

Formulario Solicitud - Conozca a su Cliente
Personas Físicas

PRODUCTO	Garant	<input checked="" type="checkbox"/>	Monto \$ 145,000.00	Plazo 12 meses	Cobro de Intereses Al vencimiento
	Event	<input type="checkbox"/>	Monto		

Datos Personales

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno
Veronica	Daniel	Monsalvo
Género	<input checked="" type="checkbox"/> Femenino	<input type="checkbox"/> Masculino

Identificación Oficial Vigente

<input checked="" type="checkbox"/> Credencial para votar	<input type="checkbox"/> Pasaporte	<input type="checkbox"/> Cédula Profesional
Serie/No. De la Identificación	1730028009	

CURP	DAMV661008MDFNNR00
R.F.C.	DAMV661008TW7

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	Entidad Federativa de Nacimiento	País de Nacimiento
08/10/1966	Cd. De Mexico	Mexico
Nacionalidad	En caso de ser distinta a Mexicana señalar la condición migratoria	
Mexicana	<input type="checkbox"/> Residente Permanente	<input type="checkbox"/> Residente Temporal
	<input type="checkbox"/> Sin Calidad Migratoria	
Estado Civil	<input type="checkbox"/> Soltero(a)	<input checked="" type="checkbox"/> Casado(a)

Cuando el estado civil sea 'Casado', proporcionar el nombre del cónyuge.

Nombre del Cónyuge

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno
Javier	Castellanos	Lazo
Número de Hijos	2	No. de Dependientes Económicos
		1

Teléfono de Casa	Teléfono de Trabajo	Celular
5558874772		5530873554
Correo Electrónico Personal	tomaso97@hotmail.com	
Correo Electrónico Trabajo		

¿Usted desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el Extranjero o en Territorio Nacional? considerando de entre otros, a los Jefes de Estado o de Gobierno, Líderes Políticos, Funcionarios Gubernamentales, Judiciales o Militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas Estatales o funcionarios o miembros importantes de Partidos Políticos

☐ Si

☒ No

En caso afirmativo indique:

Puesto o Cargo

Período

¿Algún familiar de usted, de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, se encuentra en el supuesto antes mencionado?

☐ Si

☒ No

En caso afirmativo indique:

Nombre Completo sin Abreviaturas

Parentesco

Puesto o Cargo

Período

Relaciones Patrimoniales

Nombre de las empresas en las que tenga participación accionaria

Empresa

% de participación

Domicilio

Calle

No. Exterior

No. Interior

Colonia

Pesebres

40 A

Fracc. Villas de la Hacienda

Alcaldía/Municipio

C.P.

Entidad Federativa

País

Atizapan de Zaragoza

52929

Estado de Mexico

Mexico

Actividad Económica

Profesión

Ocupación

Puesto o Cargo

☐ Asalariado

☐ Independiente
(Honorarios)

☐ Jubilado

☐ Socio

☐ Estudiante

☒ Otro (Especificar)

Especificar Inversionista

Nombre de la Empresa	Veronica Daniel Monsalvo
Actividad Económica	Inversionista
Puesto o Encargo	Titular

Tipo de Empresa			
Pública	Privada	Asociación Civil	Otra
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
En caso de que sea otra, favor de especificar:			

Ingreso Mensual Promedio	\$ 30,000.00
--------------------------	--------------

Señalar en particular si los ingresos provienen de la realización habitual de:

- ☐ Actividades de juegos, apuestas, sorteos o concursos
- ☐ Comercialización de tarjetas de servicios prepagadas o de crédito
- ☐ Emisión y comercialización de cheques de viajero distintos a las de las Entidades Financieras
- ☐ Celebrar operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.
- ☐ Servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad.
- ☐ Comercialización de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes,
- ☐ Comercialización de obras de arte
- ☐ Comercialización de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
- ☐ Servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles
- ☐ Servicios de traslado o custodia de dinero o valores.
- ☐ Servicios profesionales independientes para: a) compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos; b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo; c) Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores; d) Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.
- ☐ Notario Público
- ☐ Corredor Público
- ☐ Recepción de donativos, asociaciones o sociedades sin fines de lucro
- ☐ Agente aduanal
- ☐ Constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles
- ☐ Realizar intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras
- ☒ Ninguna de las anteriores

Dirección Laboral			
Calle	No. Exterior	No. Interior	Colonia
Pesebres	40 A		Fracc. Villas de la Hacienda
Alcaldía/Municipio	C.P.	Entidad Federativa	País
Atizapan de Zaragoza	52929	Estado de Mexico	Mexico

Beneficiarios				
Nombre(s)	Fecha de Nacimiento	Parentesco	Domicilio	Porcentaje
Nadia Valeria Castellanos Daniel	30/04/1992	Hija	Pesebres 40 A Fracc. Villas de la Hda.	50%
Tanya Melissa Castellanos Daniel	07/06/1997	Hija	Pesebres 40 a Fracc. Villas de la Hda.	50%

Sólo incluir a personas mayores de 18 años

Transaccionalidad				
La administración de los recursos y que se utilizan para las operaciones a través de la Institución provienen de:				
<input checked="" type="checkbox"/> Recursos Propios	<input type="checkbox"/> Recursos de Terceros	<input type="checkbox"/> Ambos		
% Recursos Propios	100			
En caso de utilizar recursos provenientes de terceros, se debe señalar lo siguiente:				
Nombre completo	Personalidad Jurídica	Tipo de Identificación	Nacionalidad	No. De Identificación

Uso de la cuenta que obtenga con la Institución			
<input checked="" type="checkbox"/> Ahorro o Ingresos Propios	<input type="checkbox"/> Aportaciones del Gobierno	<input type="checkbox"/> Depósito de Salario	<input type="checkbox"/> Flujo de Negocio
<input type="checkbox"/> Otro (Especificar)	Especificar _____		

Favor de seleccionar sólo una casilla.

Número de transacciones mensuales a realizar:				
<input checked="" type="checkbox"/> 1 a 14	<input type="checkbox"/> 15 a 29	<input type="checkbox"/> 30 a 38	<input type="checkbox"/> 39 a 48	<input type="checkbox"/> 49 o más
Monto transaccionado en pesos al mes:				
<input type="checkbox"/> 1 a 15,000	<input checked="" type="checkbox"/> 15,001 a 50,000	<input type="checkbox"/> 50,001 a 90,000	<input type="checkbox"/> 90,001 a 150,000	<input type="checkbox"/> 150,001 o más
Saldo promedio mensual en pesos:				
<input type="checkbox"/> 1 a 10,500	<input checked="" type="checkbox"/> 10,501 a 35,000	<input type="checkbox"/> 35,001 a 63,000	<input type="checkbox"/> 63,001 a 105,000	<input type="checkbox"/> 105,001 o más


Datos del Usuario de la Cuenta	
Nombre Completo	Veronica Daniel Monsalvo
Teléfono	5530873554
Correo Electrónico	tomaso97@hotmail.com

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información señalada en este formulario es fiel y verdadera, obligándose en todo momento en mantenerla actualizada en forma anual. En caso de omitir o caer en falsedad por cualquier causa, conlleva en la anulación del procedimiento de contratación con la Institución. Que la actividad económica que se realiza es lícita y permitida y que los recursos que se operan no proceden de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal.

El Cliente puede hacer uso de hojas adicionales para completar la información solicitada cuando el formulario sea insuficiente para poner la información requerida.

La institución se reserva el derecho de solicitar mayor información al Cliente en caso de considerarlo necesario de acuerdo con las políticas de Identificación y conocimiento del Cliente.

La información proporcionada a la Institución tiene el tratamiento cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento y el uso está manifestado en el Aviso de Privacidad.

Nombre completo	Firma	Fecha
Veronica Daniel Monsalvo		20/04/2021

Cuestionario Perfil del Inversionista (Persona Física)**1. Edad**

- (1) ☐ Menos de 35 años
(2) ☐ Entre 35 y 45 años
(3) ☒ Entre 45 y 65 años
(4) ☐ Pensionado

2. ¿Qué porcentaje de su patrimonio líquido representa el monto que desea invertir?

- (1) ☒ Menos del 50%
(2) ☐ Entre el 50% y el 75%
(3) ☐ Mas del 75%

3. ¿Cómo describe su expectativa de ingresos en los próximos 5 años?

- (1) ☒ Mis ingresos deben aumentar
(2) ☐ Mis ingresos deben mantenerse estables
(3) ☐ Mis ingresos deben disminuir

4. ¿Además del monto que pretende invertir con nosotros, cuenta usted con un fondo de reservas adicionales que le permitan ante una eventual emergencia cubrir sus gastos totales durante 6 meses?

- (1) ☒ Si
(2) ☐ No

5. ¿Por cuánto tiempo espera mantener sus inversiones?

- (1) ☐ Más de 5 años.
(2) ☒ Entre 3 y 5 años.
(3) ☐ Entre 1 y 3 años.
(4) ☐ Menos de 1 año.
(5) ☐ Menos de 6 meses.

6. ¿Piensa realizar algún retiro de su inversión durante los tres meses siguientes a la misma?

- (1) ☒ No
(2) ☐ Sí, pero menos del 15% del total de mi cuenta.
(3) ☐ Sí, y más del 15% del total de mi cuenta.
(4) ☐ No tengo certeza.

7.Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor su objetivo de inversión y su nivel de tolerancia frente a posibles fluctuaciones en el valor de sus inversiones:

- (1) ☒ **Preservación de capital:** No quiero arriesgar mi inversión inicial y no me siento cómodo con las fluctuaciones a corto plazo.
- (2) ☐ **Conservador:** Me gustaría preservar mi inversión, pero estoy dispuesto a aceptar pequeñas fluctuaciones en el valor incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial por períodos menores a un año.
- (3) ☐ **Moderado:** Puedo aceptar fluctuaciones negativas, incluyendo posibles pérdidas en mi inversión inicial en el mediano plazo (1 a 2 años), con el fin de obtener tasas considerablemente mayores.
- (4) ☐ **Agresivo:** Me gustaría que mis inversiones generaran los mayores rendimientos posibles.

Estoy dispuesto a aceptar fluctuaciones negativas por períodos mayores a dos años, incluyendo la posible pérdida de mi inversión inicial.

8. La mejor descripción de su experiencia como inversionista es:

- (1) ☒ **Limitada:** Tengo muy poca experiencia en inversiones.
- (2) ☐ **Moderada:** Tengo alguna experiencia en inversiones, y me gustaría recibir asesoría adicional.
- (3) ☐ **Extensa:** Soy un inversionista activo y experto, y me siento cómodo tomando mis propias decisiones de inversión.

9. Si usted tuviese que describir su experiencia en los Fondos Mutuos cual sería:

- (1) ☒ Ninguna
- (2) ☐ Limitada
- (3) ☐ Moderada
- (4) ☐ Extensa

10. Si usted tuviese que describir su experiencia en los Bonos cual sería:

- (1) ☒ Ninguna
- (2) ☐ Limitada
- (3) ☐ Moderada
- (4) ☐ Extensa

11. Si usted tuviese que describir su experiencia en los Acciones cual sería:

- (1) ☒ Ninguna
- (2) ☐ Limitada
- (3) ☐ Moderada
- (4) ☐ Extensa

12. Si tuviera la oportunidad de aumentar su tasa de rendimiento potencial aceptando un mayor riesgo (incluyendo posibles pérdidas en la inversión inicial), por favor indique la alternativa que mejor describe su preferencia:

- (1) ☒ No estaría dispuesto a asumir un mayor riesgo.
- (2) ☐ Estoy dispuesto a asumir un poco más de riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión.
- (3) ☐ Estoy dispuesto a asumir mucho más riesgo con parte de mis recursos disponibles para inversión.

13. Suponga que usted invirtió inicialmente \$80,000,000, y con el tiempo ese valor aumento \$100,000,000. Suponga ahora que su inversión inesperadamente disminuyó de valor \$90.000.000. ¿Que haría usted?

- (1) ☒ Invertiría mas
- (2) ☐ Se preocuparía, pero no tomaría ninguna acción
- (3) ☐ Transferiría parte de sus recursos hacia activos de menor riesgo.
- (4) ☐ Redimiría la totalidad de su inversión.

PUNTAJE OBTENIDO:

30

RESULTADO DEL PERFIL:

Moderado

Declaro haber leído y contestado el cuestionario de AVA TRADE

Nombre del Inversionista: Veronica Daniel Monsalvo

Firma Cliente: 

Asesor: Luis Cordova

Fecha: 22/04/21

*Nota: Revisa las tablas y calcula la puntuación para obtener la descripción del cliente.

Descripción de Resultados				
Pregunta	0.1	0.2	0.3	0.4
1	3	2	1	0
2	7	5	2	2
3	2	1	0	0
4	1	0	0	0
5	11	8	6	2
6	7	3	0	0
7	0	1	3	5
8	0	1	4	0
9	0	0	1	4
10	0	0	1	4
11	0	0	1	4
12	0	3	6	0
13	4	3	2	0

Perfil	Puntos		Descripción
1	0	11	<input type="radio"/> Preservación de Capital
2	12	21	<input type="radio"/> Conservador
3	22	33	<input checked="" type="radio"/> Moderado
4	34	43	<input type="radio"/> Moderado - Agresivo
5	44	53	<input type="radio"/> Agresivo
6	54	62	<input type="radio"/> Especulativo