

Tipo de Vinculación: Representante Legal: Accionistas: Director: Beneficiario Final: Apoderado: Dignatario: Autorizado y/o Firmante:					
Apellido Paterno:		Apellido Materno:		Apellido de Casada:	
Primer Nombre:			Segundo Nombre:		
Fecha de Nacimiento:		País de Nacimiento:		Estado Civil:	
Nacionalidad:		Nro. Cédula Pasaporte		Fecha de Vencimiento:	
Profesión:		Ocupación:		Si es Accionista indicar % de Acciones:	
Sexo: Femenino: Masculino:		Telf Celular:		Email:	
Otra Nacionalidad:		País:		Nro. Cédula / Pasaporte:	
				Fecha de Vencimiento:	
Dirección de Trabajo:					
Tipo de Vinculación: Representante Legal: Accionistas: Director: Beneficiario Final: Apoderado: Dignatario: Autorizado y/o Firmante:					
Apellido Paterno:		Apellido Materno:		Apellido de Casada:	
Primer Nombre:			Segundo Nombre:		
Fecha de Nacimiento:		País de Nacimiento:		Estado Civil:	
Nacionalidad:		Nro. Cédula Pasaporte		Fecha de Vencimiento:	
Profesión:		Ocupación:		Si es Accionista indicar % de Acciones:	
Sexo: Femenino: Masculino:		Telf Celular:		Email:	
Otra Nacionalidad:		País:		Nro. Cédula / Pasaporte:	
				Fecha de Vencimiento:	
Dirección de Trabajo:					
Tipo de Vinculación: Representante Legal: Accionistas: Director: Beneficiario Final: Apoderado: Dignatario: Autorizado y/o Firmante:					
Apellido Paterno:		Apellido Materno:		Apellido de Casada:	
Primer Nombre:			Segundo Nombre:		
Fecha de Nacimiento:		País de Nacimiento:		Estado Civil:	
Nacionalidad:		Nro. Cédula Pasaporte		Fecha de Vencimiento:	
Profesión:		Ocupación:		Si es Accionista indicar % de Acciones:	
Sexo: Femenino: Masculino:		Telf Celular:		Email:	
Otra Nacionalidad:		País:		Nro. Cédula / Pasaporte:	
				Fecha de Vencimiento:	
Dirección de Trabajo:					



Panacorp

CASA DE VALORES

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores bajo resolución No. 75-08.17 de marzo 2008" "Licencia para operar como Casa de Valores"

Nro de Cuenta: _____ (para ser llenado por la Entidad)

Firma: Individual
 Conjunta

PERFIL FINANCIERO

Monto del Ingreso Fijo :

Moneda: USD EURO Otro

Indique: _____

Frecuencia de Percepción de Ingreso Fijo: Diario Semanal Quincenal Mensual Bimestral Otro (señale): _____

Método o Medio de Pago: Efectivo Cuasi-efectivo Cheque Transferencia Electrónica Otro (señale): _____

¿Percibe Ingreso Variable? Sí No En caso de ser afirmativo, indique monto aproximado: _____

Frecuencia de Percepción de Ingreso Variable: Diario Semanal Quincenal Mensual Bimestral Otro (señale): _____

Método o Medio de Pago: Efectivo Cuasi-efectivo Cheque Transferencia Electrónica Otro (señale): _____

País (es) Fuente de Ingresos: _____

Monto Gastos Administrativos mensuales: _____
 Monto Gastos Operativos mensuales: _____
 Monto Otros Egresos Mensuales: _____

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 un 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 la 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: _____

SITUACION PATRIMONIAL

ACTIVOS CORRIENTES (Monto a la fecha):
 Efectivo y/o Bancos: _____ Nro de Instituciones Financieras que maneja: _____ / Países donde se ubican: _____
 Portafolio en otras Instituciones: _____ Nro de Instituciones Financieras que maneja: _____ / Países donde se ubican: _____

PASIVOS CORRIENTES (Monto a la fecha):
 Cuentas por pagar proveedores: _____ Describe: _____
 Cuentas por pagar Entidades Financieras: _____ Describe: _____

PATRIMONIO (a la fecha): _____

Referencias

Banco / Institución: _____
 País: _____

Tipo de Cuenta: Ahorro: Corriente:
 Tiempo de Relación: _____

Banco / Institución: _____
 País: _____

Tipo de Cuenta: Ahorro: Corriente:
 Tiempo de Relación: _____

INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Usted o 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 en los últimos 10 años?

No Si En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____

Cargo y Entidad: _____ País: _____ Fecha: _____

¿Usted o alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, dueños beneficiarios o personas autorizadas o cónyuge 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 en los últimos 10 años?

No Si En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____

Cargo y Entidad: _____ País: _____ Fecha: _____

Otras Informaciones

¿Usted o alguno de los representantes legales, apoderados, directores, accionistas, dueños, beneficiarios finales o personas autorizadas es empleado o familiar en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad de un empleado de Panacorp Casa de Valores S.A., o una Casa o Intermediario de Valores, Corredor, Agente, Puesto de Bolsa, u otra entidad financiera local o extranjera?

No Si En caso de responder Sí, favor indicar Nombres y Apellidos: _____

Parentesco: _____

Ha sido usted o está relacionado o es familiar en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad a una persona natural o jurídica sancionada por OFAC u otra ley?

No Si En caso de responder Sí, favor indicar: Nombres y Apellidos: _____ Parentesco: _____

CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES

Seleccione usted como desea recibir la información de sus estados de cuenta:

Mensual

Trimestral

Semestral

Seleccione el medio a través del cual desea recibir sus estados de cuenta:

Apartado Postal: _____

Retención en Agencia*

Correo Electrónico: _____

Indique si usted acepta enviar instrucciones o recibir confirmaciones por los siguientes medios: Fax Correo Electrónico Apartado Postal

Instrucciones para medios electrónicos:

Por este medio autorizo y solicito a **PANACORP CASA DE VALORES S.A.**; para que reciba y ejecute las instrucciones dadas por teléfono, facsímil o por otros medios de comunicación análogos electrónicos (colectivamente comunicaciones electrónicas) de cualquier persona debidamente autorizada por mi persona. Reconozco y acepto que **PANACORP CASA DE VALORES S.A.**; ni sus respectivos empleados serán responsables por ningún error, retraso, daño, reclamo o pérdidas relacionadas a cualquier solicitud hecha a través de comunicaciones electrónicas y que los mismos podrán desatender cualesquiera instrucciones a través de comunicaciones electrónicas a su discreción, a no ser que dichas instrucciones se den por escrito.

Toda notificación u otras comunicaciones establecidas o previstas en este contrato deberá constar por escrito, y será considerada como dada, cuando esta sea recibida por **PANACORP CASA DE VALORES S.A.**, a la dirección de este, suministrada en el contrato de custodia y administración de valores y para EL Cliente cuando sea enviada a este por correo aéreo o entregado directamente a la dirección que se indica en el contrato de custodia, solicitud de apertura y administración de valores.

***Este servicio puede estar sujeto a costos adicionales.**

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

PARA USO DE PANACORP CASA DE VALORES S.A.

Nombre y Firma del Corredor de Valores: _____ Fecha: _____

Nombre y Firma del Ejecutivo Principal: _____ Fecha: _____

Nombre y Firma del Oficial de Cumplimiento: _____ Fecha: _____

Información Adicional

<u>Ingresos acumulados en los últimos 6 meses:</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	Entre 50.001,00 y 100.000,00	_____ % Alquileres
100.001,00 y 250.000,00 Entre	Entre 100.001,00 y 250.000,00	_____ % Inversiones
250.001,00 y 500.000,00 Entre	Entre 250.001,00 y 500.000,00	_____ % Otro. Especifique _____
500.001,00 y 1.000.000,00 Más de	Entre 500.001,00 y 1.000.000,00	_____ = 100%
1.000.000,00	Más de 1.000.000,00	

<u>Activos Líquidos promedio 6 meses:</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 Anual Promedio**

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