

FICHA CLIENTE PERSONA NATURAL

* **Todos los Datos son Obligatorios**

ANTECEDENTES PERSONALES O REPRESENTANTE LEGAL

RUT		Sexo		Fecha Nacimiento		Nacionalidad	
		Masculino	Femenino				
Nombres				Estado Civil		Régimen Conyugal	
Apellido Paterno				Teléfono		Tipo Dirección (Ej: Calle)	
						Av.	Calle
						Pje.	
Apellido Materno				Nombre Dirección			
Email				Número	Depto/piso/of	Comuna	Ciudad
Relación con Afex Agencia de Valores				Región	País Residencia	Código Postal	
Director	Miembro Grupo Emp.	Laboral	Sin Relación				

ANTECEDENTES LABORALES

INDEPENDIENTE	DEPENDIENTE	DUEÑA DE CASA	JUBILADO
---------------	-------------	---------------	----------

Nombre Empresa		Nombre Dirección			
Cargo		Número	Depto/piso/of	Comuna	Ciudad
Teléfono		Página web			
Profesión Ocupación u Oficio					

ANTECEDENTES BANCARIOS

Banco	Tipo de Cuenta
N° Cuenta	

DATOS Cónyuge, Conviviente Civil o Representante Legal

RUT		Nacionalidad		Email			
Nombres				Teléfono		Tipo Dirección (Ej: Calle)	
Apellido Paterno				Nombre Dirección			
Apellido Materno				Número	Depto/piso/of	Comuna	Ciudad
Relación con Afex Agencia de Valores				Región	País Residencia	Código Postal	
Director	Miembro Grupo Emp.	Laboral	Sin Relación				

TIPO DE ORDEN

Verbales	Medio Electrónico Sin Confirmación Posterior
----------	--

PROPÓSITO DE LA RELACIÓN LEGAL O CONTRACTUAL CON AFEX AGENTES DE VALORES LTDA.

Pago Proveedores		Pagos Personales (a cuenta propia/familiares)	
Pago Servicios		Pago Estudios	
Pago Remuneraciones		Otros	

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

Sí No

PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR ÓRDENES A AFEX AGENTES DE VALORES LTDA.

Nombre	RUT	¿Qué función desempeña?	E mail	Monto hasta

DECLARACIÓN DE RELACIÓN PEP

Declaro ser ___/no ser ___, PEP (Persona Políticamente Expuesta)

Declaro tener ___/no tener ___, vínculo familiar directo con Personas Políticamente Expuestas

(Políticos, ministros de estado, Senadores y Diputados, Comandantes de las Fuerzas Armadas, otros)

FORMULARIO AUTOCERTIFICACIÓN FATCA

Por el presente instrumento declaro conocer expresamente las normas establecidas en el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), dictadas por el gobierno de Estados Unidos de América, donde se entiende por US Person toda persona que: a) tiene nacionalidad estadounidense, a pesar de no residir en Estados Unidos de América; b) que posea pasaporte emitido por Estados Unidos de América; c) que haya nacido en Estados Unidos de América y no haya renunciado a su nacionalidad; d) que sea residente permanente de Estados Unidos de América; e) que sea sujeto fiscal de Estados Unidos de América. Sujeto fiscal de Estados Unidos de América es aquel que haya permanecido al menos 183 días en Estados Unidos de América durante el presente año o en los 2 años anteriores, contabilizando para dicha sumatoria los días permanecidos en dicho país de la siguiente manera: La totalidad de los días del presente año, 1/3 de los días en el año recién pasado y 1/6 de los días del año antepasado.

Declaro:

Ser contribuyente Americano

No ser contribuyente Americano

Si es contribuyente Americano:

En el contexto de la Ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) autorizo a Afex Agentes de Valores Ltda., en su rol de Institución Financiera Chilena Reportante, a entregar al IRS información sobre los movimientos y saldos asociados a mi cuenta, así como cualquier otra información que pueda ser requerida en el marco de cumplimiento de la normativa.

Sí No

CONTACTO EN AFEX

Ejecutivo	
Fecha Ingreso	

DECLARACIONES

- a- Declaro que la información personal en el presente documento es fidedigna y fue entregada directamente por mi persona a AFEX Agentes de Valores Ltda., por lo que me hago enteramente responsable de los perjuicios que cualquier falta u omisión en dicha información pudiere acarrear a AFEX Agentes de Valores Ltda.
- b- Será responsabilidad del Cliente mantener dicha información permanentemente actualizada para que responda, en cada momento, a la situación real del Cliente. El Cliente será el único responsable de las manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause a AFEX Agentes de Valores Ltda. o a terceros por la información que facilite.
- c- El Cliente autoriza desde ya a AFEX Agentes de Valores Ltda. para que pueda comprar para si lo que se le ha ordenado vender, y venderle de lo suyo.
- d- Los activos que han sido o serán abonados o depositados a cualquier cuenta no provienen, directa ni indirectamente, de actividades ilícitas, y dicho abono o depósito no constituye uno de los delitos contemplados en el artículo 27 de la Ley 19.913, o la que la sustituya o reemplace.
- e- Faculto expresamente a AFEX Agentes de Valores Ltda., para que por cualquier medio, capte, intercepte, grabe o reproduzca las comunicaciones o conversaciones de carácter privado mantenidas conmigo, que ocurran o existan en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, en virtud de todas las operaciones que digan relación con AFEX Agentes de Valores Ltda., y su actividad como intermediaria de valores.
- f- Autorizo a AFEX Agentes de Valores Ltda. a utilizar todos los canales de información disponibles, públicos o privados, nacionales o internacionales, en orden a prevenir y hacer cumplir las normas internas y externas sobre lavado de dinero. Se deja constancia que la adjudicación de Operaciones Directas (O.D.) de valores extranjeros, es decir, aquellas en que el mismo corredor actúa como comprador y vendedor del instrumento, será automática y sin interferencia.

Firma del Cliente

Firma del Ejecutivo