

ACUERDO DE CLIENTE PARA PERSONA JURÍDICA

■ REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD

Nombre:	<input type="text"/>		
Apellidos:	<input type="text"/>		
Fecha de nacimiento:	<input type="text"/>		
Representante:	<input type="checkbox"/> Estatutos Sociales <input type="checkbox"/> Apoderamiento		
DIRECCIÓN DE CONTACTO:			
Dirección:	<input type="text"/>		
Ciudad de residencia:	<input type="text"/>	Región:	<input type="text"/>
País de residencia:	Código postal:	E-mail:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Teléfono:	<input type="text"/>		
¿Es el propietario, o alguno de los propietarios o persona asociada a la empresa, una persona expuesta políticamente?*		<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No

■ INFORMACIÓN DEL NEGOCIO

Nombre de la	<input type="text"/>		
Campo principal de la	<input type="text"/>		
Número IVA:	<input type="text"/>	No es requerido:	<input type="checkbox"/>
Nº de registro:	<input type="text"/>		
Fecha de registro:	<input type="text"/>		

■ INFORMACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

(Nota: Un representante de Admiral Markets UK Ltd le contactará si necesitamos más información)

Nombre de propietario (1):	<input type="text"/>	País de residencia del	<input type="text"/>
Nombre de propietario (2):	<input type="text"/>	País de residencia del	<input type="text"/>
Nombre de propietario (3):	<input type="text"/>	País de residencia del	<input type="text"/>
Nombre de propietario (4):	<input type="text"/>	País de residencia del	<input type="text"/>

■ PRINCIPAL LUGAR DE NEGOCIOS

Dirección:			
Ciudad/pueblo	País:	País:	Código postal:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Teléfono:		E-mail:	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Página web (en su caso):			
<input type="text"/>			

Nombre (en mayúsculas):

Firma del cliente:

Fecha:

*Una persona expuesta políticamente es una persona natural, que en el momento de completar el acuerdo o en los 12 meses anteriores, ha realizado funciones públicas importantes (por ejemplo, jefe de estado, jefe de gobierno, ministro, viceministro, secretario de estado, miembro del parlamento, juez del tribunal supremo o constitucional, miembro de la junta de supervisión de una entidad fiscalizadora estatal o bancaria, embajador, encargado de negocios, oficial mayor central de las Fuerzas de Defensa, miembro de una dirección, órgano de control o de administración de una empresa estatal), también sus familiares (cónyuge o un socio igual a un cónyuge, hijos y sus cónyuges o parejas, padres) y asociados cercanos.

■ OBJETIVOS DE LA INVERSIÓN

Crecimiento del capital: Especulación: Hedging: Otro:

■ EXPERIENCIA EN INVERSIONES

Contratos por Diferencias: <input type="checkbox"/> Años de años	Acciones: <input type="checkbox"/> Años de trading: años	Futuros: <input type="checkbox"/> Años de años
Opciones: <input type="checkbox"/> Años de años	Commodities: <input type="checkbox"/> Años de trading: años	Divisas: <input type="checkbox"/> Años de años

■ EXPERIENCIA EN EL TRADING

Diariamente Semanalmente Mensualmente Anualmente

¿Tiene alguna titulación académica en trading con productos apalancados, como por ejemplo los CFDs y el Forex? Sí No

Volumen de operaciones (número de transacciones): Depósito medio:

■ INFORMACIÓN SOBRE NIVEL FORMATIVO

Nivel formativo: Educación Primaria Educación Secundaria Formación superior

■ INFORMACIÓN FINANCIERA

Volumen de negocios: <input type="text"/>	Pasivos totales: <input type="text"/>
Depósito inicial estimado: <input type="text"/>	Balance: <input type="text"/>
Origen de los fondos: <input type="checkbox"/> ingresos laborales <input type="checkbox"/> inversiones	<input type="checkbox"/> Capital Social
<input type="checkbox"/> Otro: <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Acreedor <input type="checkbox"/> Acreedor: <input type="text"/>	

■ DETALLES DE LA CUENTA

Me gustaría abrir el siguiente tipo(s) de cuenta(s):

Divisa principal: Contraseña para atención al

■ LEY DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE CUENTAS EXTRANJERAS (FATCA)

¿Es usted ciudadano, residente o poseedor de una tarjeta verde de los Estados Unidos? Sí No

Residencia fiscal actual: NIF:

Debe especificar una razón sino es posible indicar su NIF:

Nombre (en mayúsculas): _____

Firma del cliente: _____

Fecha: _____

**La normativa FACTA tiene como objetivo recoger información sobre los residentes fiscales de Estados Unidos que utilizan cuentas en el extranjero para realizar transacciones comerciales. Según esta normativas, las instituciones financieras como Admiral Markets (UK) Limited deben recopilar información acerca de sus clientes procedentes de los Estados Unidos para informar a las autoridades fiscales de los Estados Unidos.

■ DETALLES ADICIONALES

¿Trabaja actualmente (o ha trabajado en los últimos 12 meses) en un puesto en el sector financiero, que requiere conocimientos de trading que quiere seguir realizando con Admiral Markets?

Sí

¿Cuánto tiempo lleva o estuvo empleado en el sector financiero?

Firmando ese Acuerdo de Cliente, manifiesto estar de acuerdo con lo siguiente:

- He leído, entendido y estoy de acuerdo con los siguientes términos y condiciones presentados en la página web de Admiral Markets UK Ltd, en la sección de Documentos (<https://admiralmarkets.es/>):
 - Términos de Negocio
 - Política de Mejor Ejecución
 - Política de Privacidad
 - Declaración de Divulgación de Riesgo
 - Términos y Condiciones de Pago
 - Política de Conflictos de Interés
 - Política de Protección de Balance Negativo en la Cuenta
 - Procedimiento de Gestión de las Quejas de los Clientes

Confirmando que al enviar una orden de transacción garantizo que he estudiado todos los documentos de Admiral Markets UK Ltd y las Normas de Mejor Ejecución antes de enviar cada orden y estoy de acuerdo con ellos.

Doy mi consentimiento para el intercambio de información con Admiral Markets UK Ltd de manera electrónica.

Entiendo y acepto que el trading con Forex y CFDs (contratos por diferencia) y otros instrumentos financieros operados en mercados OTC (extrabursátiles) es una actividad altamente especulativa que implica un alto grado de riesgo, como consecuencia del uso del apalancamiento y los mercados rápidamente fluctuantes, que pueden resultar en una pérdida de fondos mayor que la cantidad depositada en mi cuenta.

Confirmando que al participar en operaciones con CFDs y/o realizar operaciones con divisas no incumpliré ninguna regulación o ley local aplicable.

Doy mi consentimiento para que Admiral Markets UK Ltd lleve a cabo verificaciones de crédito, búsquedas y consultas con fuentes acreditadas para evaluar mi solvencia, identidad y verificar mi lugar de residencia.

Permito a Admiral Markets UK Ltd que proteja y restrinja la custodia de mis activos en la cuenta bancaria segregada de Admiral Markets UK Ltd para los fondos de los clientes o en cualquier otra contabilidad similar de acuerdo con los términos especificados.

Entiendo que es exclusivamente mi responsabilidad cooperar con Admiral Markets UK Ltd para cumplir con las leyes y regulaciones locales.

Toda la información presentada por mí en este acuerdo es verdadera y correcta. Soy plenamente consciente de las consecuencias de enviar datos incorrectos.

■ DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS ACTIVOS DE INVERSIÓN

Al enviar este Acuerdo de Cliente, confirmando que:

- Los activos que forman la cartera de inversión han sido adquiridos legalmente;
- Declaro que el origen de los activos de inversión no se relaciona con actividades relacionadas con el blanqueo de capital y/o el terrorismo.

Nombre (en mayúsculas):

Firma del cliente:

Fecha:
