Código de Comercio y el artículo 4 Capítulo II de la Ley sobre Mensajes de datos y Firmas Electrónicas, el uso de de correos electrónicos y fax previstos en este instrumento como medios de identificación y comunicación que utilice o llegare a utilizar para generar órdenes, instrucciones, notificaciones, avisos y/o intercambio de comunicaciones en general que con motivo de cualquier operación haya de ser enviada por mi cuenta en mi condición de Cliente de Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., sustituirá la firma autógrafa y producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos escritos, y en consecuencia, tendrán pleno valor probatorio y fuerza legal para acreditar la operación realizada, el importe de la misma, su naturaleza, así como las características y alcance de sus instrucciones. En este sentido, reconozco y acepto el carácter personal, intransferible y secreto de mis cuentas electrónicas y fax indicados. Reconozco y acepto que quedaran bajo mi custodia, control y cuidado las cuentas electrónicas y el fax indicados en este instrumento por lo que asumo todas las responsabilidades a que haya lugar como consecuencia de la indebida utilización de esos elementos y de sus claves de acceso. Estoy obligado a extremar las medidas que resulten necesarias a fin de resguardar la confidencialidad de tales medios electrónicos y fax de modo que asumo en forma expresa la plena y exclusiva responsabilidad por su utilización, transmisión de información y operaciones. En virtud de lo anterior, acepto expresamente que Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., no será responsable en ningún caso de los daños y perjuicios que pudieran causarse, si por causa de fuerza mayor o por cualquier otro acontecimiento o circunstancia inevitable y que en forma enunciativa más no limitativa se deriven de actos vandálicos, interceptación de comunicaciones, asalto o robo, manipulación de terceros y cualquier otro hecho no imputable a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., sobre el equipo de computación, fax, contraseñas de acceso de las direcciones electrónicas y fax arriba indicadas, asumiendo cualquier responsabilidad al respecto, así como fallas en el suministro eléctrico o problemas de telecomunicaciones para la transmisión de información y operaciones.

### IX. Otras Declaraciones y Autorizaciones

#### Confidencialidad

Todos los datos aquí suministrados son confidenciales. Sin perjuicio de lo anterior autorizo a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., a suministrarlos a requerimientos de las Instituciones Gubernamentales y Organismos Públicos.

#### Declaración jurada de veracidad de información suministrada

Obrando en mi propio nombre y de manera voluntaria declaro bajo juramento que la información aquí suministrada es veraz y que ha sido otorgada libremente en ejercicio de mis plenas facultades y sin participación de Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., o de terceros.

De igual manera se autoriza a Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., para que verifique los datos por mí suministrados y contenidos en esta planilla, tal y como lo establece el artículo 37 de la Resolución 110 de la Superintendencia Nacional de Valores.

### X. Aviso de la Superintendencia Nacional de Valores

1. Las inversiones realizadas en el mercado de capitales están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros.
2. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de capitales, no están garantizados por FOGADE u otro organismo público o privado y están sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.

### XI. Cuenta de Corretaje Bursátil

El(los) firmantes declara(n) haber leído y comprendido los términos de la "Cuenta de Corretaje Bursátil" contenidos en el documento autenticado por ante la Notaría Pública Trigésima Cuarta del Municipio Libertador del Distrito Capital de fecha veinticuatro (24) de agosto de 2005, bajo el N° 45. Tomo 71, de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaría y conviene (n) que su relación contractual con Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A. estará sujeta a los términos y demás condiciones a que se contrae dicho documento.

El(los) firmantes además ratifica(n) su intención de someter los contratos u operaciones celebradas con Caja Caracas Casa de Bolsa, C.A., a arbitraje institucional en el CEDCA de conformidad con lo dispuesto en la cláusula vigésima de la "Cuenta de Corretaje Bursátil", con exclusión de cualquier otra jurisdicción.

De igual manera, con la suscripción de este documento acepto y reconozco como válidas todas las declaraciones e información contenida y suministrada en los renglones números I, II, III, IV, V, VI, VII y XII de este documento.

### XII. Firmas

Cliente Titular / Apoderado		Cónyuge	
Firma:		Firma:	
Huella Dactilar		Huella Dactilar	
Apellidos y Nombres:		Cédula de Identidad:	
Ejecutivo de Cuenta		-	
Ciudad o Región:		Firma:	
		Fecha:	

RIF: J-30318305-0

FCC-001D-0410

**Recaudos a presentar por el Cliente en duplicado, legibles y vigentes.**

1. Fotocopia de la C.I. vigente y de su cónyuge si es casado.
2. Registro de información fiscal.
3. Recibo de servicio público (teléfono, luz, agua).
4. Soporte bancario con los datos del titular y los 20 dígitos de la cuenta, presentar fotocopia de:
  - Los tres últimos estados de cuenta o;
  - Referencia bancaria o;
  - Del frontal de la libreta de ahorros.
5. Fotocopia de documentos para verificación de ingresos:
  - Constancia de trabajo si es empleado fijo o;
  - Certificación de Ingresos si es profesional en libre ejercicio elaborada por un Contador Público Colegiado o;
  - Balance General.
6. Si tiene apoderado o representante legal, presentar fotocopia de:
  - La C.I. del apoderado o representante legal.
  - Poder autenticado que acredite al apoderado o representante legal para realizar operaciones en nombre del Cliente.
7. Última declaración del I.S.R.L.