

## Instrucciones para llenar la Solicitud de Nueva Cuenta

Para que su cuenta sea abierta con prontitud y exactitud, favor suministrar Toda la información requerida en el formulario.

Favor imprimir esta pagina de instrucciones y haga una copia del formulario completado de Solicitud de Nueva Cuenta para su archivo.

De seguidas algunas instrucciones específicas para ayudarle a llenar adecuadamente ciertas secciones del formulario:

### 1 Titulo de la Cuenta

#### **INDIVIDUAL**

Raul Rodriguez

#### **CUSTODIO DE MENOR**

Raul Rodriguez

Alfredo Rodriguez ( si aplica)

#### **CONJUNTA CON SOBREVIVIENTES**

Raul Rodriguez y Elizabet Rodriguez

#### **TENENCIA EN COMUN**

Raul Rodriguez y Elizabet Rodriguez

#### **CORPORATIVA**

Gases Industriales S.A.

#### **SOCIEDAD**

Rodriguez y Cía.-Rodriguez y Morales.etc.

#### **HERENCIA SIN TESTAR**

Raul Rodriguez- Administrador

#### **HERENCIA CON TESTAMENTO**

Raul Rodriguez- Albacea

#### **FIDEICOMISO EN VIDA**

Fideicomiso familia Rodriguez

Raul Rodriguez- Fiduciario

#### **FIDEICOMISO TESTAMENTARIO**

Raul Rodriguez- Fiduciario

#### **GUARDA Y CUSTODIA**

Raul Rodriguez Guardián de

Luisa Rodriguez

#### **IRA**

Raul Rodriguez- Fiduciario

### 2 Clase de Servicio

Seleccione clase de trading

### 3 Dirección electrónica

Favor suministrar su e-mail para contactar información Ud. escoge la selección Confirme en linea si llena este campo. Si Ud. No tiene e-mail deje esta linea en blanco.

### 4 Numero de S S o Numero de Identificación Tributaria

Estos **deben** ser suministrados para cada cuenta. Si la cuenta es **CUENTA CONJUNTA** debe usar el Numero de S S de la persona cuyo nombre aparece primero. Para cuentas de custodia, favor agregar el Numero de S S del Guardián.

### 5 Dirección de residencia

Esta dirección **debe** ser de una calle. Un numero de apartado de correo **NO** se acepta

### 6 Pais de ciudadanía

Esta información se requiere para propositos de Imp. S/ la Renta. Si Ud.es extranjero no-residente, debe tambien incluir el Formulario W-8 con la Solicitud de Nueva Cuenta

### 7 Ingreso anual y patrimonio neto

Esta información se requiere para abrir su cuenta. Sera mantenida **estrictamente confidencial**

### 8 Información de afiliación

Esta información es requerida por las agencias regulatorias que rigen su cuenta

### 9 Selección de confirmación

Ud. Puede escoger la forma de recibir confirmaciones por Correo o Confirmación en linea.

Ud. Siempre puede activar o cancelar su Confirmación en línea en su página de Estado de Cliente. Si Ud. No recibe la Confirmación en línea, favor entrar en su página de Estado de Cliente y verifique su e-mail.

**Nota:**

Confirmación en línea es gratis para clientes de trading electrónico (incluyendo Trader en Internet y Trader en Acceso Directo) si selecciona esta opción.

Podemos eliminar el cobro de su confirmación por franqueo postal

Para clientes de Trading al detal, Confirmación en línea solo le cuesta 50% de confirmación por Correo.

10 Instrucciones de procesamiento

Favor marcar el espacio apropiado para indicarnos como sus productos de ventas, dividendos, intereses o valores deben ser manejados

11 Autorización limitada de trading

Llene esta sección si Ud. está otorgando DISCRECIÓN sobre esta cuenta a terceros. Debe también llenar un formulario de Autorización Limitada de Trading.

12 Firmas

Favor firmar y fechar la solicitud. Todos los dueños de cuenta en conjunto tienen que firmar al final.

Solo el co-dueño cuyo número de S S se está usando debe firmar en la porción de arriba del formulario.

Para la cuenta de custodia solo el Guardián necesita firmar.