|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | Apertura  Actualización | | | | | | | | | | | | | **LUGAR:** | | | | | | | | | | | | | |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:**   /    / | | | | | | | | | | | | | |
| **NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:** | | | | | | | | | | | | | |
| **DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES: **MERCANTIL MERINVEST CASA DE BOLSA, C.A.** | | | | | | | | | REGISTRO DE INFORMACIÓN  FISCAL: **J-003003840** | | | | | | | | DIRECCIÓN: **Av. Andrés Bello, Edificio Mercantil, piso 31, San Bernardino, Caracas.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | | NOMBRE(S): | | | | | | | APELLIDO(S): | | | | | | | | | | RIF: | | | | | | | | | | | FECHA DE NACIMIENTO:    /  / | | | | | | |
| LUGAR DE NACIMIENTOSELECCIONE | | | | | NACIONALIDAD: | | | | | | | OTRA NACIONALIDAD: | | | | | | | GENERO:  SELECCIONE | | | | | | | | | | | PROFESIÓN U OFICIO:  SELECCIONE | | | | |
| ESTADO CIVIL:  SELECCIONE | | | | | | | | | NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE: | | | | | | | | | | DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE: | | | | | | | | | | | FUENTE DE INGRESO DEL CÓNYUGE:  SELECCIONE | | | | | |
| DIRECCIÓN DE DOMICILIO: | | | | | | ESTADO: | | | | | | | | | TELF. FIJO:      - | | | | | | | | | | | | CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL: | | | | | | | |
| MUNICIPIO: | | | | | | | | | TELF.CELULAR:      - | | | | | | | | | | | |
| **PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)** | | | | **NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:** | | | | | | | | **CARGO QUE DESEMPEÑA;** | | | | | | | | | | | **PAÍS** | | | | | | | **IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:** | | | | |
| EL INVERSIONISTA ES (PEP) SELECCIONE | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | |  | | | | |
| TIENE PARENTESCO CON (PEP) SELECCIONE | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | |  | | | | |
| ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP) SELECCIONE | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | |  | | | | |
| **EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD: | | NOMBRE(S): | | | | | APELLIDO (S): | | | | | LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: | | | | | | | | | TELF.:      - | | | | | | | | | DATOS DEL DOCUMENTO: | | | | |
| **PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP:)** | | | | | **NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:** | | | | | | | **CARGO QUE DESEMPEÑA;** | | | | | | | **PAÍS:** | | | | | | | | **IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:** | | | | | | | |
| **EL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO ES (PEP)**SELECCIONE | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **REFERENCIAS BANCARIAS** | **INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO** | | | | | | **NOMBRE DEL PRODUCTO** | | | | | | | | | | **NÚMERO DEL PRODUCTO** | | | | | | | | | | | **CIFRAS PROMEDIO:** | | | | | | |
| MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| SELECCIONE | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA: SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | ACTIVIDAD ESPECIFICA:  SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELACIÓN DE DEPENDENCIA: SELECCIONE | | | | | | | NEGOCIO PROPIO: SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | | OTRAS FUENTES DE INGRESO: SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | |
| **RELACIÓN DE DEPENDENCIA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | | | | | | R.I.F: | | | | | | REMUNERACIÓN: | | | | | | | | | FECHA DE INGRESO:     /    / | | | | | | | | CARGO QUE OCUPA: | | | | | |
| DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: | | | | | | | | | | | | ESTADO: | | | | | | | | | TELF.:      - | | | | | | | | RAMO DEL NEGOCIO: | | | | | |
| CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO: | | | | | | | | | | | | MUNICIPIO: | | | | | | | | |
| **NEGOCIO PROPIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | | | | | | | | | | | R.I.F: | | | | | INGRESOS MENSUALES: | | | | | | | | | | | | | | | | | FECHA DE CONSTITUCIÓN:     /    / | |
| DATOS DEL REGISTRO: | | | | | | | | | | DIRECCIÓN FISCAL: | | | | | | | | | | ESTADO: | | | | | | | | | | | | MUNICIPIO: | | |
| RAMO DEL NEGOCIO: | | | | | | | | | | | | CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO: | | | | | | | | | | | | TELF.:      - | | | | | | | | | | |
| **PRINCIPALES PROVEEDORES:** | | | | | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** | | | | | | | | | **RIF** | | | | | | | | | | **UBICACIÓN** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **PRINCIPALES CLIENTES** | | | | | **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** | | | | | | | | | **RIF** | | | | | | | | | | **UBICACIÓN** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |
| **OTROS INGRESOS** | | | | | ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS: SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | | INGRESOS MENSUALES: | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO** | | | **MONTO DEL PRODUCTO ADQUIRIDO** | | | | **MONEDA** | | | | | **INFORMACIÓN SOBRE MOVILIACIÓN DE FONDOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MONTO PROMEDIO MENSUAL** | | | | | | | **N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES** | | | | | | **ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR** | | | | | | | | | |
| **COMPRA** | | | **VENTA** | | | **PAÍS ORIGEN** | | | | | | **PAÍS DESTINO** | | | **USO MONEDA VIRTUAL** |
| SELECCIONE | | |  | | | | SELECCIONE | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | SELECCIONE | | | | | | SELECCIONE | | | SELECCIONE |
| SELECCIONE | | |  | | | | SELECCIONE | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | SELECCIONE | | | | | | SELECCIONE | | | SELECCIONE |
| SELECCIONE | | |  | | | | SELECCIONE | | | | |  | | | | | | |  | | |  | | | SELECCIONE | | | | | | SELECCIONE | | | SELECCIONE |
| **CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEE EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | **NÚMERO DEL PRODUCTO** | | | | | | | | | | | | | | **MONEDA** | | | | | | | | |
| **CUENTA DE CUSTODIA DE VALORES (MERCANTIL BANCO)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | | | |
| **CUENTA ESPECIAL EN MONEDA EXTRANJERA (MERCANTIL C.A. BANCO UNIVERSAL)** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | | | |
| SELECCIONE | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | | | |
| **MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:** | | | | | | | | | | | | **ORIGEN DE LOS FONDOS:** | | | | | | | | | | | | | | **DESTINO DE LOS FONDOS:** | | | | | | | | |
| SELECCIONE | | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | | | | | | | | | SELECCIONE | | | | | | | | |
| **DECLARACIÓN JURADA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUIÉN SUSCRIBE DECLARA:   1. QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A MERCANTIL MERINVEST CASA DE BOLSA, C.A. (MMCB) A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN Y AUTORIZA QUE SUMINISTRE DATOS SOBRE MI INFORMACIÓN A LOS ORGANISMOS COMPETENTES. 2. QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGÚN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 3. QUE NOTIFICARÁ DE INMEDIATO CUANDO SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS DATOS PERSONALES Y/O EN MOVIMIENTO DE FONDOS REPORTADOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PREPARADO POR:** | | | | | | | | | | | | **VERIFICADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO** | | | | | | **FIRMA DEL INVERSIONISTA/APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL** | | | | | | | | | | | | **HUELLA DACTILAR:** | | | | |
| NOMBRE Y APELLIDO:  CARNET Nro:  CÓDIGO DE OFICINA / UNIDAD:  FIRMA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  SELLO | | | | | | | | | | | | NOMBRE Y APELLIDO:    FIRMA: | | | | | | NOMBRE Y APELLIDO:    FIRMA: | | | | | | | | | | | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CUESTIONARIO PARA DETERMINAR EL PERFIL DEL INVERSOR (Normas Sobre Actividades de Intermediación de Corretaje y Bolsa)** | | |
| **EXPERIENCIA PREVIA** | Fondos de Cobertura (Cualquier tipo)  Bonos de Alto Rendimiento/Baja Calidad Crediticia (mercados emergentes)  Bonos de Largo Plazo / Alta Calidad Crediticia  Bonos de Corto Plazo (1 año o menos)  Fondos Mutuales (cualquier tipo)  Productos Estructurados (incluye productos con ganancia de capital)  Acciones | |
| **EXPOSICIÓN TOTAL DEL PATRIMONIO** | El monto a invertir se encuentre entre 0% y 35% de su patrimonio  El monto a invertir se encuentre entre 35% y 100% de su patrimonio | |
| **TOLERANCIA AL RIESGO** | Menos de 5% de Volatilidad  Más del 5% de Volatilidad | Marqué el Perfil de Inversión que usted consideré  Moderado  Agresivo |
|  | | |
| 1. El Inversor y sus representantes declaran bajo fe de juramento que el origen y destino de los fondos que se utilizan para sus inversiones, son de su peculio, de procedencia de actividades lícitas y no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones a las que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, todo ello conforme con lo previsto y sancionado en el ordenamiento jurídico vigente en la República Bolivariana de Venezuela, y con lo establecido en el artículo 46, numeral 5. De la Providencia Nro. 209 de la Superintendencia Nacional de Valores; por lo que exonera expresamente tanto a MMCB como a la Superintendencia Nacional de Valores de cualquier responsabilidad por esa causa. Igualmente, el Inversor declara bajo fe de juramento no estar relacionado; ni pretender involucrar a MMCB ni a la Superintendencia Nacional de Valores con las actividades ilícitas que puedan servir de instrumento para cometer el delito de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la Proliferación de armas de destrucción masiva y otros ilícitos.   2. El Inversor, certifica haber recibido el Contrato de Cuenta Corretaje de Inversión (CCI), el cual puede ser consultado en la dirección http://www.mercantilmerinvest.com/personas/index.html. Asimismo, el Inversor, declara que conoce, comprende y acepta los términos y condiciones del Contrato y conviene en que su relación contractual con MMCB. Estará sujeta a los términos del mismo. Adicionalmente, el Inversor reconoce y acepta que el Contrato de Cuenta Corretaje de Inversión (CCI) podrá sufrir modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso, por lo cual el Inversor deberá verificar las condiciones vigentes para la prestación de los servicios por parte de MMCB publicados en su página web www.mercantilmerinvest.com.  3. Con base en el mandato contenido en el Contrato, el Inversor autoriza expresamente a MMCB, a debitar de cualquiera de sus cuentas con Mercantil C.A., Banco Universal, inclusive de las de depósito, de ahorros, de nómina y de aquellas en las cuales se paguen pensiones y jubilaciones, todas las cantidades que se pudieran generar por sus operaciones, incluyendo aquellas que se ocasionen por el incumplimiento de alguna orden u operación que haya instruido, y todas las cantidades que se originen por concepto custodia de títulos valores mantenidos a su favor o a su nombre en cuentas o subcuentas de MMCB.  4. El Inversor declara aceptar que las cantidades producto de sus operaciones, que no le puedan ser pagadas por causas derivadas de las instrucciones de pago erradas o incompletas, serán mantenidas a su favor en una cuenta fuera de balance que no genera intereses.  5. El Inversor se obliga a notificar de inmediato cuando se produzcan cambios en los datos personales y/o movimientos reportados, tales como: cambios de domicilio, estado civil, mandatarios y cualquier otra circunstancia relevante que ocurra con posterioridad a la firma de esta Ficha. A esos efectos, el Inversor no podrá invocar documentos que contengan condiciones limitativas, o en todo caso, distintas a las incluidas en los documentos presentados al momento de la firma de esta Ficha o con posterioridad a ella. En ese sentido, la información debidamente suministrada al momento de la suscripción de esta Ficha, o posteriormente a ella, hará plena prueba frente a El Inversor.  Mediante el proceso de Verificación Inicial de los Firmantes, que se realizó a través de la solicitud del original de su documento de identidad y de la entrevista personal, se validó que los datos contenidos en el documento de identidad son consistentes con los suministrados por el Inversor, en cumplimiento con el artículo 48, numerales 2 al 6 y el artículo 49, de las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros ilícitos, aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia Nacional de Valores” contenidas en la Providencia Nro. 209, emanada de la Superintendencia Nacional de Valores en fecha 10 de diciembre de 2020, y publicada en la Gaceta Oficial Nro. 42.115, de fecha 28 de abril de 2021.  Los resultados históricos no garantizan los rendimientos futuros. Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a fluctuaciones del mercado, y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Los recursos invertidos en cualquier operación con títulos valores no están garantizadas por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, ni por ningún otro organismo público o privado y están sujetos a riesgos que pueden materializarse en pérdida total o parcial de la inversión. MMCB no ofrece asesoría en materia de inversión. Las decisiones de inversión son tomadas directamente por el Inversor.  Consentimiento del Cónyuge: Yo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, mayor de edad, de este domicilio, titular del documento de Identificación Nro.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declaro estar conforme con los términos y condiciones del presente contrato.  Firma del inversionista, conyugue / Apoderado o Representante Legal: **HUELLA DACTILAR** DEL TITULAR / CÓNYUGE /  APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |