

FICHA DE CLIENTE PERSONAS FÍSICAS (KYC)

En _____, a _____.

A.- DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos _____		
Fecha de Nacimiento _____	Número de 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 _____ N° ____ Piso ____ C.P. _____		
Domicilio postal (a efectos de correspondencia):		
en _____ calle _____ N° ____ Piso ____ C.P. _____		
Teléfono de contacto: _____	Móvil: _____	
Fax: _____	Email: _____	

Ocupación / Actividad del Cliente		
<input type="checkbox"/> Autónomo	<input type="checkbox"/> Empresario	<input type="checkbox"/> Sin Actividad
<input type="checkbox"/> Empleado	<input type="checkbox"/> Otros	
Indicar función y descripción _____		

Notas / Manifestación del Cliente:

Acreditación Actividad Profesional (uno cualquiera de los relacionados a continuación):		
<input type="checkbox"/> Fe de vida laboral	<input type="checkbox"/> Carnés Profesionales	<input type="checkbox"/> Contrato de trabajo
<input type="checkbox"/> Declaración de alta I.A.E.	<input type="checkbox"/> Declaración I.R.P.F.	<input type="checkbox"/> Nómina
<input type="checkbox"/> Certificación emitida por la persona física o entidad para la que presta sus servicios	<input type="checkbox"/> Licencias o autorizaciones administrativas para el ejercicio de actividades profesionales	
<input type="checkbox"/> Otros		
Se debe adjuntar fotocopia del documento de acreditación de actividad profesional		

Manifestación relativa a los fondos aportados:
<input type="checkbox"/> El cliente manifiesta y declara expresamente que los fondos aportados a las empresas del Grupo GVC Gaesco no provienen de una actividad relacionada con las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Manifestación relativa a la actuación por cuenta de terceros:
<input type="checkbox"/> El cliente manifiesta expresamente que está actuando por cuenta propia y declara, por tanto, no estar actuando en nombre, por cuenta o en representación de terceros.
<input type="checkbox"/> El cliente manifiesta y declara expresamente que está actuando por cuenta o en representación de un tercero. En este caso, por favor, indique los datos identificativos del inversor en nombre del cual está actuando, así como los datos notariales de su representación. (Apartado B.V)

Y en prueba de conformidad firman ambas partes, el presente documento por duplicado.

 Código cliente
 El Cliente

La Entidad

Le informamos su clasificación como cliente **minorista**, así como el derecho a solicitar el tratamiento como cliente profesional. El tratamiento como cliente minorista supone una mayor protección, puesto que se le reconocen mayores derechos de información, tanto con carácter previo como posterior a la prestación de los Servicios de Inversión. En cambio, el tratamiento como cliente profesional, parte del supuesto de que el cliente cuenta con un mayor grado de experiencia y conocimientos financieros, y por lo tanto, requiere una menor protección y menos derechos de información.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales a los que tenga acceso por la firma del presente documento podrán ser incluidos en un fichero automatizado propiedad de las empresas del Grupo GVC Gaesco (GVC Gaesco Valores, S.V., S.A., GVC Gaesco Gestión, SGIIC, S.A., GVC Gaesco Pensiones, SGFP, SA, GVC Gaesco Correduría de Seguros, S.A.) para su tratamiento. La finalidad del tratamiento es suministrarle información relativa al cumplimiento de la presente relación jurídica y ofrecerle servicios y productos que puedan ser de su interés. Las empresas del Grupo GVC Gaesco tratarán los datos con la máxima confidencialidad, adoptando las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida o tratamiento no autorizado, siendo el destinatario único y exclusivo de los mismos, y no efectuando cesiones o comunicaciones a terceros al margen de la normativa vigente. El firmante podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante solicitud expresa, mediante carta, que deberá cumplir con los requisitos exigidos por la Ley, dirigida a la siguiente dirección: Grupo GVC Gaesco C/Doctor Ferrán 3-5, Barcelona. 08034 (España).