



**PERFIL FINANCIERO**

El Perfil Financiero asociado a la Persona Jurídica para Manejo Patrimonial, será el de sus accionistas y de quienes ejerzan control o influencia significativa sobre la empresa basado en formulario de Beneficiario Final o Persona Control

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**
**Experiencia en Inversiones** Ninguna: Limitada: Buena: Excelente:

**Tipo de inversiones anteriores**

Ninguna: Bonos: Acciones: Opciones: Fondos Mutuos: Otros: Especifique: \_\_\_\_\_

**Tolerancia al riesgo**
**Baja:** Prefiere menor exposición al riesgo lo que podría significar una menor rentabilidad, pero mayor probabilidad de preservar capital.

**Media:** Está dispuesto a asumir pérdidas temporales, con el objeto de obtener rendimientos superiores al nivel de inflación en mediano plazo.

**Alta:** Puede asumir pérdidas importantes en cierto tipo de inversiones, con el objeto de lograr mayores rendimientos a largo plazo.

Objetivo de Inversión:	SEGURIDAD	INGRESOS	APRECIACIÓN DE CAPITAL	ESPECULACIÓN
	Preservación de Capital: (Notas del Tesoro, Investment Grade Bonds)	Ingresos Corrientes Altos: (Bonos Emergentes, High Yield, Notas Estructuradas, Hedge Funds)	Crecimiento: (Acciones Comunes, Fondo Mutuos, ETF's)	

**Horizonte de la inversión** Liquidez (de 0 a 1 año): Corto plazo (de 1 a 3 años): Mediano plazo (de 3 a 7 años): Largo plazo (7 a más):

**PERFIL TRANSACCIONAL**

Monto de la operación inicial: \_\_\_\_\_ Traspaso de Custodia de Valores: \_\_\_\_\_ Traspaso de fondos vía ACH: \_\_\_\_\_

Transferencia Internacional: \_\_\_\_\_ Otros (señale): \_\_\_\_\_

País (es) Origen de la operación inicial: \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_

Bancos/Entidades/Custodios: \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_; \_\_\_\_\_

**Sustentación del Origen de los fondos** \_\_\_\_\_

**Nota:** La sustentación del origen de fondos deberá venir soportada con documentación correspondiente. (Art 8, numeral 9, Acuerdo 6, 19 de agosto de 2017. Texto Único)

**Productos y Servicios**

Acciones: Bonos: Opciones: Fondos Mutuos: Margen:

Custodio: Cartera Mixta: Otros: Especifique: \_\_\_\_\_

**Frecuencia de los Movimientos**
**Créditos:** Monto aprox. en transacciones mensuales: \_\_\_\_\_ Nro. aprox de transacciones mensuales: \_\_\_\_\_ País (es) de procedencia: \_\_\_\_\_

**Débitos:** Monto aprox. en transacciones mensuales: \_\_\_\_\_ Nro. aprox de transacciones mensuales: \_\_\_\_\_ País (es) de destino: \_\_\_\_\_

**Motivo del Débito:** Gastos Comerciales: Gastos Operativos: Gastos Administrativos: Otro tipo de inversión: Especifique: \_\_\_\_\_

Otros tipos de débitos: Especifique: \_\_\_\_\_

**Referencias**

Banco / Institución: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Tipo de Cuenta: Ahorro: Corriente: Tiempo de Relación: \_\_\_\_\_

Banco / Institución: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Tipo de Cuenta: Ahorro: Corriente: Tiempo de Relación: \_\_\_\_\_

**INFORMACIÓN DE PEP (Persona Expuesta Políticamente)**

¿Alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, dueños, beneficiarios o personas autorizadas es actualmente o ha desempeñado funciones o cargos públicos, militares, Jefes de Estado o Gobierno, políticos de alto nivel, funcionario gubernamental o judicial dentro o fuera del país?

No Sí En caso de responder Sí, favor indicar: Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_

Cargo y Entidad: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

¿Alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, dueños, beneficiarios o personas autorizadas o sus cónyuges están relacionados o son familiares en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad de algún funcionario que se desempeñe o que haya desempeñado funciones o cargos públicos, militares, Jefes de Estado o Gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales o judiciales dentro o fuera del país?

No Sí En caso de responder Sí, favor indicar: Apellidos y Nombres: \_\_\_\_\_

Cargo y Entidad: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



**Información Adicional**

<u>Ingresos Anuales Actuales:</u>	<u>Ingresos hace 2 años</u>	<u>Fuente y Proporción de Ingresos</u>
Entre 0,00 de 25.000,00	Entre 0,00 de 25.000,00	_____ % Salario / Ingreso Profesión
Entre 25.001,00 y 50.000,00	Entre 25.001,00 y 50.000,00	_____ % Ingreso Variable
Entre 50.001,00 y 100.000,00	Entre 50.001,00 y 100.000,00	_____ % Alquileres
Entre 100.001,00 y 250.000,00	Entre 100.001,00 y 250.000,00	_____ % Inversiones
Entre 250.001,00 y 500.000,00	Entre 250.001,00 y 500.000,00	_____ % Otro. Especifique _____
Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	_____ = 100%
Más de 1.000.000,00	Más de 1.000.000,00	

  

<u>Activos Líquidos Anuales Actuales:</u>	<u>Activos Líquidos hace 2 años</u>	<u>Proporción de Activos Líquidos</u>
Entre 0,00 de 25.000,00	Entre 0,00 de 25.000,00	_____ % Instrumentos de Mercado
Entre 25.001,00 y 50.000,00	Entre 25.001,00 y 50.000,00	_____ % Banca
Entre 50.001,00 y 100.000,00	Entre 50.001,00 y 100.000,00	_____ % Otro. Especifique _____
Entre 100.001,00 y 250.000,00	Entre 100.001,00 y 250.000,00	_____ = 100%
Entre 250.001,00 y 500.000,00	Entre 250.001,00 y 500.000,00	
Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	
Más de 1.000.000,00	Más de 1.000.000,00	

**Análisis Patrimonial**
**Patrimonio Actual**

Entre 0,00 de 25.000,00  
 Entre 25.001,00 y 50.000,00  
 Entre 50.001,00 y 100.000,00  
 Entre 100.001,00 y 250.000,00  
 Entre 250.001,00 y 500.000,00  
 Entre 500.001,00 y 1.000.000,00  
 Más de 1.000.000,00

**Estructura de su Patrimonio**

\_\_\_\_\_ % Activos Fijos. Especifique \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ % Activos Líquidos. Especifique \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ % Gastos o Pasivos. Especifique \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ = 100%

Su patrimonio ha variado en los últimos 2 años? Si                      No

De ser afirmativo indique motivo: \_\_\_\_\_

Proporción \_\_\_\_\_ %

**DECLARACIÓN JURADA**

Por medio del presente documento declaro bajo fe de juramento que: a) el dinero, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con PANACORP CASA DE VALORES S.A., tienen origen lícito y en especial, no provienen de ninguna actividad relacionada con el cultivo, fabricación, almacenamiento, transporte o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes o psicotrópicas o apropiación, distracción u otros ilícitos con bienes públicos, o tienen relación directa o indirecta alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores y títulos producto de actividades ilícitas, así como tampoco provienen de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente y b) que la información contenida en el presente documento es verdadera.

Mediante mi firma en esta solicitud acepto todos los términos y condiciones y/o el contrato de cuenta de corretaje bursátil que resulte aplicable a los productos y/o servicios que requiero o pueda requerir en el futuro, los cuales puedo observar en los documentos que me fueron proporcionados al momento de establecer la relación financiera. Cualquier operación que realice respecto de dichos productos y/o servicios deberá ser interpretado como mi aceptación de dichos términos y condiciones.

También autorizo a PANACORP CASA DE VALORES S.A., para que verifique los datos aquí suministrados y contenidos en esta solicitud.

Nombre del Titular

Nombre y Firma del Autorizado o Representante Legal

Fecha