

Por instrucciones de la Superintendencia Nacional de Valores, de conformidad con las normas vigentes, la información solicitada en la presente ficha debe ser proporcionada por el Inversor. "LOS TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN" que se encuentran anexas deben ser de conocimiento y firmados por el Inversor (En este documento "EL CLIENTE").

	Motivo por los cuales solicita los servicios de Statera Casa de Bolsa, C.A.		
Nuevo Modific.	Código Asignado:	Fecha de Registro	Promedio mensual estimado a transar a través de los servicios de:

Cliente. Persona Jurídica

Nombre de la empresa			Principal actividad económica			
Ciudad	Estado	Cod. Postal	País	Teléfono y/o Fax	E-mail	
Productos						R.I.F.
Tres últimas declaraciones de Impuesto sobre la Renta, de ser el caso		3era. Año		2da. Año		1era. Año

Representación 1

Apellidos y Nombres				Cargo		Cédula de Identidad	
Edo. Civil	Pasaporte N°	Sexo	Nacionalidad	F. de Nacimiento	Profesión	Teléfono	E-mail
Dirección (calle, número, piso, ciudad, estado, país)					Tipo de Firma / Condiciones		

Representación 2

Apellidos y Nombres				Cargo		Cédula de Identidad	
Edo. Civil	Pasaporte N°	Sexo	Nacionalidad	F. de Nacimiento	Profesión	Teléfono	E-mail
Dirección (calle, número, piso, ciudad, estado, país)					Tipo de Firma / Condiciones		

Apoderado

Apoderado(s)				Registro / Notaria del poder		Fecha del poder	
Edo. Civil	Pasaporte N°	Sexo	Nacionalidad	F. de Nacimiento	Condiciones del poder		

Dirección (calle, número, piso, ciudad, estado, país)			Profesión	Teléfono	E-mail

Bancos Cuentas Bancarias (son las cuentas autorizadas para créditos)

Banco Nacional		Número de cuenta		Tipo de cuenta	
Banco Extranjero		ABA	Acc. #	Dirección	

Referencias (Autorizadas a dar información y referencias sobre nosotros)

Referencia:	Teléfono:	Celular:
Dirección:		
Referencia:	Teléfono:	Celular:
Dirección:		

Empresas Relacionadas

Nombre:	R.I.F.	
Nombre:	R.I.F.	
Declaración del Cliente: ¿Tiene el Cliente alguna relación accionaria con Statera Casa de Bolsa, C.A.?	Si	Ninguna

Ordenes

Clase de orden que emitirá:	Escrita	Verbal	Ambas		
Verificación posterior:	Si	No	En que caso: Ordenes Escritas	Ordenes Verbales	Ambas
Medio de verificación Ordenes verbales					
Grabaciones telefónicas	Fax	E-mail	Carta personal	Correo certificado	

Perfil del Inversionista - Cliente

Volumen de Ingresos Anuales	Total Activos Liquidos (Dinero e Inversiones)	Patrimonio Total
Menos de 10.000 UT	Menos de 10.000 UT	Menos de 10.000 UT
Entre 10.001 - 30.000 UT	Entre 10.001 - 30.000 UT	Entre 10.001 - 30.000 UT
Entre 30.001 - 60.000 UT	Entre 30.001 - 60.000 UT	Entre 30.001 - 60.000 UT
Entre 60.001 - 100.000 UT	Entre 60.001 - 100.000 UT	Entre 60.001 - 100.000 UT
Más de 100.000 UT	Más de 100.000 UT	Más de 100.000 UT

Experiencia y conocimiento en inversiones			
Ninguna	Limitada	Buena	Excelente
Objetivos de Inversión			
Agresivo	Moderado	Conservador	

Perfil del Inversionista - Nivel de riesgo

Nivel 1 - Riesgo Bajo, Cliente Conservador:
Operaciones Bursátiles con Títulos Valores inscritos en la bolsa de Valores de Caracas y/o Bolsa Electrónica de Valores Venezuela en Bolívares y en Moneda Extranjera, Fondo Mutuales de Renta Fija y Variables Regulados por la Superintendencia Nacional de Valores, Bonos Papeles Comerciales Privados o Públicos con Calificación de riesgo, Bonos emitidos por la Industria Petrolera Nacional, Colocaciones de Fondos en la Banca Nacional, Ofertas Públicas de Adquisiciones y Ofertas Públicas de Colocaciones Primarias emitidas de conformidad a la Superintendencia Nacional de Valores

EL CLIENTE, declara que conoce y entiende la inversión que se realiza.

Firma _____

Nivel 2 - Riesgo Mediano, Cliente Normal:
Todos los instrumentos de Nivel 1, así como Bonos Par y conversión de Deuda de la República Bolivariana de Venezuela denominados en moneda extranjera, Bonos Globales de la República Bolivariana de Venezuela, denominados en moneda extranjera. Bonos de la Industria Petrolera Venezolana, denominados en moneda extranjera. Bonos del Tesoro Americano y Acciones Inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York y el NASDAQ. Título sobre bienes inmuebles.

EL CLIENTE, declara que conoce y entiende la inversión que se realiza.

Firma _____

Nivel 3 - Riesgo Ampliado, Cliente Total:
Todos los instrumentos del Nivel 1 y 2, así como Contratos Privados, Fondos Mutuales Extranjeros, Papeles Comerciales, Acciones y Bonos emitidos por empresas extranjeras. Inversiones en Títulos de Deuda en Mercado Emergentes, Productos Derivados, Futuros Financieros y Contratos de Opciones Financieras, Mercado Internacional de Divisas y Monedas. Contratos con Mercaderías Nacionales y Extranjeras.

EL CLIENTE, declara que conoce y entiende la inversión que se realiza.

Firma _____

Declaraciones

Confidencialidad: Los datos suministrados son confidenciales. Sin perjuicio de lo anterior se autoriza a Statera Casa de Bolsa C.A. a suministrar éstos y otros datos a requerimiento de las Instituciones Gubernamentales, Financieras o relacionadas

Declaración Jurada: Declaro bajo juramento que la información aquí suministrada (páginas 1 y 2) es veraz y que ha sido otorgada libremente en ejercicio de mis plenas facultades y sin participación de Statera Casa de Bolsa, C.A. o terceros.

Declaración Jurada de origen y destinos de los fondos:

Declaro bajo fe de juramento, que los fondos destinados al pago de las operaciones de valores de moneda nacional y/o extranjera tienen un origen lícito y que no provienen de ninguna actividad ilícita. Igualmente declaro bajo fe de juramento, que los fondos que se obtengan de la liquidación de los valores en moneda nacional y/o extranjera, tendrán un destino lícito, relevando de toda responsabilidad a Statera Casa de Bolsa, C.A.

Firmas

Nombre y Apellido		Nombre y Apellido		Presencia por Statera Casa de Bolsa C.A.	
				Nombre y Apellido:	
				C.I.:	
				Cargo:	
Firma:	Huella	Firma:	Huella	Firma:	



Caracas,

Señores
STATERA CASA DE BOLSA, C.A.
Ciudad.-

Estimados Señores:

Yo, _____, de nacionalidad _____, domiciliado en _____, titular de la Cedula de Identidad N° _____ actuando en este acto en mi condición de _____ de la Sociedad Mercantil domiciliada en, _____ Republica Bolivariana de Venezuela, inscrita ante el Registro Mercantil del Estado _____, en fecha _____, bajo el número _____, tomo _____, protocolo _____ estando debidamente facultado, por la presente declaro en nombre de mi representada que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos declaro que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos objeto de la cartera de negociación, objeto de la cartera de negociación, o dineros que serán depositados en cuentas bancarias de, o entregados a, STATERA CASA DE BOLSA, C.A., durante todo el periodo que permanezca vigente la relación comercial o de negocios que mantengamos con STATERA CASA DE BOLSA, C.A. provienen de:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Repatriación de Capitales | <input type="checkbox"/> Dividendos |
| <input type="checkbox"/> Libre Ejercicio de Comercio o Negocio | <input type="checkbox"/> Arrendamiento de Bienes |
| <input type="checkbox"/> Venta de Bienes Inmuebles | <input type="checkbox"/> Actividades Religiosas |
| <input type="checkbox"/> Venta de Bienes Muebles | <input type="checkbox"/> Actividad Agrícola o Pecuaria |
| <input type="checkbox"/> Seguros | <input type="checkbox"/> Donación |
| <input type="checkbox"/> Explotación de Minas y Canteras | <input type="checkbox"/> Legado |
| <input type="checkbox"/> Inversiones | <input type="checkbox"/> Otro: |

En consecuencia declaramos que tienen procedencia lícita y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se consideren producto de las actividades o acciones establecidas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (publicada en la Gaceta Oficial N° 39.912 del 30 de abril de 2012) ni con ninguna otra actividad delictiva.

De igual forma, dejamos constancia de que la empresa no está incurso en investigaciones por presuntas violaciones a la normática cambiaria, ni ha sido sancionada por la violación de ésta, y que son ciertos y fehacientes los documentos suministrados.

Sin más a que hacer referencia,

Atentamente.

Nombre
C.I.