

Anexo 1 - A
Ficha de Registro de Cliente

Persona Natural ()		Persona Jurídica ()		
Nombres y Apellidos / Razón Social		Teléfono Oficina	Teléfono Hab.	Celular
Cedula de Identidad	R.I.F	Estado Civil (Sólo para P. Naturales)	Poder o Mandato del Cónyuge	Correo Electrónico
			Si () No ()	
Dirección:				
Datos de Registro (Sólo Personas Jurídicas)				
Nombre del Registro		Tomo	Número	Fecha
Nombre del Representante Legal	C.I. / RIF	Teléfono	Actividad / Ocupación	
Dirección:				
Firmas Autorizadas				
Firma		Firma		
Nombres y Apellidos:	C.I.:	Nombres y Apellidos:	C.I.:	
Regimen de Firmas	Cargo	Regimen de Firmas	Cargo	
Conjuntas () Separadas ()		Conjuntas () Separadas ()		
Declaración de Orígenes de Fondos				
No de Cuenta	Institución Bancaria		Tipo de Cuenta	

Declaración de orígenes de fondos

Tipo de Negocio / Breve explicación de las actividades que realiza:

Nombre de los principales clientes y / o proveedores:

Países donde opera o realiza transacciones:

Declaración de origen y destino de fondos:

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 de las Normas para la Previsión, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimización de capitales venezolanos, por medio del presente documento declaro (declaramos) bajo fe de juramento que el dinero, haberes, valores o títulos utilizados en los negocios realizados con Humboldt Casa de Bolsa, C.A. no tienen relación con actividades producto del delito de Legitimización de Capitales, y por tanto no guardan vinculación alguna con los delitos previstos en los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, ni en los artículos 209 y siguientes de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos, así como tampoco emanan de ningún delito previsto en cualquier ley penal vigente. Mediante la presente declaración se autoriza a Humboldt Casa de Bolsa, C.A. para que verifique los datos suministrados y contenidos en esta planilla, tal y como lo establece la Resolución 178-05 de la CNV.

Anexo 1-B Perfil de Inversionista del Cliente

Experiencia como inversionista	Objetivo de inversión en un Ciclo de Mercado	Nivel Escolar
<input type="checkbox"/> Ninguna <input type="checkbox"/> Limitada <input type="checkbox"/> Buena <input type="checkbox"/> Excelente	<input type="checkbox"/> Conservador <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Agresivo	<input type="checkbox"/> Educación Primaria <input type="checkbox"/> Educación Secundaria <input type="checkbox"/> Universitaria <input type="checkbox"/> Universitaria
Ingresos Anuales	Total Activos Líquidos (Dinero e Inversiones)	Patrimonio Total
<input type="checkbox"/> Menores de 50 M <input type="checkbox"/> Entre Bs. 80 y 100 M <input type="checkbox"/> Entre Bs. 50 y 80 M <input type="checkbox"/> Mayores a Bs. 100 M	<input type="checkbox"/> Menores de 100 M <input type="checkbox"/> Entre Bs. 150 y 200 M <input type="checkbox"/> Entre Bs. 100 y 150 M <input type="checkbox"/> Mayores a Bs. 200 M	<input type="checkbox"/> Menores de 150 M <input type="checkbox"/> Mayores a Bs. 300 M <input type="checkbox"/> Entre Bs. 150 y 300 M

Marque con una (X) los contratos que desea suscribir

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Condiciones Generales de Cuenta Corretaje Bursátil | <input type="checkbox"/> Anexo VII-A Contrato de Margen: Préstamo PFM |
| <input type="checkbox"/> Anexo II-A Contrato de Comisión Mercantil | <input type="checkbox"/> Anexo VII-B Contrato Margen LMP |
| <input type="checkbox"/> Anexo III-A Contrato Compra - Venta Títulos Valores | <input type="checkbox"/> Anexo VII-C Préstamo Dinero del cliente a s. Corretaje. |
| <input type="checkbox"/> Anexo IV-A Contrato Préstamo Títulos Valores | <input type="checkbox"/> Anexo VII-D Préstamo T. Valores Marginables de S. de Corretaje |
| <input type="checkbox"/> Anexo V-A Contrato de Reporto | <input type="checkbox"/> Anexo VIII-A Poder para manejo de Cta. Bancaria |
| <input type="checkbox"/> Anexo VI-A Contrato Comisión de Margen / Compras de Margen | <input type="checkbox"/> Anexo IX-A Poder para la apertura y manejo de Cuenta Custodia |

Firma del Titular y conyugue (Persona Natural) / Representante Legal (Persona Jurídica)

Firma		Firma	
Nombres y Apellidos:	C.I.:	Nombres y Apellidos:	C.I.:
Cargo	Teléfono	Cargo	Teléfono

Sólo para el uso de Humboldt Casa de Bolsa, C.A.

Ejecutivo de Cuenta:	Firma:
Director Responsable:	Firma: