

Datos del Cliente

Nombre del Cliente:

No. Cedula o Pasaporte:

Edad

 Mayor de 55 años Entre 35 a 55 años Menor de 35 años

INGRESOS ANUALES

- Menos de RD\$1,000,000.00
 Entre RD\$1,000,000.00 y RD\$3,000,000.00
 Más de RD\$3,000,000.00

TOTAL ACTIVOS LIQUIDOS
(DINERO E INVERSIONES EN TITULOS)

DISTRIBUCION ACTIVOS LIQUIDOS

- Cuenta corriente, Certificados financieros, Fondos mutuos
 Papel comercial o bonos Acciones o fondos cerrados

EXPERIENCIAS COMO INVERSIONISTA

- Ninguna Limitada Buena o excelente

PATRIMONIO TOTAL

- Menos de RD\$3,000,000.00
 Entre RD\$1,000,001.00 y RD\$10,000,000.00
 Más de RD\$10,000,001.00

OPERACIONES DE VALORES Y FINANCIERAS QUE REALIZA Y COMPRENDE (MARCAR LAS QUE ESTAN DISPUESTAS A REALIZAR CON ESTE PUESTO DE BOLSA)

- Inversión en certificados financieros, cuota fondos mutuos
 Compra-venta de papeles comerciales o bonos
 Compra-venta de fondos cerrados, prestamos de margen
 Operaciones de préstamo de títulos valores (mutuo)
 Compra-venta de operaciones a plazo (forwards)
 Compra-venta de acciones

CUALES DE ESTOS CRITERIOS SE AJUSTA MEJOR A SUS IDEAS DE RENTABILIDAD/RIESGO

- Conservar su capital con la menor volatilidad y riesgo posibles, sin pérdida de capital
 Crecimiento sostenido en su patrimonio, acepta riesgo moderado con el fin de obtener un mayor rendimiento
 Rendimiento a largo plazo, a través de una combinación balanceada de instrumentos tomando mayor nivel de riesgo

Otros:

Declaración Jurada:

Por medio del presente documento declaro (declaramos) bajo fe de juramento que todos los dineros, capitales, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con o a través de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A., no tienen relación alguna con actividades producto del delito de legitimación de capitales, y por lo tanto no guardan vinculación alguna con actividades ilícitas, tampoco proceden de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Por medio de la presente declaración se autoriza a Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. para que verifique los datos por mí (nosotros) suministrados y contenidos en esta planilla.

El (los) firmante (s) ("el cliente") declara haber leído, comprendido y expresamente acepta los términos y condiciones generales de contratación de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. El Cliente además ratifica su intención de someter los contratos y operaciones efectuadas con o a través de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A., a arbitraje institucional de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley 50-87 de fecha 4 de junio de 1987 sobre Cámara de Comercio y Producción y en el Reglamento del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Inc., vigente a la fecha de suscripción del presente documento.

Fecha

Día _____ Mes _____ Año _____

PLAZO EN EL CUAL PIENSA CUMPLIR SUS OBJETIVOS

- Menos de un año Entre uno y tres años Más de tres años

NIVEL ACADÉMICO

- Primaria o secundaria Universitario Postgrado o Maestría

CUANDO ES LO MAS PRONTO QUE USTED PODRIA
ANTICIPAR ESTAR NECESITANDO TODO O UNA PARTE

- En corto tiempo,
 Menos de 90 días
 En más de 90 días y menos de 1 año
 A largo plazo, más de un año

CAPACIDAD DE ABSORBER PERDIDAS DE CAPITAL

- 0% 5% 10% 20% 30%

DESTINO DE LOS INGRESOS GENERADOS POR SUS INVERSIONES

- Vivir de ellos
 Utilizar una parte e invertir la otra parte
 Reinvertir todo

SE CONSIDERA USTED UN INVERSIONISTA

- Sin experiencia en temas financieros
 Informado (leo prensa económica, ect.)

ORIGEN DE LOS FONDOS

- Ahorro de sueldos o salarios
 Salario o ingresos actuales
 Inversiones anteriores / venta activos
 Pensiones
 Herencia
 Otros:

Firma del (los) cliente (s)