

**Persona Humana: Datos a completar por el titular de la cuenta**

Nombre y apellido:			
CUIT/CUIL/CDI:			
Fecha y lugar de nacimiento:			
Nacionalidad:			
Domicilio legal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):			
Domicilio real (calle, numero, ciudad, provincia, CP):			
Domicilio postal válido para notificaciones (calle, numero, ciudad, provincia, CP):			
Domicilio fiscal y país de residencia fiscal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):			
Estado civil:			
Nombre y apellido del cónyuge (en caso de corresponder):			
CUIT/CUIL/CDI del cónyuge (en caso de corresponder):			
Teléfono particular- celular:			
E-mail:			
Medio de comunicación preferente:			
Actividad principal - Profesión:			
Condición frente a IVA: <input type="checkbox"/> IVA responsable inscripto <input type="checkbox"/> Consumidor final			
<input type="checkbox"/> Responsable monotributo <input type="checkbox"/> IVA Sujeto exento			
Condición frente al impuesto a las ganancias: <input type="checkbox"/> Inscripto <input type="checkbox"/> Sujeto exento			
<input type="checkbox"/> No Inscripto <input type="checkbox"/> No alcanzado			
Ingresos anuales:		% destinado a inversiones:	
Importe de inversión inicial:		Aumento anual:	
Origen de fondos (Ej. Sueldos, actividad independiente, venta de automóvil, etc.):			
Sujeto políticamente expuesto: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>			
Detallar en caso afirmativo: (1)			
Sujeto obligado a informar a la UIF: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> N° de Inscripción: (2)			
Sujeto alcanzado por la ley de FACTA: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (3)			
Posee residencia fiscal en otro país: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Indicar cuales:			
Cuentas bancarias de origen y/o destino de fondos:			
Banco: .....			
Titular: .....			
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Caja de Ahorros <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Cuenta especial			
Moneda: ..... CBU.....			
Cuentas bancarias de origen y/o destino de fondos:			
Banco: .....			
Titular: .....			
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Caja de Ahorros <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Cuenta especial			
Moneda: ..... CBU.....			
En caso de que haya mas de un titular, indicar el tipo de firma:			
<input type="checkbox"/> Indistinta <input type="checkbox"/> Conjunta			
Tipo de administracion de cartera: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Instrucciones especificas (4)			

## Aclaraciones:

**( 1 ) Sujeto políticamente expuesto:** Los Sujetos Obligados son las personas físicas, jurídicas y organismos públicos enumerados en el [artículo 20 de la Ley N° 25.246](#) y modificatorias.

**( 2 ) Sujeto obligado a informar a la UIF:** Son las Personas Físicas y Jurídicas señaladas en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias. Los sectores determinados en dicho artículo son aquellos que los legisladores consideraron vulnerables para el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Para conocer quienes están incluidos ingresar a la siguiente página, <https://www.argentina.gob.ar/uif/sujetos-obligados/listado>.

**( 3 ) Sujeto alcanzado por la ley de FACTA:** La Foreign Account Tax Compliance (“FATCA”) es una ley de los Estados Unidos que apunta a combatir la evasión impositiva por contribuyentes estadounidenses con cuentas financieras en el exterior. Tiene como finalidad identificar a contribuyentes estadounidenses que, directa o indirectamente, posean cuentas financieras en el exterior y por lo tanto reporten determinada información al Internal Revenue Service (“IRS”).

### **( 4 ) Administración de cartera:**

**Total, o parcial:** Se entiende por discrecionalidad-total o parcial- cuando el Agente actúe adoptando las decisiones de inversión en forma total o parcial en nombre y en interés del comitente siempre que cuente para ello con previo mandato expreso.

**Instrucciones específicas:** cuando el Agente actúa bajo las órdenes precisas del comitente.

**Persona Humana: Datos a completar por el cotitular/titular de la cuenta**

Nombre y apellido:			
CUIT/CUIL/CDI:			
Fecha y lugar de nacimiento:			
Nacionalidad:			
Domicilio legal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):			
Domicilio real (calle, numero, ciudad, provincia, CP):			
Domicilio postal válido para notificaciones (calle, numero, ciudad, provincia, CP):			
Domicilio fiscal y país de residencia fiscal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):			
Estado civil:			
Nombre y apellido del cónyuge (en caso de corresponder):			
CUIT/CUIL/CDI del cónyuge (en caso de corresponder):			
Teléfono particular- celular:			
E-mail:			
Medio de comunicación preferente:			
Actividad principal - Profesión:			
Condición frente a IVA: <input type="checkbox"/> IVA responsable inscripto <input type="checkbox"/> Consumidor final			
<input type="checkbox"/> Responsable monotributo <input type="checkbox"/> IVA Sujeto exento			
Condición frente al impuesto a las ganancias: <input type="checkbox"/> Inscripto <input type="checkbox"/> Sujeto exento			
<input type="checkbox"/> No Inscripto <input type="checkbox"/> No alcanzado			
Ingresos anuales:		% destinado a inversiones:	
Importe de inversión inicial:		Aumento anual:	
Origen de fondos (Ej. Sueldos, actividad independiente, venta de automóvil, etc.):			
Sujeto políticamente expuesto: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/>			
Detallar en caso afirmativo: (1)			
Sujeto obligado a informar a la UIF: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Nº de Inscripción: (2)			
Sujeto alcanzado por la ley de FACTA: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> (3)			
Posee residencia fiscal en otro país: NO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> Indicar cuales:			
Cuentas bancarias de origen y/o destino de fondos:			
Banco: .....			
Titular: .....			
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Caja de Ahorros <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Cuenta especial			
Moneda: ..... CBU.....			
Cuentas bancarias de origen y/o destino de fondos:			
Banco: .....			
Titular: .....			
Tipo de cuenta: <input type="checkbox"/> Caja de Ahorros <input type="checkbox"/> Cuenta Corriente <input type="checkbox"/> Cuenta especial			
Moneda: ..... CBU.....			
En caso de que haya mas de un titular, indicar el tipo de firma:			
<input type="checkbox"/> Indistinta <input type="checkbox"/> Conjunta			
Tipo de administracion de cartera: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Instrucciones especificas (4)			

**Completar los siguientes datos por cada representante, apoderado y/o autorizado:**

Nombre y apellido:		
CUIT/CUIL/CDI:		
Fecha y lugar de nacimiento:		
Nacionalidad:		
Carácter invocado:		
Vencimiento del mandato:		
Domicilio legal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):		
Domicilio real (calle, numero, ciudad, provincia, CP):		
Domicilio postal válido para notificaciones (calle, numero, ciudad, provincia, CP):		
Domicilio fiscal y país de residencia fiscal (calle, numero, ciudad, provincia, CP):		
Estado civil:		
Nombre y apellido del cónyuge (en caso de corresponder):		
CUIT/CUIL/CDI del cónyuge (en caso de corresponder):		
Teléfono particular - celular:		
Medio de comunicación preferente:		
Actividad principal:		
Condición frente a IVA: <input type="checkbox"/> IVA responsable inscripto <input type="checkbox"/> Consumidor final		
<input type="checkbox"/> Responsable monotributo <input type="checkbox"/> IVA Sujeto exento		
Condición frente al impuesto a las ganancias: <input type="checkbox"/> Inscripto <input type="checkbox"/> Sujeto exento		
<input type="checkbox"/> No Inscripto <input type="checkbox"/> No alcanzado		
Sujeto políticamente expuesto: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI		
Detallar en caso afirmativo:		
Sujeto obligado a informar a la UIF: <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI <span style="float: right;">Nº de Inscripción:</span>		
En caso de ser un Autorizado, indicar su alcance:		
[ ] Dar instrucciones generales de operaciones de acuerdo a las condiciones aceptadas por el comitente en el convenio de apertura de cuenta.		
[ ] Retirar la documentación de la cuenta comitente producto de las operaciones y/o liquidaciones generadas en la cuenta.		
[ ] Retirar cheques emitidos a la orden del comitente de acuerdo a la normativa vigente		
[ ] Retirar o recibir información de los movimientos generados en la cuenta.		
[ ] Recibir información respecto al nivel de riesgo que el cliente declara y acepta tener en su PERFIL DE RIESGO.		

### Perfil del inversor – Cuestionario de autoevaluación del comitente:

1. OBJETIVO:

Cobertura  Diversificación de inversiones  Especulación  Financiamiento

2. EXPERIENCIA EN EL MERCADO DE CAPITAL:

Ninguna  de 1 a 5 años  de 5 a 10 años  más de 10 años

3. GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS DISPONIBLES EN EL MERCADO DE CAPITAL: Limitado (L), Moderado (M), Amplio (A), Ninguno (N)

Bonos  Acciones  Opciones  FCI  Futuros  Caución  CHPD  Otros

4. HORIZONTE DE INVERSIÓN PREVISTO:

hasta 1 año  de 1 a 3 años  de 3 a 10 años  más de 10 años

5. PORCENTAJE DE SUS AHORROS DESTINADOS A LA OPERATORIA:

Menos del 20%  Entre el 20% y 60%  Más del 60%

6. SITUACIÓN FINANCIERA, patrimonio:

< \$2.000.000  > \$ 2.000.000 y < \$ 6.000.000  > \$ 6.000.000

7. POLITICA DE INVERSION/TIPO DE OPERACIONES A REALIZAR:

Bonos  Acciones  Opciones  FCI  Futuros  Caución  CHPD  Otros

#### Tipos de Inversor

**Perfil Conservador:** Se caracteriza por buscar inversiones que representen un crecimiento moderado, sin asumir riesgos importantes, priorizando tener una disponibilidad inmediata de sus inversiones y buscando minimizar la incidencia de las fluctuaciones del mercado.

**Perfil Moderado:** Se encuentra dispuesto a asumir ciertas oscilaciones en sus inversiones, esperando que en un mediano / largo plazo pueda obtener una mayor rentabilidad. Es un perfil intermedio, tratándose de personas que pueden tolerar cierto riesgo en sus inversiones, a cambio de una mayor rentabilidad.

**Perfil Arriesgado:** Se caracteriza por inversores cuyo objetivo principal es maximizar el rendimiento de su cartera, asumiendo para ello un alto componente de riesgo. Están dispuestos a mantener sus inversiones por períodos largos, sin asignarle una alta prioridad a la disponibilidad inmediata de sus activos, y a asumir pérdidas de capital.

**Importante:** Una vez completado los formularios enviarlos vía e-mail a la casilla de correo [apertura@cuenta@elyca.com.ar](mailto:apertura@cuenta@elyca.com.ar)

## Requisitos documentación para solicitud de apertura de cuenta comitente

### Persona Humana

#### Acreditación de personarías:

- 1) Copia del documento de identidad en vigencia (DNI/CDI/Pasaporte) del titular, titular adicional, autorizado y/o apoderado en caso de que hubiere, sin perjuicio de la exhibición de su original.
- 2) En caso de que el domicilio real no sea el que figure en el DNI, se debe presentar una constancia de domicilio (Comprobante de Servicio, como luz, gas, teléfono, etc, a nombre del comitente).
- 3) En caso de corresponder, constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera.
- 4) Constancia de documento tributario (CUIL/CUIT).
- 5) Constancia de inscripción en Ingresos Brutos/Convenio Multilateral.
- 6) En caso de corresponder, certificado de no retención (Ganancias, IIBB, IVA, Etc.).
- 7) Copia de poderes y/o autorizaciones de los firmantes, sin perjuicio de exhibición de su original.
- 8) Constancia de CBU de una cuenta a nombre del titular de la cuenta comitente.

**Demostración de ingresos del titular:** documentación económica, financiera y patrimonial del titular de la cuenta, por ejemplo:

- ✓ Recibos de sueldos
- ✓ Declaración jurada de ganancias/bienes personales.
- ✓ Certificación de ingresos contables
- ✓ Constancia de monotributo.
- ✓ Cualquier otra documentación que justifique los fondos a invertir.

**La documentación deberá ser enviada junto con el legajo firmado a la dirección postal:  
Zeballos nº 246, Bahía Blanca, Buenos Aires, CP: 8000.**

**Por cualquier consulta contactarse al Tel: 291 451 4189 ó vía e-mail a la casilla de correo:  
[aperturadecuenta@elyca.com.ar](mailto:aperturadecuenta@elyca.com.ar)**