

No. de Contrato:

FICHA DE REGISTRO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL
 (En el caso de ser cliente Jurídico llenar, Ficha de Registro del Cliente Persona Jurídica de la Pág. 21)

Fecha: ___/___/___

(Anexo I-A)

PERSONA NATURAL			
Apellidos:		Nombres:	
Nro. Cédula: V <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/>	Pasaporte:	Nacionalidad:	Fecha de Nacimiento: ___/___/___
Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Estado Civil:	Existe Separación de Bienes: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Poder:
Nombres y Apellidos del Cónyuge:			C.I. Nro.:
Nombres y Apellidos del Apoderado y/o Cotitular:			C.I. Nro.:
Dirección de Habitación: Sector:		Av. /Calle:	Resd. / Casa/ Edif.:
Piso:	Núm. / Apto.:	Municipio:	Ciudad:
Estado:		País:	Zona Postal:
Telf. 1:	Telf. 2:	Fax:	Celular:
DATOS DEL TRABAJO			
Empresa:			Cargo:
Actividad Económica:			
Detalle:			
Dirección: Sector:		Av. /Calle:	Edif.:
Piso:	Núm. / Ofic.:	Municipio:	Ciudad:
Estado:		País:	Zona Postal:
Telf. 1:	Telf. 2:	Fax:	Celular:

No. de Contrato:

DATOS PARA EL ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA			
Atención:		Correo Electrónico (Obligatorio) :	
Dirección: Sector:		Av. /Calle:	Resd. / Casa/ Edif.:
Piso:	Núm. / Apto.:	Municipio:	Ciudad:
Estado:		País:	Zona Postal:
INFORMACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS			
Moneda Local (Bs.)		Moneda Extranjera /Divisa:	
Banco:	Tipo de Cuenta:	Banco:	ABA-SWIFT:
No. de Cuenta:		No. de Cuenta	
Beneficiario:		Beneficiario:	
Banco:	Tipo de Cuenta:	Tipo de Cuenta:	ABA-SWIFT:
No. cuenta:		Dirección:	
Beneficiario:			
REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS Y/O APODERADOS			
Yo (nosotros), actuando con el carácter que aparece indicado debajo de la respectiva firma, declaro (amos): que son verídicos y exactos todos los datos que a aquí he (mos) suministrado(s), por lo que autorizo a la institución para la verificación de los mismos; y en caso de existir alguna irregularidad en los referidos datos, acepto(amos) el rechazo por parte de Italbursatil Casa de Bolsa C.A., en aprobarme(nos) la Ficha de Registro.			
PERSONA NATURAL			
Firma del Cliente, Representante Legal y/o Apoderado:		Huella Dactilar	Huella Dactilar
		Firma del Cónyuge, Apoderado y/o Cotitular	
El(los) firmante(s) de clara(n) haber leído y comprendido los términos del presente documento y de los contratos allí contenidos y sus anexos (Contrato de Inversión Italbursatil), y conviene(n) que su relación contractual con Italbursatil Casa de Bolsa C.A., estará sujeta a estos términos y condiciones. El(los) firmante(s) demás ratifica (n) su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con Italbursatil Casa de Bolsa C.A., al arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 20 del Capítulo I de este documento.			
RECEPCIÓN DE LA FICHA (Únicamente para ser llenado por el personal interno)			
Nombre y Apellido:		Agencia:	Fecha:

No. de Contrato:

FICHA DE REGISTRO DEL CLIENTE PERSONA JURÍDICA

Fecha: ___/___/___

(Anexo I-A)

PERSONAS JURÍDICAS					
Razón Social:			R.I.F.:		
Registro Mercantil:		Fecha:	Número:	Tomo:	
Actividad Económica:					
Apoderado 1:			C.I. No.:	Cargo:	
Apoderado 2:			C.I. No.:	Cargo:	
Dirección: Sector:		Av. /Calle:		Edif.:	
Piso:	Núm. /Ofic.:	Municipio:		Ciudad:	
Estado:		País:		Zona Postal:	
Telf. 1:		Telf. 2:	Fax:	Celular:	
DATOS PARA EL ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA					
Atención:			Correo Electrónico (Obligatorio):		
Dirección: Sector:		Av. /Calle:		Edif.:	
Piso:	Núm. / Ofic.:	Municipio:		Ciudad:	
Estado:		País:		Zona Postal:	
INFORMACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS					
Moneda Local (Bs.)			Moneda Extranjera /Divisa:		
Banco:		Tipo de Cuenta:	Banco:		ABA-SWIFT:
No. de Cuenta:			No. de Cuenta		
Beneficiario:			Beneficiario:		
Banco:		Tipo de Cuenta:	Tipo de Cuenta:		ABA-SWIFT:
No. cuenta:			Dirección:		
Beneficiario:					

No. de Contrato:

REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS Y/O APODERADOS			
Yo (nosotros), actuando con el carácter que aparece indicado debajo de la respectiva firma, declaro(amos): que son verídicos y exactos todos los datos que aquí he(mos) suministrado(s), por lo que autorizo a la institución para la verificación de los mismos; y en caso de existir alguna irregularidad en los referidos datos, acepto(amos) en rechazo por parte de Italbursatil Casa de Bolsa C.A., en aprobarme(nos) la Ficha de Registro.			
PERSONA JURÍDICA (Representante Legal)			
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Huella Dactilar	Cargo:	Huella Dactilar
C.I.:		C.I.:	
Firma:		Firma:	
Nombres y Apellidos:		Nombres y Apellidos:	
Cargo:	Huella Dactilar	Cargo:	Huella Dactilar
C.I.:		C.I.:	
Firma:		Firma:	
El (los) firmantes (s) declara (n) haber leído y comprendido los términos del presente documento y de los contratos allí c ontenidos y sus anexos (Contrato de Inversión Italbursatil), y conviene(n) que su relación contractual con Italbursatil Casa de Bolsa C.A., estará sujeta a estos términos y condiciones. El(los) firmantes demás ratifica(n) su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con Italbursatil Casa de Bolsa C.A., al arbitraje institucional de conformidad con los dispuesto en la Cláusula 20 del Capítulo I de este documento.			
RECEPCIÓN DE LA FICHA (Únicamente para ser llenado por el personal interno)			
Nombre y Apellido:	Agencia:	Fecha:	

No. de Contrato:

PERFIL DEL INVERSIONISTA
(Anexo I-B)

DATOS PERSONALES		
Nombre del Cliente o Razón Social:		C.I. o R.I.F.:
Actividad a la que se dedica:		
Representante Legal:		C.I.:
Operación que realiza:		
<input type="checkbox"/> 1. Compra, Venta de Títulos Valores <input type="checkbox"/> 2. Operaciones de Reporto (activo y pasivo) <input type="checkbox"/> 3. Operaciones de Mutuo de Títulos Valores (activo y pasivo) <input type="checkbox"/> 4. Operaciones a Plazo <input type="checkbox"/> 5. Compras de Margén <input type="checkbox"/> 6. Cuenta de Margén <input type="checkbox"/> 7. Mandato para manejo de cuenta bancaria. <input type="checkbox"/> 8. Mandato para Manejo de Cuenta de Custodia de Valores <input type="checkbox"/> 9. Ventas de Corto		
<p>El Cliente reconoce que la cuenta margen involucra, entre otros, los siguientes riesgos: (1) El Cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos de la cuenta. (2) Italbursatil Casa de Bolsa puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad) de las deudas del cliente cuenta contra sus activos. (3) Italbursatil Casa de Bolsa o la Comisión 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. El Cliente además reconoce que los préstamos de valores efectuados a la Sociedad, involucran la toma de riesgo de crédito de la Sociedad, además de los riesgos de precio, liquidez y crédito del título valor objeto de la operación.</p>		
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO COMO INVERSIONISTA:	¿ QUE TIPO DE INVERSIONISTA SE CONSIDERA USTED?	NIVEL DE INSTRUCCIÓN:
Ninguna <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Limitada <input type="checkbox"/> Excelente <input type="checkbox"/>	Agresivo <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Conservador <input type="checkbox"/>	Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria <input type="checkbox"/> Universitaria <input type="checkbox"/>
INGRESOS MENSUALES:	TOTAL DE ACTIVOS LIQUIDOS (DINERO E INVERSIONES):	PATRIMONIO TOTAL:
Menos de Bs. 32.250 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 32.250 a Bs. 53.750 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 53.750 a Bs. 107.500 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 107.500 a Bs. 215.000 <input type="checkbox"/> Más de Bs. 215.000 <input type="checkbox"/>	Menos de Bs. 32.250 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 32.250 a Bs. 53.750 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 53.750 a Bs. 107.500 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 107.500 a Bs. 215.000 <input type="checkbox"/> Más de Bs. 215.000 <input type="checkbox"/>	Menos de Bs. 107.500 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 107.500 a Bs. 161.250 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 161.250 a Bs. 322.500 <input type="checkbox"/> Entre Bs. 322.500 a Bs. 430.000 <input type="checkbox"/> Más de Bs. 430.000 <input type="checkbox"/>
REGISTRO DE FIRMAS		
Firma del Principal y/o Representante Legal:	Huella Dactilar Derecha	Firma del Cónyuge (Si es persona natural) y/o Representante Legal 2:
		Huella Dactilar Derecha
FUNCIONARIO QUE CERTIFICA QUE PRESENCIO EL ACTO:		
Nombre y Apellido:	Cédula de Identidad:	Firma:

No. de Contrato:

DECLARACION JURADA DE ORIGEN Y DESTINO DE LOS FONDOS
(Anexo I – C)

DATOS PERSONALES

Nombre del Cliente o Razón Social:	C.I. o R.I.F.:
------------------------------------	----------------

Quien suscribe, anteriormente identificado, y de conformidad con lo previsto en la resolución No. 178-2005 publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.354, de fecha 10 de Enero de 2006, emanada de la Comisión Nacional de Valores, **DECLARO** bajo fe de juramento que dichos fondos provienen y se utilizarán para actividades Lícitas, y que los datos aportados en la presente declaración son verdaderos. Igualmente declaro que el capital utilizado no tiene relación alguna con actividades o acciones a que se refiere el Artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Artículo 209 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

PERSONA NATURAL		PERSONA JURÍDICA	
Sueldo o Salario Mensual	<input type="checkbox"/>	Repatriación de Capitales	<input type="checkbox"/>
Libre Ejercicio de la Profesión	<input type="checkbox"/>	Libre Ejercicio de Comercio	<input type="checkbox"/>
Venta de Bienes Muebles e Inmuebles	<input type="checkbox"/>	Venta de Bienes Muebles	<input type="checkbox"/>
Seguros	<input type="checkbox"/>	Venta de Bienes Inmuebles	<input type="checkbox"/>
Herencia	<input type="checkbox"/>	Inversiones	<input type="checkbox"/>
Juegos de Azar	<input type="checkbox"/>	Dividendos	<input type="checkbox"/>
Dividendos	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento de Bienes	<input type="checkbox"/>
Donación	<input type="checkbox"/>	Actividad Agrícola o Pecuaria	<input type="checkbox"/>
Legado	<input type="checkbox"/>	Donación	<input type="checkbox"/>
Actividad Agrícola o Pecuaria	<input type="checkbox"/>	Legado	<input type="checkbox"/>
Arrendamiento de Bienes	<input type="checkbox"/>	Otros: _____	<input type="checkbox"/>
Inversiones	<input type="checkbox"/>		

Igualmente declaro bajo fe de juramento que destino los fondos para: _____
Otros: _____

REGISTRO DE FIRMAS

Firma del Principal y/o Representante Legal:	Huella Dactilar Derecha	Firma del Cónyuge (Si es persona natural) y/o Representante Legal 2:	Huella Dactilar Derecha

FUNCIONARIO QUE CERTIFICA QUE PRESENCIO EL ACTO

Nombre y apellido:	Cédula de Identidad:	Firma:
--------------------	----------------------	--------

No. de Contrato:

CUENTA DE MARGEN Y PRESTAMOS DE VALORES
(Anexo I – D)

CUENTA DE MARGEN Y PRESTAMOS DE VALORES

Indique si desea realizar operaciones margen bajo la Cuenta de Margen y/o si desea realizar operaciones de mutuo o préstamos 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 de Italbursatil Casa de Bolsa C.A., puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de las deudas del cliente contra sus activos. Italbursatil Casa de Bolsa C.A. o la Comisión Nacional de Valores puede modificar en cualquier momento las tasas de margen y el índice de mantenimiento en la cuenta. 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 involucra la toma de riesgos de crédito de la Sociedad, además de los riesgos de precio, liquidez y crédito del título valor Objeto de la operación.

Teléfono:

Celular:

Fax:

E-mail:

REGISTRO DE FIRMAS

Firma del Principal y/o Representante Legal:	Huella Dactilar Derecha	Firma del Cónyuge (Si es persona natural) y/o Representante Legal 2:	Huella Dactilar Derecha
--	-------------------------	--	-------------------------

El(los) firmante(s) declara(n) haber leído y comprendido los términos del presente documento y de los contratos allí contenidos y sus anexos (Contrato de Inversión Italbursatil), y conviene(n) que su relación contractual con Italbursatil Casa de Bolsa C.A., estará sujeta a estos términos y condiciones. El(los) firmante(s) además ratifica(n) su intención de someter los contratos y operaciones celebradas con Italbursatil Casa de Bolsa C.A., al arbitraje institucional de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 20 del Capítulo I de este documento.

FUNCIONARIO QUE CERTIFICA QUE PRESENCIO EL ACTO

Nombre y apellido:	Cédula de Identidad:	Firma:
--------------------	----------------------	--------

“Cuenta de Inversión Italbursatil”



No. de Contrato:



**APERTURA DE CUENTA DE INVERSIÓN ITALBURSATIL CASA DE VALORES, S.A REPUBLICA DE PANAMA
(ANEXO I – E)**

Profesión u Oficio del Cliente (Anexo I-A: Ficha del Cliente)	
(Anexo – I-B) Perfil del Inversionista	
Objetivos de Inversión:	
Beneficiarios directos e indirectos y/o propietarios efectivos de la cuenta de inversión (nombre y cédula o número de pasaporte):	
Nombre/ Razón Social:	Cédula o Número de Pasaporte/ R.I.F./ Número de Identificación:
¿Puede ser considerado Ud. como una Persona Políticamente Expuesta? (el ámbito de ésta declaración es tanto de personas naturales como personas jurídicas que se consideren personas relacionadas)	
Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Nota:	

ITALBURSATIL CASA DE BOLSA, C.A. ofrece a EL CLIENTE, efectuar operaciones bursátiles en la República de Panamá, con ITALBURSATIL CASA DE VALORES, S.A., sociedad anónima constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en el Registro Público en la Ficha 578992, Documento 1184847, de la Sección Mercantil con domicilio en la ciudad de Panamá; debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Valores de Panamá para ejercer la actividad de Casa de Valores, mediante la Resolución CNV No. 142-08 de fecha 27 de mayo de 2008, domiciliada en Ocean Business Plaza, Suite 1708, Panamá, República de Panamá bajo los términos y condiciones establecidos en el Contrato Cuenta de Inversión de Italbursatil Casa de Bolsa, C.A., a excepción de las cláusulas de:

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION. Información sobre el Cliente.

Adicionalmente a lo especificado en esta cláusula, el Cliente entrega a Italbursatil la siguiente información:

- Persona jurídica: Certificado de existencia y copia cotejada de cédula, pasaporte u otro documento de identidad personal, de los beneficiarios finales.
- Persona natural y jurídica: Dos (2) referencias comerciales ó bancarias.

TARIFAS DE COMISIONES Y GASTOS. En caso de modificaciones a las tarifas de comisiones y gastos repercutibles que puedan ser de aplicación a la relación contractual establecida, los clientes dispondrán de hasta un plazo máximo de dos (2) meses desde la recepción de la citada información para modificar o cancelar la relación contractual sin que les sean de aplicación las tarifas modificadas.

RESCISIÓN DE CONTRATO. La duración del contrato es indeterminada, pero cualquiera de las partes podrá darlo por terminado en cualquier momento mediante notificación a la otra parte con un mínimo de quince (15) días hábiles de anticipación. Sin embargo, el cliente sólo podrá dar por terminado el contrato cuando no mantenga con italbursatil ninguna pendiente de ejecución.

LEY APLICABLE. El contrato y el instrumento poder, se regirán por el Decreto Ley 1 de 1999 y sus reglamento y en general, por las Leyes de la República de Panamá.

CLAUSULA DE ARBITRAJE. Toda controversia o diferencia entre las partes relativos al presente documento, o a los contratos y operaciones entre las partes, se resolverán mediante arbitraje. Cualquier litigio o controversia provenientes de, o relacionado con este contrato, así como la interpretación, aplicación, ejecución y terminación del mismo, deberán resolverse por medio de arbitraje, previo intento de conciliación, por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, y conforme a sus reglas de Panamá.

DOMICILIO: Las partes eligen como domicilio a la Ciudad de Panamá.

NORMAS DE CONDUCTA: Las partes acuerdan someterse a las Normas de Conducta y requisitos de información contenidos en el Acuerdo 5 de 2003 expedido por la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, así como los usos y costumbres de buena práctica aceptadas dentro de la industria.

INTEGRACION. Este acuerdo escrito contiene un acuerdo total entre las partes contratantes en relación al objeto del contrato. Este acuerdo revoca cualquier negociación previa, acuerdos, representantes, ya sea oral o escrito. Cualquiera enmienda o anexo posterior debe constar por escrito, y no habrá aceptación implícita de ninguno de los términos propuestos por una de las partes a la otra.

LENGUAJE. Este contrato deberá interpretarse en su totalidad atendiendo al valor justo de las palabras aquí contenidas. Este acuerdo ha sido ejecutado en el idioma español, y ambas declaran que comprenden su texto de manera íntegra.

ITALBURSATIL CASA DE VALORES, S.A., acepta que el contrato Cuenta de Inversión Italbursatil es válido para las operaciones solicitadas por el cliente en Panamá únicamente.

Las instrucciones de EL CLIENTE sólo se aceptarán si éste ha sido firmado el presente ANEXO para aperturar una cuenta ITALBURSATIL CASA DE VALORES, S.A.

ACEPTACION DEL CLIENTE: La aceptación de las ordenes de operaciones por parte de ITALBURSATIL CASA DE VALORES, S.A., están sujetas a la verificación de recaudos y que el depósito o crédito por el monto a invertir se haya hecho efectivo en la cuenta ITALBURSATIL CASA DE VALORES S.A. ITALBURSATIL CASA DE VALORES S.A. se reserva el derecho de anular las solicitudes o retrasar hasta un máximo de dos (2) días hábiles bursátiles la fecha valor. En caso de errores en el llenado de las órdenes ITALBURSATIL CASA DE VALORES, S.A. se reserva el derecho de anulada. La compra a precio de Mercado será hecha bajo las condiciones establecidas al momento de la firma de las órdenes de operaciones.

Nombre del Cliente:	Firma del Cliente:	Italbursatil Casa de Valores, S.A.:	Fecha:

