

DECLARACIÓN DE CLIENTE PARA PLATAFORMAS DE INVERSIÓN

DETALLES DEL CLIENTE

Nombre completo:	
Correo electrónico:	
Teléfono:	
Dirección:	
Clasificación del inversor:	
Empresa/Plataforma:	
Monto inicial de la inversión:	
Nombre del asesor:	
Teléfono y correo electrónico:	

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

1. He recibido, a través de un asesor independiente, información sobre el producto seleccionado y confirmo que la decisión de invertir es mía y a mi propia discreción.
2. He recibido la documentación oficial de la empresa emisora (fichas informativas, memorandos de inversión, prospectos) para mi análisis y referencia.
3. Entiendo que las proyecciones de rendimiento provienen de la empresa emisora y que están detalladas en los documentos oficiales. Estas declaraciones prospectivas no garantizan resultados futuros.
3. El Asesor proporcionó y revisó conmigo la hoja oficial de tarifas de la empresa/plataforma de inversión seleccionada.
4. Entiendo que este tipo de producto puede tener costes, comisiones, periodos mínimos de contribución, sanciones y condiciones de redención establecidas directamente por la empresa emisora.
5. Soy consciente de que las inversiones pueden fluctuar en valor y que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
6. Sé que mi contrato es directamente con la empresa emisora, y que todas las contribuciones deben hacerse a esa empresa. No entrego efectivo ni hago transferencias al asesor, ya que este no es custodio ni intermediario de fondos.
7. Entiendo que la inversión es a medio o largo plazo y no es adecuada para la especulación a corto plazo ("trading").
8. Entiendo que debo mantener suficiente efectivo en la cuenta de operaciones para cubrir los gastos de administración o custodia, el porcentaje recomendado es del 2 %.
9. Confirmo que mi asesor me ha leído, explicado en detalle y completado en mi nombre la Evaluación de Idoneidad y Declaración de Riesgos - Appropriateness Test, asegurándose de que he entendido claramente cada sección antes de firmar. Confirmo además que he revisado y firmado el documento en pleno acuerdo, y que comprendo la naturaleza de la inversión, sus características y los riesgos implicados — incluida la posibilidad de pérdida parcial o total del capital invertido. Reconozco que las explicaciones proporcionadas fueron suficientes, claras y alineadas con mi perfil de inversor, y que tuve la oportunidad de hacer preguntas antes de confirmar mi aceptación.

AVISO IMPORTANTE

Los asesores que ofrecen estos productos de inversión operan como profesionales independientes y no son empleados directos de las empresas emisoras o intermediadoras. Los asesores no asumen ninguna responsabilidad por el rendimiento de las inversiones, las pérdidas potenciales o las disminuciones de capital.

FIRMA DE ACEPTACIÓN

Firma del cliente: _____

Nombre del cliente: _____

Fecha: _____