

DECLARACIÓN DEL CLIENTE

Registro de datos del cliente	
Nombre completo	
Email	
Número celular	
Dirección	
Monto de Inversión Inicial	

Por medio de la presente declaro que mi asesor: _____

- 1) Me entrevistó de manera exhaustiva para determinar mi situación y capacidad financiera actual y mi perfil de riesgo como inversionista.
- 2) Me explicó a detalle el tipo de instrumento financiero recomendado, habiendo puesto atención especial en la estructura de cargos y en cualquier penalización en la que se pudiese incurrir por cancelación o retiro previo.

Cargo de establecimiento (C.E.)	Se separa del C.E. al 1.45% anual por 5 años - después de 5 años baja al 0.75% anual. <i>(se cobra desde el Redemption Credit Account)</i>
Costo anual del custodio <i>(mínimo anual £200)</i>	0.25% anual <i>(se cobra del Trading Account)</i>
Costo de compra/venta del activo - (Dealing fee)	0.25% del valor <i>(se cobra del Trading Account)</i>
Collectives (fondos de inversión) - (Dealing fee)	£35

- 3) Me entregó los folletos de los productos de las compañías financieras recomendadas para leer y guardar como referencia.
- 4) Aunque se me pueden haber mostrado proyecciones con un crecimiento de hasta un 9% anualizado con inversiones de renta variable, las proyecciones no son una garantía del resultado futuro de mi inversión. Es simplemente una proyección basada en los objetivos de los gestores de los fondos y portafolios de renta variable. KING no es responsable de los resultados de las inversiones.
- 5) Me explicó que el valor unitario de la inversión puede tener volatilidad y que por lo tanto puede subir o bajar, y que los resultados históricos no son necesariamente una guía para prever resultados futuros.
- 6) Me explico la naturaleza, riesgo, liquidez, costos y penalizaciones de salida temprano (en su caso) de los instrumentos de inversión en el portafolio sugerido y estoy de acuerdo con la selección.
- 7) Me explicó la necesidad de guardar hasta un 2% del valor de la inversión en efectivo para cubrir futuros costos administrativos y custodio de la inversión.

Por mi parte confirmo y acepto los riesgos y costos de las inversiones que tengo claros los consejos que se me han proporcionado y que estoy consciente de que:

Mi contrato es directamente con la institución financiera, por lo que puedo prescindir los servicios del intermediario en cualquier momento sin que esto tenga impacto negativo alguno en mi inversión. Por lo mismo estoy consciente de que cuando realizo una inversión con una institución financiera todas mis aportaciones tienen que ir directamente a dicha Institución financiera. En ningún momento entrego efectivo o realizo transferencias al asesor financiero ya que el asesor no es custodio y no puede depositar el dinero en su cuenta/plan de inversión.

La inversión que estoy realizando es de mediano a largo plazo y no es adecuado para "trading" a corto plazo. Se recomienda dejar el capital invertido por un mínimo de 5 años.

Firma	
Nombre Cliente	
Fecha	