

Fecha: _____

Alta de Cliente

Actualización de Datos

1. Datos de Persona Jurídica *(Como figura en los Estatutos Sociales)*

Denominación y/o Razón Social: _____

Tipo de Persona Jurídica: S.A. S.A.E.C.A S.R.L. Cooperativas Otros: _____

RUC N°: _____ Fecha de Constitución: _____ País de Constitución: _____

Domicilio: _____ Barrio: _____ Ciudad: _____

Teléfono/Celular: _____ E-mail: _____

2. Actividad Económica

Actividad económica principal:

Industrial Comercial Servicios Otros (Especificar): _____
Agrícola Ganadera OSL

Actividad económica secundaria:

(Especificar): _____

Área geográfica de la actividad del negocio y/o empresa:

Local Nacional Internacional Regional (Mercosur)

3. Datos del Representante Legal

1° Representante

Antigüedad en el cargo: _____

Nombres: y Apellidos: _____

Tipo de Documento: C.I. Otros: _____ N° de Documento: _____ Sexo: F M

Fecha de Nacimiento: _____ Lugar de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____

Estado civil: Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Separación de bienes: Si No

Domicilio: _____ Barrio: _____ Ciudad: _____

Teléfono/Celular: _____ E-mail: _____

2° Representante

Antigüedad en el cargo: _____

Nombres: y Apellidos: _____

Tipo de Documento: C.I. Otros: _____ N° de Documento: _____ Sexo: F M

Fecha de Nacimiento: _____ Lugar de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____

Estado civil: Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Separación de bienes: Si No

Domicilio: _____ Barrio: _____ Ciudad: _____

Teléfono/Celular: _____ E-mail: _____

Ficha de Identificación de Cliente - Persona Jurídica

3° Representante

Antigüedad en el cargo: _____

Nombres: y Apellidos: _____

Tipo de Documento: C.I. Otros: _____ N° de Documento: _____ Sexo: F M

Fecha de Nacimiento: _____ Lugar de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____

Estado civil: Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Separación de bienes: Si No

Domicilio: _____ Barrio: _____ Ciudad: _____

Teléfono/Celular: _____ E-mail: _____

4° Representante

Antigüedad en el cargo: _____

Nombres: y Apellidos: _____

Tipo de Documento: C.I. Otros: _____ N° de Documento: _____ Sexo: F M

Fecha de Nacimiento: _____ Lugar de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____

Estado civil: Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Separación de bienes: Si No

Domicilio: _____ Barrio: _____ Ciudad: _____

Teléfono/Celular: _____ E-mail: _____

4. Nómina Vigente de Directores, Representantes Legales y/o Apoderados

Nombre y Apellido	N° de documento	Nacionalidad	Cargo	Vigencia en el cargo
1. _____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____	_____

5. Nómina Actualizada de los Socios y Accionistas

Nombre y Apellido	N° de documento	Nacionalidad	Participación	Total de Acciones
1. _____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____	_____

Algunos de sus accionistas, directores y/o representantes legales ¿Ha desempeñado un cargo público (En el país o en el extranjero) en los dos últimos años?

Si No En caso afirmativo favor completar lo siguiente:

Nombre y Apellido	Institución	Nombre del Cargo
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____

Algunos de sus miembros, representantes y/o accionista es ciudadano americano o ¿Se encuentra bajo la jurisdicción de las leyes tributarias americanas?

Si No En caso afirmativo favor completar lo siguiente:

Nombre y Apellido	Institución	Nombre del Cargo
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____

*Adicionalmente deberán completar el Anexo 1

6. Información Patrimonial

Capital Suscrito: _____ Valor Individual de las Cuotas/Acciones: _____
 Capital Integrado: _____ Total de Cuotas/Acciones: _____

7. Perfil de Inversionista

Antes de invertir, es fundamental entender tu perfil de inversionista para tomar decisiones que se adecuen al nivel de riesgo que estás dispuesto a aceptar.

a. Antigüedad de la empresa

- Más de 60 años
- Entre 45 a 60 años
- Entre 30 a 45 años
- Menos de 30 años

d. Nivel de conocimiento sobre las opciones de inversión en el mercado de valores

- No he invertido antes.
- He realizado algunas inversiones.
- Tengo amplia experiencia, incluyendo los riesgos y detalles de cada instrumento.

b. Principal objetivo al invertir

- Mantener mi dinero seguro (riesgo bajo).
- Rendimiento moderado (aceptando riesgo bajo).
- Crecimiento a largo plazo (aceptando volatilidad).
- Maximizar rendimientos (asumiendo riesgos altos).

e. Periodo dispuesto a mantener una inversión:

- Menos de 6 meses.
- Entre 6 meses y 3 años.
- Más de 3 años.
- Podría distribuir mis inversiones en distintos plazos.

c. Frente a una baja significativa en una de sus inversiones, qué estrategia adoptaría:

- Vendería todo.
- Vendería una parte.
- Consultaría con mi asesor.
- Mantendría la inversión esperando que suba.
- Aceptaría las pérdidas a corto plazo con la expectativa de obtener rendimientos positivos a largo plazo.

f. Esta inversión representa el siguiente porcentaje del total de sus activos

- Menos del 10%
- Entre el 10% y el 30%
- Entre el 30% y el 50%
- Más del 50%

8. Otras Inversiones

Entidad	Instrumento	Monto	Vencimiento
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____

9. Cuenta Bancaria

De mi consideración, por la presente informo que, de acuerdo a los términos establecidos en el contrato de único de servicios, y a los efectos de la sección 3, las cuentas bancarias de Solar Banco S.A.E. a vincularse a mi cuenta en Solar Casa de Bolsa S.A. para débitos y créditos son

Entidad	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta	Moneda	Titular de la Cuenta
Solar Banco S.A.E	_____	_____	_____	_____
Solar Banco S.A.E	_____	_____	_____	_____

10. Tipo de órdenes que recibirá Solar Casa de Bolsa SA

La orden autoriza a Solar Casa de Bolsa SA para realizar todo tipo de operaciones de inversión de conformidad a lo establecido en el Contrato es:

Órdenes escritas Correo electrónico Otros medios electrónicos

11. Instrucción de Pagos de Dividendos/ Intereses

Por la presente solicito(amos) que todos los dividendos y/o intereses a ser cobrados por inversiones en Solar Casa de Bolsa S.A sean acreditadas en mi nuestra cuenta en concepto de suscripción en:

Fondo Mutuo Liquidez Guaraníes.

Fondo Mutuo Liquidez Dólares.

Fondo Mutuo Estrategia Guaraníes.

Fondo Mutuo Estrategia Dólares.

La presente instrucción se considerará vigente o prorrogada hasta tanto notifique cualquier cambio a Solar Casa de Bolsa S.A. y este haya recibido la correspondiente notificación.

12. Personas Autorizadas

Nombre y Apellido	Tipo Documento	Nro. de Documento	Correo electrónico	Celular
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Asimismo, nos comprometemos a notificar de manera inmediata a Solar Casa de Bolsa S.A. sobre cualquier revocación, modificación, limitación, cesación o caducidad de los mandatos otorgados, así como sobre cualquier modificación estatutaria que pudiera afectar la presente autorización. Hasta tanto Solar Casa de Bolsa S.A. reciba la notificación correspondiente junto con la documentación legal pertinente, las facultades aquí otorgadas permanecerán plenamente vigentes.

Declaramos expresamente que los cotitulares, firmantes o cualquier persona autorizada que actúe en representación de la empresa en las operaciones mencionadas serán solidariamente responsables por las obligaciones derivadas de sus acciones. En consecuencia, asumimos plena responsabilidad por las órdenes y solicitudes de operaciones realizadas por las personas aquí identificadas, liberando a Solar Casa de Bolsa S.A. de cualquier responsabilidad al respecto.

13. Acceso a la Información

Por medio de la presente, se otorga el consentimiento libre, expreso e informado a Solar Casa de Bolsa S.A., con el fin de proceder al tratamiento de la información relacionada al perfil de riesgo, así como la situación económica, patrimonial y comercial. Esto incluye los documentos proporcionados por EL CLIENTE o aquellos obtenidos por otros medios válidos y legítimos, los datos de contacto y cualquier otra información adicional que sea solicitada conforme a las circunstancias particulares del caso.

La información proporcionada será utilizada exclusivamente para facilitar la ejecución de operaciones comerciales, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, así como para el desarrollo y ofrecimiento de productos y servicios acordes con el perfil.

Asimismo, podrá ser empleada para la formulación de ofertas comerciales de interés de EL CLIENTE, y para otros fines que resulten necesarios en virtud de disposiciones regulatorias, normativas o comerciales aplicables.

El CLIENTE autoriza irrevocablemente a Solar Casa de Bolsa S.A. a recolectar y tratar sus datos personales y crediticios obtenidos de manera directa del cliente, mediante fuentes de acceso público o a través de empresas especializadas, por instrucción de Solar Casa de Bolsa S.A. Esta autorización abarca todos los tratamientos necesarios para la correcta ejecución de este documento, incluyendo la verificación, confirmación y/o certificación de los datos personales del CLIENTE, conforme a lo establecido en la Ley N° 6534/2020 "De Protección de Datos Personales Crediticios".

Además, el CLIENTE autoriza a Solar Casa de Bolsa S.A. a solicitar y recibir informes de burós de crédito que contengan datos personales y crediticios del CLIENTE. Los reportes emitidos por los burós de crédito a solicitud de Solar Casa de Bolsa S.A. podrán incluir todos los datos personales y crediticios recopilados sobre el CLIENTE, ya sea a través de fuentes públicas o privadas, tanto locales como internacionales

14. Autorización para compartir información y documentación

Si No

En mi/nuestro carácter de cliente de SOLAR BANCO SAE., por el presente medio manifiesto mi autorización expresa e irrevocable para compartir información y documentación obtenida en dicha entidad SOLAR BANCO SAE., y/o SOLAR CASA DE BOLSA SA y viceversa, siempre y cuando se mantenga la confidencialidad de la información y que el destino de la misma sea para:

a) Proveer bienes o servicios a mi favor.

b) Elaborar mi perfil como cliente, en virtud de lo dispuesto en la Ley y en las reglamentaciones pertinentes al Mercado de Valores.

c) La justificación del origen y/o mejora de fondos, en cumplimiento de la Ley N° 1015/97, sus modificaciones, la Ley N° 3783/09 y sus reglamentaciones, así como toda otra normativa vigente o futura relativa a la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva.

15. Firma de aceptación del cliente / Registro de Firma

Declaro bajo fe de juramento, que los datos proveídos más arriba son exactos y reales, así como también de todos los documentos proporcionados. Asimismo, me comprometo a informar, cualquier modificación de los precedentes datos proveídos y me hago solidaria e ilimitadamente responsable de cualquier consecuencia que pudiera derivarse de la inexactitud de lo manifestado y deslindo toda responsabilidad a la Casa de Bolsa. Declaro que las operaciones, fondos y cualquier transacción realizada con la Casa de Bolsa no están y/o no estarán relacionadas con las tipificaciones establecidas en la Ley N°1015/1997 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes" y sus posteriores modificaciones y reglamentaciones, y en la Ley N°1340/1988 "Que reprime y castiga el tráfico ilícito de estupefacientes y drogas peligrosas" y sus posteriores modificaciones y reglamentaciones, y que todos los fondos afectados a las mismas son de origen lícito. De conformidad a lo expresamente establecido en la Ley N° 1682/2001 que "Reglamenta la información de carácter privado", sus modificaciones y reglamentaciones, autorizo en forma irrevocable a la Casa de Bolsa, otorgando suficiente mandato en los términos del Art. 917 Inc. "A" del Código Civil, para que por cuenta o, a través de empresas especializadas de nuestro medio, pueda recabar información de los Registros Públicos o Privados en esta plaza comercial o en otra, referente a mi situación patrimonial, solvencia económica o el cumplimiento de mis obligaciones comerciales, como así también a la verificación, confirmación y/o certificación de los datos proveídos, a fin de que pueda contar con los elementos de estudio y análisis necesarios para todas las relaciones, actuaciones, gestiones o actos que la Casa de Bolsa considere necesario. De conformidad a lo establecido por la Ley N°125/1991 Art.194°, texto modificado por el Art.9° de la Ley N°2421/2004, que reglamenta la expedición de Certificados de Cumplimiento Tributario y Constancia de No Ser Contribuyente, autorizo suficiente e irrevocablemente a la Casa de Bolsa a acceder y/u obtener directamente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) el Certificado de Cumplimiento Tributario, el Certificado del Cumplimiento Tributario en Controversia o Constancia de No Ser Contribuyente, de mi persona o razón social que represento, todas las veces que la entidad estimare conveniente, así como, cuando se encuentre obligado a ello. En virtud a la vigencia de la ley FATCA, que faculta al gobierno de los Estados Unidos de América a solicitar que las Instituciones Financieras reporten datos, operaciones sobre cuentas de ciudadanos norteamericanos y/o residentes en países extranjeros y/o cualquier otra persona que se encuentre comprendida dentro de la mencionada ley, por el presente instrumento, autorizo, expresa e irrevocablemente a Solar Casa de Bolsa, a brindar información sobre mí persona, cualquier movimiento bancario, crediticio, de inversión u otros; a realizar retenciones y/o pagos y/o transferencias correspondientes a impuestos, tasas y/o contribuciones, en caso de constatare que me encuentro sujeto a la ley mencionada. Asimismo, renuncio expresa e irrevocablemente a reclamar o accionar contra Solar Casa de Bolsa y deslindo totalmente cualquier responsabilidad de Solar Casa de Bolsa derivada del cumplimiento de la referida disposición.

Declaro conocer el CONTRATO ÚNICO, el cual se encuentra publicado en la página web de Solar Casa de Bolsa S.A. el cual he leído íntegra y acabadamente, y comprendido en todos sus términos, condiciones y obligaciones en él previstos, adhiriéndome al mismo expresamente mediante la firma del presente Formulario, que una vez suscripto, pasa a formar parte integrante del CONTRATO ÚNICO.

Firma - 1° Representante

Aclaración de Firma: _____

N° de documento: _____

Firma - 2° Representante

Aclaración de Firma: _____

N° de documento: _____

Firma - 3° Representante

Aclaración de Firma: _____

N° de documento: _____

Firma - 4° Representante

Aclaración de Firma: _____

N° de documento: _____

Sello de la empresa: _____

Para uso interno

Conforme a la política interna vigente en Solar Casa de Bolsa, asumo la responsabilidad de cotejar la información suministrada por el cliente y la verificación de los documentos originales que la respaldan.

Firma y sello: _____

Verificado por: _____

Fecha: _____

Firma y sello: _____

Aprobado por: _____

Fecha: _____

Perfil del Inversionista

- ☐ Moderado
- ☐ Conservador
- ☐ Agresivo