

FICHA DE CLIENTE PERSONAS FÍSICAS (KYC)

En _____, a _____

A.- DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos _____			
Fecha de Nacimiento _____	Número del Documento de Identidad _____		
País de Nacimiento _____	<input type="checkbox"/> DNI	<input type="checkbox"/> Pasaporte	<input type="checkbox"/> NIE
Nacionalidad _____	Lugar de residencia _____	Residencia Fiscal _____	(para no residentes)

Domicilio fiscal:

en _____ calle _____ Nº _____ Piso _____ C.P. _____

Domicilio postal (a efectos de correspondencia):

en _____ calle _____ Nº _____ Piso _____ C.P. _____

Teléfono de contacto: _____ Móvil: _____

Fax: _____ E-mail: _____

Consentimiento expreso para recibir la información por correo electrónico.

Si.

No.

Acreditación Actividad Profesional (uno cualquiera de los relacionados a continuación):

Fe de vida laboral Declaración I.R.P.F.

Declaración de ingresos de autonomos Nómina

Certificado de pensión

Otros

Se debe adjuntar fotocopia del documento de acreditación de actividad profesional

Personas con Responsabilidad Pública (PRP)

En relación al cliente y sus apoderados, está desempeñando o ha desempeñado funciones públicas importantes* en España, otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, así como sus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.

Ha desempeñado el cargo en los últimos dos años

***Funciones públicas importantes: Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros, Secretarios de Estado o Subsecretarios; Parlamentarios; Magistrados de Tribunales Supremos, Tribunales Constitucionales u otras altas instancias judiciales, Ministerio Fiscal; Tribunal de Cuentas o Consejos de Bancos Centrales; Embajadores; alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública.**

Situación Financiera

Nivel de ingresos:

< 30.000 Entre 30.000 - 60.000

Entre 60.000 - 100.000 Entre 100.000 - 150.000

> 150.000

Observaciones sobre los ingresos - origen (renta del trabajo, renta de bienes inmuebles, pensión)

Origen del Patrimonio con el que utilizará la inversión:

Herencia Actividad Empresarial

Indemnización Venta de Inmuebles

Trabajo por cuenta ajena Ahorro

Otros

EUR _____

