

ESTADO DE SITUACION PERSONAL BASICO

La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad

Ciudad: _____ Fecha: _____

DATOS GENERALES

Primer apellido: _____		Segundo apellido: _____		Nombres: _____	
Tipo de identificación: <input type="checkbox"/> Cédula Ecuador <input type="checkbox"/> Pasaporte		Número de identificación: _____	Fecha de nacimiento: _____	Ciudad de nacimiento: _____	Nacionalidad: _____
Especialización: _____ Nivel educativo: _____ Entidad educativa: _____		Género: <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino Estado civil: <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Unión libre			
Profesión: _____ <input type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria <input type="checkbox"/> Tecnólogo <input type="checkbox"/> Universitario <input type="checkbox"/> Cursando <input type="checkbox"/> Egresado <input type="checkbox"/> Maestría		Se considera una Persona Expuesta Políticamente (PEP): <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO (Ver significado) Organismo / Entidad (PEP): _____			

PRODUCTO Los fondos invertidos provienen de: _____ El propósito de la inversión es para uso: personal comercial

RESIDENCIA ACTUAL

Provincia: _____	Cantón: _____	Parroquia: _____	Sector: _____
Calle principal: _____	Calle transversal: _____	Números telefónicos convencional y celular	
Vivienda propia: _____	Vivienda arrendada: _____	Email: _____	Vive con familiares: _____

ACTIVIDAD ECONOMICA

Empresa en la que labora: _____	Departamento o unidad: _____	Cargo que ocupa _____
Años en la empresa: _____	La empresa se dedica a: _____	Dirección /Teléfono: _____
Independiente: <input type="checkbox"/>	Comercio: <input type="checkbox"/> Tiempo _____	Servicios: <input type="checkbox"/> Tiempo _____
	Ejercicio profesional: <input type="checkbox"/> Tiempo _____	Jubilado: <input type="checkbox"/>
		Rentista: <input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN DEL CONYUGUE

Tipo de identificación: <input type="checkbox"/> Cédula Ecuador <input type="checkbox"/> Pasaporte	Primer apellido: _____	Segundo apellido: _____	Nombres: _____	
	Número de identificación: _____	Nombre de empresa: _____	Profesión/ocupación: _____	Teléfono empresa: _____

REFERENCIAS FAMILIARES

Nombre de familiar cercano que no viva con usted: _____

Parentesco: _____	Teléfono: _____	Dirección domiciliaria: _____
-------------------	-----------------	-------------------------------

REFERENCIAS FINANCIERAS

Institución financiera: _____	Cuenta Ahorro # _____	Cuenta Corriente # _____	Tarjeta de crédito: _____	Número de tarjeta _____

DECLARACIÓN DE SITUACION PATRIMONIAL

TOTAL ACTIVOS _____	TOTAL PASIVOS _____
TOTAL PATRIMONIO _____	Monto Estimado: _____

Describe: _____

INGRESOS Y EGRESOS MENSUALES

La fuente de los ingresos son: <input type="checkbox"/> Propios <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Origen de recursos: Local (Ecuador): _____	Extranjero (País): _____
Sueldo o ingreso: _____	Conyugue: _____	Arriendos: _____
Pago arriendo mes: _____	Alimento y vestimenta: _____	Servicios básicos: _____
Seguros: _____	Otros Egresos: _____	Educación: _____
Total ingresos: _____		Total egresos: _____

DETALLE OTROS INGRESOS

PERFIL TRANSACCIONAL ESTIMADO

Período: Mensual (M) Trimestral (T) Semestral (S) Anual (A)

COMPRAS		VENTAS	
No. _____	Período _____	No. _____	Período _____
MONTO: _____		MONTO: _____	

DECLARACION Y AUTORIZACION

Declaro que la información que antecede es correcta y convenimos que esta inversión será regida por los reglamentos de las casas de valores; los cuales conocemos y aceptamos. Además expresa e irrevocablemente declaramos que los valores, tienen origen y destino lícito y permitidos por las leyes de Ecuador.

Autorización.- Autorizo (amos) expresamente a Ecuabursatil para que obtenga de cualquier fuente de información, incluida la Central de Riesgos, sus referencias e información personal (es) sobre el cumplimiento de mi (nuestras) obligaciones y demás activos, pasivos, y datos personales. De igual forma, ECUABURSATIL queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control, y otras instituciones legales o reglamentarias facultadas.

Persona Expuesta Políticamente (PEP): Funcionario de alto nivel que ejerce cargos públicos o tenga relacion hasta 4° nivel de consanguinidad o 2° de afinidad o que sea un estrecho colaborador de una persona pública.

Firma del cliente

Inicial de Ingreso