

INSTRUCCIONES ALTA CLIENTE PERSONA FISICA

Una vez completados y firmados, entregarlos junto a una copia del DNI de cada titular y documento justificativo de la procedencia de los Fondos

1. ALTA CLIENTE (pág. 2)

Debe ir correctamente cumplimentada y firmada por todos los titulares/autorizados/apoderados.

2. TEST DE CONVENIENCIA (pág. 3)

Se debe cumplimentar una ficha por cada titular/autorizado/apoderado.

En caso de más de un titular/autorizado/apoderado imprimir más hojas, cumplimentarlas y firmarlas

3. FICHA DE DATOS ADICIONALES (pág. 4)

La ficha de datos adicionales debe ser cumplimentada obligatoriamente por el cliente con carácter previo a la contratación de cualquier producto o servicio de Abaco-Capital.

En los supuestos de cotitularidad, cada uno de los titulares deberá cumplimentar un cuestionario.

En caso de menor de edad, este documento ha de firmarlo el tutor de dicho menor.

El cliente se compromete a mantener actualizada la información facilitada.

4. DOCUMENTO AUTORIZACION A TERCEROS (pág. 5)

Cumplimentar en caso de que haya autorizados en la cuenta. Este documento debe ir firmado por todos los titulares de la cuenta y por el autorizado. En caso de varios autorizados en la cuenta, se debe cumplimentar un ejemplar por cada autorizado.

FICHA DE APERTURA DE CLIENTE
 Claudio Coello 124, 6. 28006 Madrid. www.abaco-capital.com . Tel 91- 563-90-99

ALTA CLIENTE

Fecha de apertura

Código Cliente (A rellenar por la entidad)

Datos personales del partícipe 1	
<input type="checkbox"/> Titular	<input type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Representante del menor
Nombre:	Apellidos:
Dirección Fiscal:	Firma:
DNI:	
Teléfono de contacto:	
Autorización comunicación e-mail:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Email:	

Datos personales del partícipe 2	
<input type="checkbox"/> Titular	<input type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Representante del menor
Nombre:	Apellidos:
Dirección Fiscal:	Firma:
DNI:	
Teléfono de contacto:	
Autorización comunicación e-mail:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Email:	

Datos personales del partícipe 3	
<input type="checkbox"/> Titular	<input type="checkbox"/> Autorizado <input type="checkbox"/> Representante del menor
Nombre:	Apellidos:
Dirección Fiscal:	Firma:
DNI:	
Teléfono de contacto:	
Autorización comunicación e-mail:	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
Email:	

Dirección de correspondencia (si no coincide con la dirección fiscal del titular)	
Domicilio:	Población:
Provincia:	Código Postal:

INFORMACION RELATIVA A LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SUS RIESGOS DE INVERSION

El CLIENTE queda informado de que la operativa de valores e instrumentos financieros en sus diferentes categorías, ya sea de forma singular o mediante operaciones consistentes en la combinación de uno o más activos financieros, requiere conocimientos inversores específicos tanto de los productos como del funcionamiento de los mercados y sistemas de negociación. Los riesgos que están dispuestos a asumir se encuentran comprendidos entre los siguientes:

- **Riesgo de Mercado.** Riesgo de volatilidad, riesgo derivado de una pérdida total o parcial de la inversión como consecuencia de la fluctuación de los factores de riesgo de los que depende el valor de dicha inversión.
- **Riesgo de tipo de interés,** derivado de las variaciones en los tipos de interés de mercado que afectan al rendimiento de las inversiones.
- **Riesgo de tipo de cambio,** que se origina por la variación en los tipos de cambio de las divisas cuando la inversión ha sido realizada en una moneda diferente a la de la cuenta de origen.
- **Riesgo de crédito de contraparte,** que la contraparte de una operación pueda impagar los flujos de caja de esa operación antes de la liquidación definitiva de la misma.
- **Riesgo de falta de liquidez.** Riesgo de una posible penalización en el precio obtenido al deshacer la inversión en el caso de que fuera necesario realizar la venta con rapidez. En casos extremos podría suponer la imposibilidad de recuperar el dinero en el momento deseado.
- **Riesgo de apalancamiento.** Riesgo de generar una posición de la que se deriva la posibilidad de una pérdida real mucho mayor que la cantidad desembolsada. Estos riesgos sólo afectarán en la contratación de productos derivados e Instituciones de Inversión Libre (Hedge Funds).

Como consecuencia de tales riesgos, es posible que Vd. pueda asumir, además del coste de adquisición del instrumento financiero, compromisos y otras obligaciones derivadas de factores internos y externos asociados al mismo, pudiendo existir riesgo de pérdida de la inversión.

INFORMACION RELATIVA A LA PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos de carácter personal proporcionados y los que en cualquier momento nos facilite como consecuencia de esta orden serán incluidos en un fichero automatizado de datos titularidad de ABACO CAPITAL SGHC, S.A. y mantenido bajo su responsabilidad. La finalidad de este fichero es la gestión y mantenimiento de la relación que mantengamos con Vd., así como el envío de publicidad o información comercial acerca de nuestros productos, servicios, promociones o cualquier otra que se considere de interés para Vd. Estos datos serán comunicados al centro de ejecución de la orden con la finalidad de cumplir con las funciones establecidas legalmente, realizar la gestión de la orden y demás aspectos relativos a la liquidación de las operaciones o la evolución de las IIC gestionadas y la información fiscal que le deban proporcionar. Vd. en cualquier momento puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales, dirigiéndose por escrito a ABACO CAPITAL SGHC, S.A., al domicilio C/ Claudio Coello, 124-6º planta 28006 MADRID. Vd. con su firma, consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal o de los que haya facilitado en los términos anteriormente expuestos.

TEST DE CONVENIENCIA
(Rellenar una ficha por cada titular/autorizado/apoderado)

Experiencia inversora y conocimientos

1.- ¿Cuál es su experiencia en productos de inversión?

- No he realizado inversiones
- Invierto en Renta Fija, Depósitos, Fondos de Inversión monetarios o productos equivalentes.
- Invierto pequeñas cantidades en Renta Variable utilizando Fondos o Acciones
- Invierto una parte importante de mi patrimonio en valores de Renta Variable.
- Invierto o he invertido en IIC inversión libre, derivados, productos estructurados sin garantía, ECR, Warrants, IIC Inmobiliarias, Unit Links, Planes de pensiones/EPVS, preferentes, etc.

2.- ¿Cuánto tiempo hace desde que realizó la última operación?

- Menos de un mes.
- Menos de seis meses
- Menos de un año
- Más de un año

3.- ¿Ha trabajado en alguna entidad financiera, con instrumentos y mercados financieros?

- Nunca.
- Durante menos de un año o no completamente familiarizado.
- Durante más de un año y familiarizado.

4.- ¿Cuál es su formación académica?

- Sin estudios
- Estudios primarios
- Estudios secundarios
- Estudios universitarios

Conformidad del cliente:

No rellenar por el cliente

CALIFICACION TEST: APTO NO APTO

Firma Cliente:

FICHA DE APERTURA DE CLIENTE
 Claudio Coello 124, 6. 28006 Madrid. www.abaco-capital.com . Tel 91- 563-90-99

DATOS ADICIONALES

(Rellenar una ficha por cada titular/autorizado/apoderado)

Estimado cliente,

De acuerdo con la información que usted nos ha facilitado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 del Real Decreto 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, le comunicamos que Abaco-Capital le ha clasificado como “Cliente Minorista” a los efectos de la operativa de suscripción de participaciones de instituciones de inversión colectiva que lleva a cabo con nuestra entidad.

1. Persona Física (situación laboral)	
<input type="checkbox"/> Activo	<input type="checkbox"/> Clases Pasivas
En caso de Activo:	
<input type="checkbox"/> Profesional por cuenta propia o autónomo <input type="checkbox"/> Trabajador por cuenta ajena <input type="checkbox"/> Persona con responsabilidad pública o allegado <input type="checkbox"/> Empresario (rellenar cuadro 2.)	
Residente fiscal en España: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Profesión:	
Actividad:	
Empresa:	Firma:
Nacionalidad de la Empresa:	
Cargo:	
Desempeña cargos de administración en la empresa, o es apoderado con facultad de disposición: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	

2. Persona Física (rellenar en caso de ser empresario)	
Empresa:	
Actividad/CNAE:	
Nº empleados de la empresa:	Firma:
Fecha constitución:	
Sucursales:	

INFORMACION RELATIVA A LA PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos de carácter personal proporcionados y los que en cualquier momento nos facilite como consecuencia de esta orden serán incluidos en un fichero automatizado de datos titularidad de ABACO CAPITAL SGHC, S.A. y mantenido bajo su responsabilidad. La finalidad de este fichero es la gestión y mantenimiento de la relación que mantengamos con Vd., así como el envío de publicidad o información comercial acerca de nuestros productos, servicios, promociones o cualquier otra que se considere de interés para Vd. Estos datos serán comunicados al centro de ejecución de la orden con la finalidad de cumplir con las funciones establecidas legalmente, realizar la gestión de la orden y demás aspectos relativos a la liquidación de las operaciones o la evolución de las IIC gestionadas y la información fiscal que le deban proporcionar. Vd. en cualquier momento puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales, dirigiéndose por escrito a ABACO CAPITAL SGHC, S.A., al domicilio C/ Claudio Coello, 124-6º planta 28006 MADRID. Vd. con su firma, consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal o de los que haya facilitado en los términos anteriormente expuestos.

FICHA DE APERTURA DE CLIENTE
Claudio Coello 124, 6. 28006 Madrid. www.abaco-capital.com . Tel 91- 563-90-99

DOCUMENTO AUTORIZACION A TERCEROS

ABACO CAPITAL, SGIC, S.A.
 CL Claudio Coello, 124 – 6º
 28006 MADRID

En.....a.....de.....del.....

Muy Sres. nuestros:

Por la presente, EL/LOS TITULARES abajo firmantes autorizan a:

- Nombre:
- N.I.F.:

Para que en mi/nuestro nombre y por mi/nuestra cuenta, pueda ordenar solicitudes de suscripción, reembolso o traspaso de participaciones de los Fondos de Inversión gestionados por Vds.

Esta autorización se emite de acuerdo con los siguientes puntos:

- Se establecen idénticas facultades a las mías/nuestras, excepto la de conceder nuevas autorizaciones, pudiendo, en consecuencia, darles instrucciones necesarias para cumplimentar cuantas operaciones se realicen a mi/nuestro nombre ante Vds.
- Los importes de los reembolsos o de cualquier operación que suponga un ingreso, se abonarán siempre en la cuenta corriente indicada en la apertura de la cuenta de partícipe abierta a mi nombre como titular de las participaciones.
- La documentación de las operaciones realizadas así como la información periódica a recibir de Vds. debe ser enviada al domicilio recogido en la apertura de cuenta de partícipe.
- Modifica, en consecuencia, si así lo manifiestan las condiciones expresadas en la apertura de cuenta de partícipe o cualquier otra comunicación escrita que obre en su poder, firmada por mí, y, en especial, las relativas a instrucciones para el pago de reembolsos o recepción de documentación emitida por Vds.
- Será válida hasta la recepción por su parte de una nueva comunicación que modifique o anule la presente.

Atentamente,

Titular 1	Nombre:	FIRMA:
	DNI:	

Titular 2	Nombre:	FIRMA:
	DNI:	

Titular 3	Nombre:	FIRMA:
	DNI:	

INFORMACION RELATIVA A LA PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Los datos de carácter personal proporcionados y los que en cualquier momento nos facilite como consecuencia de esta orden serán incluidos en un fichero automatizado de datos titularidad de ABACO CAPITAL SGIC, S.A. y mantenido bajo su responsabilidad. La finalidad de este fichero es la gestión y mantenimiento de la relación que mantengamos con Vd., así como el envío de publicidad o información comercial acerca de nuestros productos, servicios, promociones o cualquier otra que se considere de interés para Vd. Estos datos serán comunicados al centro de ejecución de la orden con la finalidad de cumplir con las funciones establecidas legalmente, realizar la gestión de la orden y demás aspectos relativos a la liquidación de las operaciones o la evolución de las IIC gestionadas y la información fiscal que le deban proporcionar. Vd. en cualquier momento puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos personales, dirigiéndose por escrito a ABACO CAPITAL SGIC, S.A., al domicilio C/ Claudio Coello, 124-6º planta 28006 MADRID. Vd. con su firma, consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal o de los que haya facilitado en los términos anteriormente expuestos.