

Requisitos
documentarios
para la solicitud de
apertura de cuenta
comitente

Persona Humana



ZUMA ADVISORS

AGENTE DE NEGOCIACIÓN - REGISTRO CNV Nº 595

Se deberá exhibir la siguiente documentación y entregar copia:

Persona humana:

1. DNI (para residentes) o CI de países limítrofes o Pasaporte (para extranjeros).
2. Impuesto o Servicio en caso que el domicilio del DNI no coincida con el declarado.
3. Datos bancarios: Copia extracto bancario de las cuentas que va a utilizar para fondear y solicitar transferencias donde conste: banco, tipo; número, CBU y titularidad.
4. Justificación de origen de fondos. Ejemplo:
 - En relación de Dependencia: Últimos 3 (tres) recibos de sueldo y/o F.649 del año anterior u otra documentación que permita determinar la actividad lícita y el origen de sus ingresos.
 - Autónomos – Monotributista: Certificación Contable ó últimos 3 (tres) pagos y Facturaciones de los últimos 3 meses u otra documentación que permita determinar la actividad lícita y el origen de sus ingresos.
 - Si es extranjero deberá proporcionar el número de identificación fiscal en el país y la constancia de inscripción del representante legal ante AFIP u otra documentación que permita determinar la actividad lícita y el origen de sus ingresos.
5. Sujeto Obligado UIF: en el caso de encuadrar como sujeto obligado, constancia de inscripción ante UIF.

En caso de autorizados:

1. DNI (para residentes) o CI de países limítrofes o Pasaporte (para extranjeros).
2. Email y número telefónico.
3. Número de CUIT o CUIL.

La documentación deberá ser entregada en:

Av. Jerónimo Salguero 3350, Piso 1 Oficina 104 – CABA

Por cualquier consulta contactarse con Karin

Tel: 011-3984-1900 o bien a info@zuma-advisors.com

Requisitos documentarios para la apertura de cuenta comitente

Persona Humana

Datos a completar por cada uno de los Titulares de la Cuenta:

Titular 1

Nombre y Apellido:	
Dirección Real (c/Código Postal):	
Domicilio Legal (c/Código Postal):	
Dirección p/Correspondencia (c/Código Postal):	
CUIT /CUIL/CDI:	Estado Civil:
Lugar y Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:
E-mail:	
Teléfono:	Celular:
Actividad Principal:	Profesión:
Nombre del Cónyuge:	CUIT/CUIL del cónyuge:
Indique su condición ante I.V.A.:	<input type="checkbox"/> Resp. Insc. <input type="checkbox"/> Resp. Monot. <input type="checkbox"/> Cons.Final <input type="checkbox"/> No cat. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> No alcanzado
Indique su condición antes Ganancias:	<input type="checkbox"/> Inscripto <input type="checkbox"/> No inscr. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Resp. Monot.
CBU:	
Ingresos Anuales:	Procedencia de Ingresos:
Patrimonio líquido (PL):	% del PL destinado a inversiones:
Fondeo Inicial: /Anual:	Otros: (Ej.: venta de inmuebles / Documentar)
Condiciones de Persona Políticamente Expuesta (PEP): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Por su actividad, ¿reviste el carácter de Sujeto Obligado UIF? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Perfil del inversor

- 1. OBJETIVO:** Coberturas Financiamiento Preservación de capital Ingreso/ Renta
 Crecimiento a Largo Plazo Especulación
- 2. HORIZONTE TEMPORAL:** Hasta 1 año de un 1 a 3 años de 3 a 10 años Más de 10 años
- 3. CATEGORÍA DE RIESGO:** BAJO * MODERADO ** ALTO ***
- 4. PORCENTAJE DE AHORRO/PATRIMONIO DESTINADO A INVERSIONES/COBERTURAS:**
 De 0 a 15% 15% a 30% 30% a 50% Más del 50%
- 5. EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE CAPITALES:**
 No posee 1 a 4 años 5 a 10 años Más de 10 años
- 6. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES:** Limitados (L) Moderados (M) Amplios (A) Ninguno (N)
 Letras y Bonos Acciones Opciones FCI Futuro Caución CHPD Otros
- 7. POLITICAS DE INVERSIÓN / TIPO DE OPERACIONES A REALIZAR:** tildar el tipo de operación
 Letras y Bonos Acciones Opciones
 Fondo Comunes de Inversión Futuros Cheques de pago diferido
 Pase y Caución Otros

BAJO: Conservador: Prioriza la liquidez y la conservación del dinero.

MODERADO: El ahorrista está dispuesto a asumir alguna variabilidad en los fondos para concretar su crecimiento. Un portafolio de crecimiento diseñado para quienes buscan crecimiento de capital y aceptan fluctuaciones de mediano plazo.

ALTO: Inversores que buscan maximizar el crecimiento del capital aceptando una alta volatilidad en el precio de sus activos.

Requisitos documentarios para la apertura de cuenta comitente

Persona Humana

Titular 2

Nombre y Apellido:	
Dirección Real (c/Código Postal):	
Domicilio Legal (c/Código Postal):	
Dirección p/Correspondencia (c/Código Postal):	
CUIT /CUIL/CDI:	Estado Civil:
Lugar y Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:
E-mail:	
Teléfono:	Celular:
Actividad Principal:	Profesión:
Nombre del Cónyuge:	CUIT/CUIL del cónyuge:
Indique su condición ante I.V.A.:	<input type="checkbox"/> Resp. Insc. <input type="checkbox"/> Resp. Monot. <input type="checkbox"/> Cons.Final <input type="checkbox"/> No cat. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> No alcanzado
Indique su condición antes Ganancias:	<input type="checkbox"/> Inscripto <input type="checkbox"/> No inscr. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Resp. Monot.
CBU:	
Ingresos Anuales:	Procedencia de Ingresos:
Patrimonio líquido (PL):	% del PL destinado a inversiones:
Fondeo Inicial: /Anual:	Otros: (Ej.: venta de inmuebles / Documentar)
Condiciones de Persona Políticamente Expuesta (PEP): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Por su actividad, ¿reviste el carácter de Sujeto Obligado UIF? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Perfil del inversor

- 1. OBJETIVO:** Coberturas Financiamiento Preservación de capital Ingreso/ Renta
 Crecimiento a Largo Plazo Especulación
- 2. HORIZONTE TEMPORAL:** Hasta 1 año de un 1 a 3 años de 3 a 10 años Más de 10 años
- 3. CATEGORÍA DE RIESGO:** BAJO * MODERADO ** ALTO ***
- 4. PORCENTAJE DE AHORRO/PATRIMONIO DESTINADO A INVERSIONES/COBERTURAS:**
 De 0 a 15% 15% a 30% 30% a 50% Más del 50%
- 5. EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE CAPITALES:**
 No posee 1 a 4 años 5 a 10 años Más de 10 años
- 6. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES:** Limitados (L) Moderados (M) Amplios (A) Ninguno (N)
 Letras y Bonos Acciones Opciones FCI Futuro Caución CHPD Otros
- 7. POLITICAS DE INVERSIÓN / TIPO DE OPERACIONES A REALIZAR:** tildar el tipo de operación
 Letras y Bonos Acciones Opciones
 Fondo Comunes de Inversión Futuros Cheques de pago diferido
 Pase y Caución Otros

BAJO: Conservador: Prioriza la liquidez y la conservación del dinero.

MODERADO: El ahorrista está dispuesto a asumir alguna variabilidad en los fondos para concretar su crecimiento. Un portafolio de crecimiento diseñado para quienes buscan crecimiento de capital y aceptan fluctuaciones de mediano plazo.

ALTO: Inversores que buscan maximizar el crecimiento del capital aceptando una alta volatilidad en el precio de sus activos.

Requisitos documentarios para la apertura de cuenta comitente

Persona Humana

Titular 3

Nombre y Apellido:	
Dirección Real (c/Código Postal):	
Domicilio Legal (c/Código Postal):	
Dirección p/Correspondencia (c/Código Postal):	
CUIT /CUIL/CDI:	Estado Civil:
Lugar y Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:
E-mail:	
Teléfono:	Celular:
Actividad Principal:	Profesión:
Nombre del Cónyuge:	CUIT/CUIL del cónyuge:
Indique su condición ante I.V.A.:	<input type="checkbox"/> Resp. Insc. <input type="checkbox"/> Resp. Monot. <input type="checkbox"/> Cons.Final <input type="checkbox"/> No cat. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> No alcanzado
Indique su condición antes Ganancias:	<input type="checkbox"/> Inscripto <input type="checkbox"/> No inscr. <input type="checkbox"/> Exento <input type="checkbox"/> Resp. Monot.
CBU:	
Ingresos Anuales:	Procedencia de Ingresos:
Patrimonio líquido (PL):	% del PL destinado a inversiones:
Fondeo Inicial: /Anual:	Otros: (Ej.: venta de inmuebles / Documentar)
Condiciones de Persona Políticamente Expuesta (PEP): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Por su actividad, ¿reviste el carácter de Sujeto Obligado UIF? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Perfil del inversor

- 1. OBJETIVO:** Coberturas Financiamiento Preservación de capital Ingreso/ Renta
 Crecimiento a Largo Plazo Especulación
- 2. HORIZONTE TEMPORAL:** Hasta 1 año de un 1 a 3 años de 3 a 10 años Más de 10 años
- 3. CATEGORÍA DE RIESGO:** BAJO * MODERADO ** ALTO ***
- 4. PORCENTAJE DE AHORRO/PATRIMONIO DESTINADO A INVERSIONES/COBERTURAS:**
 De 0 a 15% 15% a 30% 30% a 50% Más del 50%
- 5. EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE CAPITALES:**
 No posee 1 a 4 años 5 a 10 años Más de 10 años
- 6. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES:** Limitados (L) Moderados (M) Amplios (A) Ninguno (N)
 Letras y Bonos Acciones Opciones FCI Futuro Caución CHPD Otros
- 7. POLITICAS DE INVERSIÓN / TIPO DE OPERACIONES A REALIZAR:** tildar el tipo de operación
 Letras y Bonos Acciones Opciones
 Fondo Comunes de Inversión Futuros Cheques de pago diferido
 Pase y Caución Otros

BAJO: Conservador: Prioriza la liquidez y la conservación del dinero.

MODERADO: El ahorrista está dispuesto a asumir alguna variabilidad en los fondos para concretar su crecimiento. Un portafolio de crecimiento diseñado para quienes buscan crecimiento de capital y aceptan fluctuaciones de mediano plazo.

ALTO: Inversores que buscan maximizar el crecimiento del capital aceptando una alta volatilidad en el precio de sus activos.

Requisitos documentarios para la apertura de cuenta comitente

Persona Humana

Datos a completar por cada Representante (apoderado, autorizado, etc.) de la Cuenta:

Representante 1

Nombre y Apellido:	
Dirección Real (c/Código Postal):	
Domicilio Legal (c/Código Postal):	
Dirección p/Correspondencia (c/Código Postal):	
CUIT /CUIL/CDI:	Estado Civil:
Lugar y Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:
E-mail:	
Teléfono:	Celular:
Actividad Principal:	Profesión:

En caso de apoderado se solicitará copia certificada de poder.

Requisitos documentarios para la apertura de cuenta comitente

Persona Humana

Edificio Line Park Office
Jerónimo Salguero 3350, Piso 1, Of. 104
CABA - 1425 - Argentina
+54 11 3984 - 1900
info@zuma-advisors.com
www.zuma-advisors.com



ZUMA ADVISORS
AGENTE DE NEGOCIACIÓN - REGISTRO CNV Nº 595