

**Solicitud de Cuenta Corporativo**  
**Información del titular de la cuenta**



Tipo de cuenta (marcar solo un campo):

Coporación      Sociedad      LLC      Fideicomiso

Tipo de plataforma (marcar solo un campo):      USD      EUR      JPY

Nombre \_\_\_\_\_ ID. # \_\_\_\_\_

**Funcionarios corporativos:**

Nombre \_\_\_\_\_ Titulo \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Credential\_para\_votar# \_\_\_\_\_ Pasaporte# \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_ Titulo \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Credential\_para\_votar# \_\_\_\_\_ Pasaporte# \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_ Titulo \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Credential\_para\_votar# \_\_\_\_\_ Pasaporte# \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_ Titulo \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Credential\_para\_votar# \_\_\_\_\_ Pasaporte# \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_ Titulo \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Credential\_para\_votar# \_\_\_\_\_ Pasaporte# \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_ Titulo \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Credential\_para\_votar# \_\_\_\_\_ Pasaporte# \_\_\_\_\_

Dirección\_Corporativa \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado/provincia \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Dirección de correo (si es diferente de la anterior): \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado/provincia \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Teléfono ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ Celular ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ Fax ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_ Fecha de radicación \_\_\_\_\_

Ciudadanía: \_\_\_\_\_

Industria \_\_\_\_\_

Teléfono de oficina ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ Fax ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ Email \_\_\_\_\_

Naturaleza del negocio? \_\_\_\_\_

**Información del titular de la cuenta (CONT)**

Ingreso anual:        menos de \$25,000        \$25,000-\$50,000        \$50,000-\$100,000        \$100,000-\$250,000  
                                 \$250,000-\$500,000        \$500,000-\$1,000,000        mas de \$1,000,000  
(si su ingreso anual es menor de \$25,000, favor de revisar y firmar el formato de "declaración de riesgos adicionales  
"Additional Risk Disclosure")

Capital Neto        menos de \$25,000        \$25,000-\$50,000        \$50,000-\$100,000        \$100,000-\$250,000  
  
Estimado:        \$250,000-\$500,000        \$500,000-\$1,000,000        mas de \$1,000,000  
(Si el valor neto estimado es menor a \$25,000, favor de revisar y firmar el formato de "declaración de riesgos adicionales  
"Additional Risk Disclosure")

Se ha declarado alguna vez en banca rota?    Si    No

En caso afirmativo, favor de indicar la fecha y detalles \_\_\_\_\_

Usted tiene o ha tenido alguna otra cuenta(s) con GFC?    Si    No

En caso afirmativo especifique el(los) numero(s) de cuenta(s) \_\_\_\_\_

**Referencias Bancarias Personales**

Nombre de la institución bancaria \_\_\_\_\_

Numero de cuenta \_\_\_\_\_ ABA# \_\_\_\_\_ Swift # \_\_\_\_\_

Dirección de la institución bancaria \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado/provincia \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Teléfono ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_ Funcionario de la cuenta \_\_\_\_\_

**Experiencia Comercial (marque todas las opciones que apliquen)**

Tipo de inversión:	# de años Experiencia	tipo de inversión	# de años Experiencia
Divisa extranjera	_____	Futuros	_____
Acciones	_____	Opciones de Futuros	_____
Opciones Accionarias	_____	Bonos	_____
Otros (favor de explicar) _____			

**Referencias Personales de Casas de Bolsa:**

Nombre de la Casa de Bolsa: \_\_\_\_\_

Numero de cuenta \_\_\_\_\_ Ejecutivo de cuenta \_\_\_\_\_

Dirección de la compañía \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado/provincia \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

Teléfono ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

Valor estimado de su(s) cuenta(s):

Menos de \$25,000	\$25,000-\$50,000	\$50,000-\$100,000	\$100,000-\$250,000
\$250,000-500,000	\$500,000-\$1,000,000	arriba de \$1,000,000	

*Información del titular de la cuenta (CONT)*

**Información comercial (todos los espacios deben de ser completados)**

Cual es el objetivo para comerciar?            Especulación                            Cobertura

Cual es el propósito de abrir una cuenta con nosotros? \_\_\_\_\_

En que mercados esta usted interesado? \_\_\_\_\_

Tiene usted interés financiero en alguna otra(s) cuenta(s) en GFC?    Si    No

En caso afirmativo, favor de proporcionar el(los) nombre(s) y numero(s) de cuenta(s) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ud tiene autorización para operar cualquier otra(s) cuenta(s) en GFC?    Si    No

En caso afirmativo, favor de enlistar el(los) nombre(s) y numero(s) de cuenta(s)

\_\_\_\_\_

Ud tiene autorización en operar cuentas de FOREX o cuentas de futuros con alguna otra compañía?    Si    No

En caso afirmativo, favor de explicar y dar el nombre de la(s) compañía(s):

\_\_\_\_\_

**Información general**

Si esta será una cuenta mancomunada cuyo co-propietario sea el esposo(a) del solicitante, ambos deberán de contestar el siguiente cuestionario:

Cualquier otra persona o entidad controlará o maneja las operaciones de esta cuenta?    Si    No

En caso afirmativo, favor de imprimir, completar y regresar el formato de "Poder Limitado del Apoderado" ( Limited Power of Attorney )

En caso afirmativo, favor de informar el nombre y teléfono de la persona ó entidad:

\_\_\_\_\_

Cualquier otra persona o entidad tiene algún interés financiero en esta cuenta?    Si    No

En caso afirmativo, favor de informar el nombre y teléfono de la persona ó entidad:

\_\_\_\_\_

Cualquier otra persona o entidad garantizará esta cuenta?    Si    No

En caso afirmativo, favor de informar el nombre y teléfono de la persona ó entidad:

\_\_\_\_\_

Esta actualmente o ha estado alguna vez en algún litigio entre usted y alguna Casa de Bolsa de divisas, títulos o valores, o Agencias Federales o Estatales?    Si    No

En caso afirmativo, favor de informar los detalles y las fechas de dicho litigio

\_\_\_\_\_

