

# FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA

## PERSONA NATURAL



### DATOS DE LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES

NOMBRE DE CASA DE BOLSA O SOCIEDADES DE CORRETAJE DE VALORES:

MULTIPLICAS CASA DE BOLSA, C.A.

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL:

J-50183570-5

DIRECCIÓN:

AV. BLANDIN EDIF. SAN IGNACIO, TORRE KEPLER, PISO 9 OFIC. TP09-01 URB. LA CASTELLANA

LUGAR:

FECHA DE ELABORACIÓN:

NÚMERO O CÓDIGO DEL INVERSIONISTA:

### FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA NATURAL

#### DATOS DE IDENTIFICACIÓN

APELLIDO(S)	NOMBRE(S)	C.I:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FECHA DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	ESTADO CIVIL:	RIF:	SEXO:
<input type="text"/>				

N° PASAPORTE:  PAÍS DE RESIDENCIA:

TELEFONO LOCAL:

TELEFONO MOVIL:  EMAIL:

APELLIDO(S) DEL CONYUGUE:	NOMBRE(S) DEL CONYUGUE:	C.I:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FECHA DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	ESTADO CIVIL:	RIF:	SEXO:
<input type="text"/>				

N° PASAPORTE:  PAÍS DE RESIDENCIA:

TIPO DE PASAPORTE:

TELEFONO MOVIL:  EMAIL:

#### DIRECCION DE HABITACION:

#### DIRECCION FISCAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA:	TIPO DE NEGOCIO:	CARGO:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

PROFESION U OFICIO:	INSTITUCION PROPIA:	AÑOS EN LA EMPRESA:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### DIRECCION DE EMPRESA:

EL SOLICITANTE ACTUA EN NOMBRE PROPIO:

APELLIDO(S)	NOMBRE(S)	C.I.:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

FECHA DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	ESTADO CIVIL:	RIF:	SEXO:
<input type="text"/>				

N° PASAPORTE:  PAÍS DE RESIDENCIA:

TIPO DE PASAPORTE:

TELEFONO MOVIL:  EMAIL:

### INFORMACIÓN BANCARIA:

NOMBRE DEL BANCO:	N° DE CUENTA:	MONEDA:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:	ORIGEN DE LOS FONDOS:	DESTINO DE LOS FONDOS:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### PERFIL DEL INVERSIONISTA

**EL PROPOSITO DEL SIGUIENTE CUESTIONARIO ES INFORMAR A MULTIPLICAS CASA DE BOLSA, C.A, LOS OBJETOS DE INVERSION DEL CLIENTE, EN NINGUN CASO MULTIPLICAS CASA DE BOLSA PRESTARÁ AL CLIENTE ASESORÍA RESPECTO DE SUS INVERSORES.**

EXPERIENCIA COMO INVERSIONISTA:	OBJETO DE INVERSION EN EL MERCADO:	NIVEL ACADEMICO:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INGRESOS ANUALES:	TOTAL DE ACTIVOS LIQUIDOS (DINERO E INVERSIONES):	PATRIMONIO TOTAL
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

POSEE FUENTES DE INGRESOS ADICIONALES:  INDIQUE:

## INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS

MONTO PROMEDIO MENSUAL:	N° DE TRANSACCIONES POR TRANSFERENCIAS		ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR		
	CREDITO:	DEBITO:	PAÍS ORIGEN:	PAÍS DESTINO:	USO MONEDA VIRTUAL:

## DECLARACIÓN JURADA

### QUIEN SUSCRIBE DECLARA:

- 1) QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS SON VERDADEROS Y AUTORIZA A LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES A VERIFICAR DICHA INFORMACIÓN.
- 2) QUE LOS FONDOS UTILIZADOS TIENEN ORIGEN Y DESTINO LICITOS, SEGUN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VIGENTE EN LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
- 3) QUE NOTIFICARA 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:	HUELLA DACTILAR
NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	

PN-SUNAVAl-001

El contenido de este formulario se encuentra conforme a lo establecido en la Ficha Única de identificación del Inversionista de la Superintendencia Nacional de Valores, publicada en fecha 06-10-2020 Circular DSNV/GCI/0164.