

PERFIL CONFIDENCIAL DEL INVERSIONISTA

Nombre del Cliente:		Edad	
Documento de Identidad: Tipo		Mayor de 55 años	
No.:		Entre 35 y 55 años	
Menor de 35 años			
Nivel Académico		Experiencia como Inversionista	
Primaria Secundaria Universitario Postgrado Maestría		Ninguna Limitada Buena Excelente	
Ingresos Anuales:		Total Activos Líquidos (Dinero e Inversiones en Títulos)	
Menos de DOP 1,000,000.00 (o su equivalente en USD)		Menos de DOP 1,000,000.00 (o su equivalente en USD)	
Entre DOP 1,000,000.00 y DOP 3,000,000.00 (o su equivalente en USD)		Entre DOP 1,000,000.00 y DOP 3,000,000.00 (o su equivalente en USD)	
Entre DOP 3,000,001.00 y DOP 10,000,000.00 (o su equivalente en USD)		Entre DOP 3,000,001.00 y DOP 10,000,000.00 (o su equivalente en USD)	
Más de DOP 10,000,000.00 (o su equivalente en USD)		Más de DOP 10,000,000.00 (o su equivalente en USD)	
Distribución Activos Líquidos		Patrimonio Total	
<input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Fondos Mutuos		Menos de DOP 3,000,000.00 (o su equivalente en USD)	
<input type="checkbox"/> Certificados Financieros <input type="checkbox"/> Acciones		Entre DOP 3,000,000.00 y DOP 10,000,000.00 (o su equivalente en USD)	
<input type="checkbox"/> Papel Comercial <input type="checkbox"/> Fondos Cerrados		Entre DOP 10,000,001.00 y DOP 25,000,000.00 (o su equivalente en USD)	
<input type="checkbox"/> Bonos		Más de DOP 25,000,000.00 (o su equivalente en USD)	
Operaciones de Valores y Financieras que realiza y comprende (Marcar las que está dispuesto a realizar con Parallax Valores)			
<input type="checkbox"/> Certificados Financieros <input type="checkbox"/> Fondos Cerrados <input type="checkbox"/> Acciones <input type="checkbox"/> Bonos <input type="checkbox"/> Papeles Comerciales <input type="checkbox"/> Préstamo de Títulos Valores (mutuo) <input type="checkbox"/> Fondos Mutuos <input type="checkbox"/> Préstamos Margen <input type="checkbox"/> Operaciones a Plazo (forwards)			
¿Cuál 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 Formar un patrimonio a largo plazo, a través de una selección agresiva de instrumentos financieros			
Plazo en el cual piensa cumplir sus objetivos		Destino de los ingresos generados por sus inversiones	
Menos de un año		Vivir de ellos	
Entre uno y tres años		Utilizar una parte y reinvertir la otra parte	
Más de tres años		Reinvertir todo	
Capacidad de absorber pérdidas de capital (a mayor rentabilidad, mayor riesgo)		¿Cuándo es lo más pronto que usted podría anticipar estar necesitando los fondos que desea invertir?	
0% 10% 30%		En menos de 90 días De uno a tres años	
5% 20% Más del 30%		Entre 90 días y un año En más de tres años	
Se considera usted un Inversionista			
Sin experiencia en temas financieros			
Informado (leo prensa económica, etc.)			
Formado (leo libros sobre finanzas, asisto a seminarios, etc.)			
Origen de los Fondos			
<input type="checkbox"/> Ahorro de sueldos o salarios <input type="checkbox"/> Inversiones anteriores / venta de activos <input type="checkbox"/> Herencia <input type="checkbox"/> Salario o ingresos actuales <input type="checkbox"/> Pensiones <input type="checkbox"/> Otros Especificar _____			

PERFIL CONFIDENCIAL DEL INVERSIONISTA**Cuenta de Margen y Préstamos Valores**

Indique si desea realizar operaciones de Margen bajo la Cuenta de Margen	Si	No
Indique si desea realizar operaciones de Mutuo o Préstamos de Valores	Si	No

El cliente reconoce que la Cuenta de Margen contenida en el contrato involucra, entre otros, los siguientes riesgos:

- El cliente puede incurrir en pérdidas superiores al valor de los activos en la cuenta.
- Parallax Valores puede aplicar compensación automática (por evento de margen o decisión unilateral de la sociedad) de las deudas del cliente contra sus activos.
- La Superintendencia de Valores puede modificar en cualquier momento las tasas de margen y el índice de mantenimiento de cuenta de acuerdo a los artículos 39 y 46 de la Norma para los Intermediarios de Valores que establece disposiciones para su funcionamiento.
- Después de una compensación, variará la composición de activos del cliente. El cliente además reconoce que los préstamos de valores efectuados a Parallax Valores de acuerdo con el contrato, involucran la toma de riesgo de crédito de Parallax Valores, además de los riesgos de precio, liquidez y crédito del título valor objeto de la operación.

Declaración Jurada de Origen Lícito de los Fondos y Suministro de Información

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 con actividades ilícitas, así como tampoco proceden de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Además afirmo (afirmamos) que todas las informaciones declaradas en este formulario son ciertas y autorizo (autorizamos) a Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. a comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las mismas.

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, vigente a la fecha de suscripción del presente documento.

Fecha ____ / ____ / ____
 día mes año

Firma del Cliente
Sello (si aplica)