

INSTRUCTIVO LLENADO DE LA FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL INVERSIONISTA PERSONA NATURAL

A continuación, se presenta la descripción de la información que debe llevar cada uno de los campos que posee la Ficha de Identificación del Inversionista a los fines de facilitar su llenado:

DATOS PERSONALES DEL INVERSIONISTA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Registre tipo y número de documento de identidad (cédula de identidad para venezolanos - pasaporte para extranjeros).
	NOMBRES:	Registre nombres completos tal como aparecen en el documento de identidad
	APELLIDOS:	Registre apellidos completos tal como aparecen en el documento de identidad
	FECHA DE NACIMIENTO:	Señale la fecha de nacimiento tal como aparece en el documento de identidad en formato dd/mm/aaaa
	LUGAR DE NACIMIENTO:	Elija de la lista desplegable el lugar de nacimiento tal como aparece en el documento de identidad
	NACIONALIDAD:	Elija de la lista desplegable el lugar de nacimiento
	OTRA NACIONALIDAD:	Registre de ser el caso segunda nacionalidad. En caso de no tener otra nacionalidad indique N/A en señal de No Aplica
	GÉNERO:	Seleccione de la lista desplegable el género que corresponda
	PROFESIÓN U OFICIO:	Elija de la lista desplegable la profesión u oficio que corresponda
	CONDICIÓN DE LA VIVIENDA:	Seleccione de la lista desplegable la condición de la vivienda
	CARGA FAMILIAR:	Coloque el número de personas que estén a su cargo
	ESTADO CIVIL:	Elija de la lista desplegable su estado civil, tal como aparece en su documento de identidad
	NOMBRE COMPLETO DEL CÓNYUGE:	Coloque nombres y apellidos completos del cónyuge de ser el caso. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica
	DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CÓNYUGE:	Coloque número de documento de identidad del cónyuge de ser el caso. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica
	FUENTE DE INGRESOS:	Seleccione de la lista desplegable la fuente de ingreso de su cónyuge. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica

PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP:)	EL INVERSIONISTA ES (PEP)	En la lista desplegable elija si el Inversor es o no PEP
	TIENE PARENTESCO CON (PEP)	En la lista desplegable elija si el Inversor es o no PEP
	ES ASOCIADO CERCANO DE (PEP)	En la lista desplegable elija si el Inversor es o no PEP
	NOMBRE DEL ENTE ADSCRIPCIÓN:	En caso de que en alguna de las opciones anteriores respondió de manera afirmativa indicar el nombre del Ente de adscripción donde la persona PEP desempeña su actividad o funciones. En caso de haber indicado que no en los campos anteriores, rellenar este campo con N/A en señal de "No aplica"
	CARGO QUE DESEMPEÑA:	En caso de que en alguna de las opciones anteriores respondió de manera afirmativa indicar el cargo que desempeña la persona PEP en el Ente mencionado. En caso de haber indicado que no en los campos anteriores, rellenar este campo con N/A en señal de "No aplica"
	PAÍS:	Elija de la lista desplegable el País donde se desempeña como PEP
	IDENTIFICACIÓN DEL RELACIONADO:	Indique nombres y apellidos completos de la persona PEP relacionada. En caso de haber indicado que no en los campos anteriores, rellenar este campo con N/A en señal de "No aplica"

EN CASO DE ACTUACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O AUTORIZADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	Registre tipo y número de documento de identidad del representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica.
	NOMBRE COMPLETO:	Registre nombres y apellidos del representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica
	LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO:	Registre lugar y fecha de nacimiento (formato dd/mm/aaaa) del representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica
	TELÉFONO:	Registre teléfonos de contacto del representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica
	DATOS DEL DOCUMENTO:	Indique datos del poder notariado donde certifique su actuación como representante legal o apoderado. En caso de no tener colocar N/A en señal de No Aplica

REFERENCIAS DEL INVERSIONISTA	REFERENCIAS BANCARIAS	
	INSTITUCIÓN DEL SECTOR BANCARIO:	Registre el nombre de la institución bancaria que emite la referencia presentada como parte de los documentos en WORLD TRADING
	NOMBRE DEL PRODUCTO:	Indique el nombre del producto bancario mencionado en la referencia bancaria.
	NÚMERO DEL PRODUCTO:	Indique el número del instrumento financiero mencionado en la referencia bancaria. Recuerde colocar los veinte (20) dígitos de la cuenta bancaria
	CIFRAS PROMEDIO:	Registre el número de cifras promedio que indica la referencia bancaria.
	REFERENCIAS PERSONALES	
	NOMBRES Y APELLIDOS:	Escriba nombres y apellidos completos de una referencia personal.
	CÉDULA DE IDENTIDAD:	Escriba tipo y número de documento de identidad de la referencia personal
	TELÉFONO LOCAL (LÍNEA FIJA):	Escriba teléfonos locales, contacto de la referencia personal
	CELULAR (MOVIL):	Escriba teléfonos celulares, contacto de la referencia personal
INFORMACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DEL INVERSIONISTA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	De la lista desplegable seleccione la actividad económica que corresponda a la mayor fuente generadora de ingresos del Inversionista, que serán movilizadas en WORLD TRADING
	ACTIVIDAD ESPECÍFICA:	Registre de forma detallada la actividad específica que desarrolla, que corresponda la mayor fuente generadora de ingreso
	CATEGORIA ESPECIAL:	De la lista desplegable seleccione la actividad en materia de Administración de Riesgo LC/FT/FPADM relacionada a su actividad. Si no aparece en la lista desplegable coloque N/A en señal de No aplica
FUENTE DE INGRESOS DEL INVERSIONISTA	RELACIÓN DE DEPENDENCIA:	Seleccione de la lista desplegable si trabaja o no bajo relación de dependencia. En caso de indicar "Si" llenar datos solicitados más adelante en los campos referidos a "RELACION DE DEPENDENCIA"
	NEGOCIO PROPIO:	Seleccione de la lista desplegable si posee o no negocio propio. En caso de indicar "Si" llenar datos solicitados más adelante en los campos referidos a "NEGOCIO PROPIO"
	OTRAS FUENTES DE INGRESO:	Seleccione de la lista desplegable si posee o no otras fuentes de ingresos distintas a las señaladas anteriormente (relación de dependencia, negocio propio). En caso de indicar "Si" llenar datos solicitados más adelante en los campos referidos a "OTROS INGRESOS"
RELACIÓN DE DEPENDENCIA	NOMBRE DE LA EMPRESA	Indique el nombre de la empresa donde presta sus servicios. Según constancia de trabajo consignada.
	R.I.F. :	Indique el RIF de la empresa donde presta sus servicios.
	REMUNERACIÓN:	Indique remuneración percibida donde presta sus servicios
	FECHA DE INGRESO:	Indique fecha de ingresos (formato dd/mm/aaa) en la empresa donde presta sus servicios
	CARGO QUE OCUPA:	Indique el cargo que ocupa en la empresa donde presta sus servicios
	DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	Indique dirección de la empresa donde presta sus servicios
	TELÉFONO:	Indique números de teléfonos de contacto de la empresa donde presta sus servicios
	RAMO DEL NEGOCIO:	Indique el ramo de negocios de la empresa donde presta sus servicios
NEGOCIO PROPIO	NOMBRE DE LA EMPRESA:	Indique el nombre de la empresa de donde obtiene sus fuentes de ingresos
	R.I.F.:	Indique el RIF de la empresa de donde obtiene sus fuentes de ingresos
	INGRESOS MENSUALES:	Indique ingresos mensuales obtenido de su negocio
	FECHA DE CONSTITUCIÓN:	Indique fecha de constitución de su empresa
	DATOS DEL REGISTRO:	Indique datos básicos del registro, registro mercantil, nombre, folio, número y libro.
	DIRECCIÓN FISCAL:	Registre aquí el domicilio de su empresa bajo el siguiente formato: Avenida/Calle/Casa - Edificio/ Piso - Nivel/ Apartamento - Oficina/ Parroquia/ Municipio/Ciudad/ Estado.
	TELÉFONO:	Indique números de teléfonos de contacto de su empresa.
	RAMO DEL NEGOCIO:	Indique el ramo de negocios donde se desenvuelve su empresa
	PRINCIPALES PROVEEDORES:	
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	Indique el nombre de sus principales proveedores
	UBICACIÓN:	Indique nombre de sus principales proveedores
	PRINCIPALES CLIENTES:	
	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	Indique nombre de sus principales clientes
	UBICACIÓN:	Indique ubicación de sus principales clientes
OTROS INGRESOS	ACTIVIDAD GENERADORA DE LOS INGRESOS:	Seleccione de la lista desplegable la actividad de donde provienen sus otras fuentes de ingresos
	INGRESOS MENSUALES:	Indique el monto en bolívares de los ingresos mensuales que obtiene de su actividad adicional

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO BURSÁTIL	NOMBRE DEL PRODUCTO:	Indique el nombre del producto que está formalizando con WORLD TRADING
	N° DEL PRODUCTO:	Uso Interno de WORLD TRADING
	MONEDA:	Coloque el tipo de moneda del producto que desea formalizar
	INFORMACIÓN SOBRE MOVILIZACIÓN DE FONDOS	
	MONTO PROMEDIO MENSUAL:	Indique el monto promedio estimado en bolívares que movilizará, lo cual debe estar acorde con los documentos consignados (constancia de trabajo, relación de ingresos). En formato número con separador de miles y dos decimales.
	N° PROMEDIO DE TRANSACCIONES MENSUALES	
	CREDITO	Registre el número de transacciones de ingresos (ventas) mensuales que espera realizar en función al monto promedio mensual a movilizar.
	DÉBITO	Registre el número de transacciones de egresos (compras) mensuales que espera realizar en función al monto promedio mensual a movilizar.
	ENVIAR O RECIBIR FONDOS DEL EXTERIOR:	
	PAÍS ORIGEN:	Elija de la lista desplegable el país de origen de la transferencia que espera recibir del exterior, si no realiza este tipo de transacciones coloque N/A en señal de No Aplica
PAÍS DESTINO:	Elija de la lista desplegable el país destino de la transferencia que espera recibir del exterior, si no realiza este tipo de transacciones coloque N/A en señal de No Aplica	
USO MONEDA VIRTUAL	De ser el caso, seleccione el tipo de moneda virtual a ser vendida o adquirida por la empresa. En caso de no realizar este tipo de transacciones coloque N/A en señal de No Aplica.	

CUENTAS U OTROS PRODUCTOS QUE POSEA EN LA INSTITUCIÓN DEL SECTOR VALORES	NOMBRE DEL PRODUCTO:	Uso Interno de WORLD TRADING
	NÚMERO DEL PRODUCTO:	Uso Interno de WORLD TRADING
	MONEDA:	Uso Interno de WORLD TRADING
	MOTIVOS POR LOS CUALES SOLICITA LOS SERVICIOS:	Elija en la lista desplegable el motivo por los cuales solicita el servicio de WORLD TRADING
	ORIGEN DE LOS FONDOS:	Elija en la lista desplegable el origen de los fondos a utilizar de WORLD TRADING
	DESTINO DE LOS FONDOS:	Elija en la lista desplegable el destino de los fondos a utilizar de WORLD TRADING

DECLARACIÓN JURADA	PREPARADO POR:	Indicar nombre, apellidos de la persona que llena la presente Ficha
	FIRMA DEL CLIENTE	Colocar firma del Inversor autorizado para operar en WORLD TRADING
	HUELLA DACTILAR:	Colocar huella del Inversor autorizado para operar en WORLD TRADING