

SOLICITUD DE CLIENTE

PARA CLIENTES DE BANCO INVERVIS S.A.

SOLICITUD DE CLIENTE DE SAXO BANK

Para Clientes de Banco Inversis, S.A.

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD

Antes de completar la solicitud asegúrese de que lee y entiende toda la información sobre su cuenta de operaciones de Saxo Bank, incluyendo las Condiciones Comerciales Generales y la Declaración sobre riesgos así como los términos y condiciones que regulan la relación con el cliente (están disponibles en el sitio Web de Saxo Bank).

Rellene toda la información con la máxima precisión posible y hágalo en letras mayúsculas con bolígrafo de tinta negra o azul.

Devuelva la solicitud, una vez cumplimentada, acompañada de la documentación antes mencionada, a Banco Inversis S.A. de una de las siguientes maneras:

Fax

Envíe por fax una copia de la solicitud junto con la documentación al número de fax +34-914001401.

Correo electrónico

Escanee el formulario junto con la documentación y envíela por correo electrónico a: cfdydivisas@inversis.com.

Tenga en cuenta que si envía su solicitud por correo electrónico o fax, también deberá enviar obligatoriamente la solicitud original por correo postal en un plazo de 14 días.

OBS: Para acelerar los trámites le sugerimos que envíe la documentación física, lo más prontamente a la dirección indicada.

Envíe la solicitud por correo regular conjuntamente con la documentación a Banco Inversis S.A.:

DPTO. DE CLIENTES
AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 6
28042 MADRID
ESPAÑA

Con este documento Usted esta siendo presentado por Banco Inversis S.A. para abrir una cuenta con Saxo Bank.
Todos los clientes deben rellenar: Parte 1, Parte 3, Parte 4, Los clientes corporativos deben completar además la Parte 6 y Parte 7.

Para cumplir con la normativa en materia de lavado de dinero, debe enviar la siguiente documentación (A o B, según proceda) junto con el formulario:

A	PERSONAS FÍSICAS
	Una copia de su Pasaporte / DNI válido y firmado
	Prueba de residencia, por ejemplo, documento nacional de identidad, permiso de conducir o tarjeta de la seguridad social en la que figure su dirección de la seguridad social o bien un extracto bancario o factura de servicios públicos (p.ej. conexiones de internet y televisión por cable, teléfono terrestre, electricidad, agua y gas) expedida a su nombre con una antigüedad inferior a seis meses

B	PERSONAS JURÍDICAS
	Una copia de la escritura de constitución
	Los estatutos de la sociedad debidamente firmados
	Documentación sobre las personas autorizadas a firmar en nombre de la persona jurídica (signatarios autorizados)
	Copias de los Pasaportes / DNI de los signatarios autorizados para verificar sus firmas

PART 1 | DATOS GENERALES DEL CLIENTE

Nombre completo:

Dirección oficial:

Localidad/Código Postal:

Estado/Provincia:

País:

SOLICITUD DE CLIENTE DE SAXO BANK

Para Clientes de Banco Inversis, S.A.

Dirección Postal (Si es diferente al domicilio):	
Localidad/Código Postal:	
Estado/Provincia:	País:
Teléfono (particular):	Fax (particular):
Teléfono (trabajo):	Fax (trabajo):
Teléfono (móvil):	Correo Electrónico (obligatorio):

PARTE 2 | CLASIFICACIÓN DE LOS CLIENTES

Clasificación de los clientes

De acuerdo con la Directiva MiFID, Saxo Bank tiene que segmentar y clasificar a todos sus clientes en tres categorías: minoristas, profesionales y contraparte elegible

Todos los clientes serán clasificados inicialmente como Minoristas para obtener la máxima protección. No obstante, si cree que esta clasificación no refleja su nivel actual de conocimientos y experiencia con determinados productos (o con todos), puede seleccionar otra clasificación en la pantalla Perfil de cliente en Saxo Trader o poniéndose en contacto con su Gestor de cuentas.

PARTE 3 | PROPÓSITO Y ÁMBITO DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE (OBLIGATORIO)

Propósito y ámbito de aplicación para una cuenta con Saxo Bank

- Conservación del capital / cobertura de riesgos (Minimizar las pérdidas potenciales del capital principal)
- Crecimiento (Incrementar el valor de la inversión con el tiempo aceptando las fluctuaciones de precios).
- Especulación (Asumir el máximo riesgo para obtener los mayores ingresos potenciales)

PARTE 4 | ELECCIÓN DE LA CUENTA

Tipo de cuenta: SaxoTrader

Elección de la moneda de la cuenta:

PARTE 5 | DETALLES GENERALES DE BANCO INVERISIS S.A.

Banco Inversis S.A.

Nombre

Madrid - 28042

Localidad y Código Postal

cfdsydivisas@inversis.com

Correo Electrónico

A83131433

No. de Registro de la compañía.

Avenida de la Hispanidad, 6

Dirección

España

País

+34 902 255 256

Telefono

+34 914 001 401

Fax

SOLICITUD DE CLIENTE DE SAXO BANK

Para Clientes de Banco Inversis, S.A.

PARTE 6 | INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD

Sólo deben completarla las personas jurídicas:

Directores y administradores:

Número de miembros del Consejo de Administración:

Presidente:

Director ejecutivo/vicepresidente:

Firmantes autorizados:

PARTE 7 | PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

Para ajustarse a la normativa de FATF y al reglamento de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales, todas las entidades de crédito de la UE deben comprobar la identidad de los clientes particulares conectados con la persona jurídica que solicita una cuenta. Esto puede incluir clientes particulares que tengan más del 25% de acciones o derechos de voto de una sociedad. Indique a continuación:

- Particulares que disponen o controlan la compañía mediante propiedad directa o indirecta o controlan más del 25% de las acciones o derechos de voto de la misma, excepto si las acciones están en un mercado regulado.
- Particulares que ejercen control sobre la administración de la compañía, de otra forma distinta a las indicadas anteriormente.
- Particulares que, de acuerdo con los estatutos de la asociación u otras estipulaciones, tienen derecho a recibir el 25% o más de los fondos distribuidos u otros activos de un fondo o una estructura jurídica similar, asumiendo que estas personas son conocidas.
- Particulares por cuyo interés principal se ha establecido o actúa el fondo o una estructura jurídica similar.
- Particulares que ejercen control sobre un mínimo del 25% de los fondos distribuidos u otros activos del fondo o una estructura jurídica similar.

Introduzca el nombre, dirección oficial, localidad/código postal, estado/provincia y país:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Señale la casilla si nadie cumple los requisitos enumerados anteriormente.

Tenga en cuenta que toda la información proporcionada será confidencial de acuerdo con la ley danesa sobre servicios financieros.

SOLICITUD DE CLIENTE DE SAXO BANK

Para Clientes de Banco Inversis, S.A.

PARTE 8 | FIRMA

Por la(s) presente(s) firma(s) declaro/declaramos:

- Que he/hemos leído, comprendido y aceptado las Condiciones Comerciales Generales (incluyendo la Declaración sobre riesgos) y todo su contenido;
- Que comprendo/comprendemos y acepto/aceptamos las Condiciones Comerciales Generales y las demás condiciones aplicables (vigentes en cada momento) que se aplican a mi/nuestra relación comercial con Saxo Bank;
- Que he/hemos recibido, leído y comprendido el material informativo sobre los distintos productos;
- Que he/hemos recibido información oral exhaustiva sobre los productos y las posibilidades y riesgos inherentes a ellos, previa solicitud; y
- Que he/hemos recibido respuestas satisfactorias a mis/nuestras preguntas sobre las condiciones y otras cuestiones relacionadas con los productos relevantes.

Asimismo confirmo/confirmamos:

- Que la información que me/nos ha sido facilitada e incluida en esta solicitud es correcta;
- Que he/hemos elegido el importe de inversión teniendo en cuenta mis/nuestras condiciones financieras y que considero/consideramos razonable dicho importe en tales condiciones;
- Que reconozco/reconocemos que Saxo Bank sólo puede prestar asesoramiento en la materia si he/hemos facilitado a Saxo Bank la información correcta y adecuada en esta solicitud o de otra forma, solicitada por Saxo Bank; y
- Que Saxo Bank tiene derecho a enviarme/nos boletines y otros materiales sobre inversiones por correo electrónico, SMS o servicios de mensajería electrónica similares, y que debo/debemos informar por escrito o de otra forma a Saxo Bank si no deseo/deseamos recibir dicho material.

Que reconozco/reconocemos que la información personal enviada por mí/nosotros a Saxo Bank A/S:

- Puede ser compartida con las entidades financieras adecuadas dentro del grupo Saxo Bank (como se especifica en www.saxobank.com) según las leyes danesas sobre procesamiento de datos personales.
- Podrá ser usada con cualquier entidad dentro del Grupo Saxo Bank con el fin de ofrecer recomendaciones de operaciones de negocio, actividades de negocio, ventas e información de marketing incluyendo nuevos productos y servicios; y
- Podrá ser compartida con cualquier operador IB con el fin de completar la auditoría legal y aprobar mi/su solicitud.
- Saxo Bank está autorizado a revelar información completa o parcial sobre la cuenta a Banco Inversis S.A. y, por ejemplo, a enviarle una copia de todos y cada uno de los justificantes de transacción, estados de cuentas, etc. Este documento se registrará y se interpretará de conformidad con la legislación danesa. Las Partes aceptan de forma irrevocable la competencia exclusiva de los tribunales de Dinamarca para dirimir toda disputa.

Fecha:

Firma:

Saxo Bank A/S está autorizado por la Autoridad de Supervisión Financiera de Dinamarca (Finanstilsynet).
Banco Inversis S.A. está autorizada y Regulada por la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores - España).

Para obtener más información sobre cómo cumplimentar la solicitud o sobre los documentos que debe presentar, póngase en contacto con su Introducing Broker (Banco Inversis S.A.).