

Solicitud de cuenta comercial de Colmex Pro - Cuestionario del inversor

Este cuestionario debe ser completado por todos los clientes de la empresa de forma individual. Por favor asegúrese de haber completado todas las secciones de este cuestionario.

Si elige no proporcionar la información sobre su conocimiento y experiencia con respecto a instrumentos financieros particulares o si proporciona información insuficiente, esto puede no permitir que la Compañía determine la idoneidad de los servicios y / o productos específicos y puede dar lugar a restricciones relevantes en su disponibilidad por parte de la Compañía, incluida la falta de celebración del Acuerdo comercial con usted.

Información personal

Detalles personales

Nombre:

Apellido:

Lugar de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

DNI / Número de pasaporte:

Nacionalidad:

ID / Fecha de vencimiento del pasaporte:

Dirección de residencia

Calle y número

Población/Ciudad:

(P.O.B. no aplicable) :

Área / Estado:

Código postal

País:

Número de teléfono (código de país + código de área + número)

Número de móvil (código de país + código de área + número)

Correo electrónico:

Detalles de empleo / Perfil económico

Situación de empleo:

- Empleado
 Autónomo
 Estudiante
 Jubilado.
 No trabaja

Naturaleza del negocio

Descripción completa de la ocupación / cargo:

(Si ha elegido "estudiante", "jubilado" o "no trabaja", complete su campo de estudio o experiencia laboral previa, respectivamente)

¿Cuál es su ingreso anual (EUR)?

- Menos de € 50,000
 € 50,000- € 99,999
 100,000 - € 249,999
 más de € 250,000 (por favor especifique) _____

¿Cuál es su patrimonio neto total estimado (EUR)?

- Menos de € 99,999
 € 100,000- € 349,999
 € 350,000 - € 999,999
 más de € 1,000,000 (por favor especifique) _____

¿Cuál es el propósito de esta cuenta comercial?

- Inversión
 Cobertura
 Especulación

¿Cuál es su monto estimado de inversión con nuestra empresa (EUR)?

- Menos de € 50,000
 € 100,000 - € 249,999
 € 50,000 - € 99,999
 más de € 250,000 (por favor especifique) _____

Fuente de fondos:

- Dividendos
 salariales
 Inversiones
 Herencia de ahorro familiar
 Otros (especificar) _____

Frecuencia esperada de transacciones por mes:

- 1-20
 21-50
 51-100
 más de 100

¿Cuál es el origen esperado de los fondos que se acreditarán en la cuenta?

- Banco europeo / Tarjeta de crédito
 Banco no europeo / Tarjeta de crédito
 Monedero electrónico
 Otro _____

¿Es usted una persona expuesta políticamente (PEP):

- Sí
 No

Conocimiento y experiencia actual

Nivel de educación

- Certificado escolar
 Licenciatura
 Masters
 Doctorado
 Ninguno

Seleccione uno de los siguientes:

- Tengo una calificación profesional y / o educación relevante para la industria financiera: como un título en finanzas, contabilidad, banca o similar
 He trabajado y/o estoy trabajando en el sector financiero durante al menos 1 año.
 Ambos
 Ninguno

Por favor seleccione los productos financieros con los que está familiarizado:

- CFD (por ejemplo, en renta variable, Forex, índices)
 Valores transferibles (por ejemplo, bonos, acciones)
 Otros productos derivados (por ejemplo, productos básicos, opciones)
 No estoy familiarizado con ningún producto financiero.

¿Cuánto tiempo lleva intercambiando los productos anteriores?

- Menos de 12 meses
 1-2 años
 2-5 años
 más de 5 años

Frecuencia de transacciones:

- Diario
 Semanal
 Mensual
 Anual

Número de operaciones en los últimos 12 meses:

- 1-25
 26-50
 51-100
 más de 100

Volumen promedio de transacciones por mes:

- Menos de 5k
 5K – 50K
 50K – 250K
 Más de 250K

Nivel común de apalancamiento de operaciones anteriores:

- 1:20
 1:50
 1:100
 1:200
 1:400

Si las acciones de Amazon negociadas en el intercambio NASDAQ caen significativamente, ¿cuánto cambiaría el precio de su CFD de Amazon?

- Movimiento en la misma dirección
 No será afectada
 Se moverá en la dirección opuesta

Si el operador no cumple con el margen, por favor llame al proveedor de CFD para liquidar las posiciones

- solo a un precio favorable para el comerciante
 solo en una pérdida por la cual el comerciante será responsable
 al siguiente precio disponible (que podría ser menos favorable para el comerciante)

Apalancamiento en CFDs:

- brinda la posibilidad de comprar más que su capital
- proporciona protección contra pérdidas
- Ninguna de las anteriores

Una llamada de margen puede describirse mejor como:

- un requisito para restaurar el margen y mantener las posiciones
- una advertencia para cerrar la posición
- una demanda para cerrar su cuenta

Si uno cree que el activo subyacente (como el Oro) aumentará, el inversionista elegirá:

- Posición larga (comprar)
- Posición corta (venta)

¿Cuál de los siguientes es correcto con respecto a los CFDs:

- es un fondo que se cotiza en bolsa
- es un contrato negociable entre el cliente y el corredor
- es un producto financiero sin riesgo

Con un depósito inicial de \$ 1,000 y un apalancamiento de 1:50, su poder de compra es de hasta \$ 50,000. Con un depósito inicial de \$ 1,000 y un apalancamiento de 1:100, ¿cuál será su poder adquisitivo?

- \$50,000
- \$78,000
- \$100,000
- \$70,000

Un operador toma una posición corta cuando el precio del oro se negocia \$ 600 por onza y se vende a 590 \$, ¿cuál es el resultado de esta transacción?

- Ganancia
- Pérdida

Si compra una acción de Apple a través de la plataforma de Colmex Pro, ¿dónde puede venderla?

- En cualquier lugar
- A través de su banco
- Solo a través de la plataforma Colmex Pro

Cuando aumenta la volatilidad:

- El riesgo aumenta
- El valor del instrumento financiero cambia a un ritmo constante durante un período de tiempo
- El precio del producto aumenta

Las órdenes stop loss pueden describirse mejor como una técnica para:

- Limitar las pérdidas potenciales en una posición específica
- Eliminar la posibilidad de una pérdida.
- Obtener ganancias cuando el precio de las acciones disminuya.

Información bancaria

Por favor indíquenos los detalles de su cuenta bancaria que se utilizarán para depositar y retirar fondos de su cuenta comercial.

Nombre del banco:

Número de cuenta:

Número de sucursal: Código Swift del Banco:

Ciudad, País: Código postal:

Dirección del banco:

Nombre del titular de la cuenta:

Auto certificación de residencia fiscal

Por favor complete la siguiente tabla que indique de (i) dónde es residente fiscal y (ii) su TIN para cada jurisdicción indicada.

Si no cuenta con un TIN, por favor indique el motivo correspondiente **A, B o C** donde se indique a continuación:

Motivo A: la jurisdicción donde soy residente no emite un TIN a sus residentes

Motivo B: No puedo obtener un TIN o un número equivalente (por favor explique por qué no puede obtener un TIN en la tabla a continuación si ha seleccionado este motivo)

Motivo C: no se requiere TIN. Nota: Solo seleccione esta razón si la ley nacional de la jurisdicción relevante no requiere la recolección del TIN emitido por dicha jurisdicción)

| | Jurisdicción de residencia fiscal | TIN | Si no cuenta con un TIN disponible, por favor ingrese la razón A, B o C |
|---|-----------------------------------|-----|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

Por favor explique por qué no puede obtener un TIN si seleccionó la Razón **B** anterior:

1 _____

2 _____

Declaración del cliente

Reconozco que la información contenida en este formulario y la información con respecto al Titular de la cuenta y cualquier Cuenta (s) Reportable (s) pueden llegar a ser proporcionadas a Chipre e intercambiarse con las autoridades fiscales de otras jurisdicciones en las que puedo llegar a ser residente fiscal de conformidad con los acuerdos intergubernamentales para intercambiar información de la cuenta financiera.

Certifico que soy el titular de la cuenta de todas las cuentas a las que se refiere este formulario. Me comprometo a informar a Colmex Pro Ltd. inmediatamente de cualquier error, omisión o cambio en la información provista en este formulario.

Yo, [nombre completo] _____ declaro que todas las declaraciones hechas en esta declaración son, a mi leal saber y entender, correctas y completas.

FATCA

Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras de EE

Estado de residencia fiscal de los EE. UU.

Por favor marque si alguna de las siguientes opciones es relevante para el titular de la cuenta:

- Ciudadanía estadounidense o estado de residente permanente legal (green card);
- Un lugar de nacimiento en los EE. UU. (O certificado de incorporación para entidad jurídica / asociación con la dirección de los Estados Unidos)
- Una dirección de residencia de los EE. UU. o una dirección de correspondencia de los EE. UU. P.O. box);
- Instrucciones permanentes para transferir fondos a una cuenta en los Estados Unidos, o instrucciones recibidas regularmente desde una dirección de los Estados Unidos;
- Una dirección "en cuidado" o una dirección de "retención de correo" que sea la única dirección con respecto al cliente; o
- Un poder notarial o autoridad firmante otorgado a una persona con una dirección en los EE.UU.
- Todo lo mencionado anteriormente no me es aplicable.**

Declaración del cliente

Yo, [nombre completo] _____
 Por la presente declaro que toda la información aquí proporcionada es verdadera, precisa y completa. Esta información se proporciona para respaldar mi solicitud de una cuenta comercial de Colmex Pro. Informaré a la Compañía de cualquier cambio en la información mencionada anteriormente. He leído, comprendido y acepto los Términos y Condiciones de la Compañía.

Documentación de apoyo

Comprobante de identidad

Por favor proporcione un pasaporte válido y una tarjeta de identificación nacional si cuenta con ello (el documento de identificación debe mostrar su fotografía, datos personales, firma, fechas de emisión y vencimiento, fecha y lugar de emisión, así como el número de serie). Si no dispone de un pasaporte válido, proporciónenos otras dos formas de identificación oficial, es decir, tarjeta de identificación nacional y licencia de conducir. Todos los documentos deben enviarse en color.

Prueba de residencia

Factura reciente de servicios públicos con fecha en los últimos seis meses, factura fiscal actual de la autoridad local, extracto bancario o de tarjeta de crédito. Este documento debe estar en color e indicar su nombre y dirección residencial. Las declaraciones en Internet no se aceptarán a menos que la institución emisora las imprima en color.

Declaración del cliente

Por la presente confirmo que todas las declaraciones hechas en este Cuestionario del inversor y toda la información, documentos u otros (en lo sucesivo, la "Información"), es completamente verdadera y precisa, y que se proporciona por mi propia iniciativa. Acepto ser totalmente responsable de la información proporcionada en este documento y no me opongo a que se recopile información para confirmar mi reputación comercial. Para cualquier cambio o enmienda en la información proporcionada en este documento, continuaré siendo responsable de notificar a Colmex Pro Ltd. Por la presente, acepto el procesamiento de mis datos personales y / o confidenciales por parte de la Compañía a las compañías de su grupo o terceros dentro o fuera del EEE (Espacio Económico Europeo) para cualquier propósito relacionado con el cumplimiento de este Acuerdo.

Declaración del cliente

Yo, [nombre completo]

Por la presente declaro que he leído, entendido y aceptado los Términos y Condiciones (Acuerdo) de la Compañía, así como las Divulgaciones que se detallan a continuación.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Términos y condiciones | <input type="checkbox"/> Divulgación de Riesgos Generales |
| <input type="checkbox"/> Política de Orden de Ejecución | <input type="checkbox"/> Política de conflictos de intereses |
| <input type="checkbox"/> Documento de información clave | <input type="checkbox"/> Fondos de compensación de inversiones |
| <input type="checkbox"/> Divulgación del mercado objetivo | <input type="checkbox"/> Política de clasificación de clientes |

Fecha de firma

Advertencia de riesgo: El comercio en los mercados financieros conlleva riesgos. El valor de la inversión puede aumentar o disminuir y los inversores pueden perder todo su capital invertido. Los productos apalancados pueden no ser adecuados para todos y deberá asegurarse de comprender el riesgo involucrado. Para obtener más información sobre los riesgos asociados con la negociación en los mercados financieros, por favor lea nuestra [Divulgación general de riesgos](#). La Compañía no está en condiciones de evaluar su compatibilidad total con los productos ofrecidos a través de sus plataformas. Para obtener más información sobre el mercado objetivo de los productos ofrecidos por la Compañía, por favor lea nuestra [Divulgación del mercado objetivo](#).