

DECLARACIÓN DEL CLIENTE – PRODUCTOS DE CONTRIBUCIÓN REGULAR

DETALLES DEL CLIENTE

Nombre completo:			
Teléfono:			
Correo electrónico:			
Dirección:			
Empresa en la que invertir:			
Prima y Moneda / Frecuencia / Duración			
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, términos de condiciones, memorandos de inversión, prospectos) para mi análisis y referencia.
3. Entiendo que las ilustraciones de rendimiento provienen de la empresa emisora y que están detalladas en los documentos oficiales. Estas ilustraciones prospectivas son proyecciones y no garantizan resultados futuros.
4. Entiendo que este tipo de producto tiene costes de administración, comisiones, periodos mínimos de contribución, penalizaciones por rescate anticipado y restricciones de rescate, que están todas establecidas en los términos y condiciones del producto.
5. Entiendo que, dependiendo del producto contratado, hay unidades iniciales/de establecimiento adquiridas con contribuciones mensuales obligatorias. Estas unidades deben permanecer hasta el final del plazo contractual, ya que cubren las tasas de establecimiento del producto durante ese periodo. El número de pagos mensuales obligatorios y las condiciones aplicables se especifican en la ilustración oficial y en los términos y condiciones del producto.
6. Soy consciente de que las inversiones pueden fluctuar en valor a corto plazo y que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
7. 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.
8. Entiendo que la inversión es a medio o largo plazo y no es adecuada para fines de especulación a corto plazo ("trading").
9. Confirmo que mi asesor ha leído, explicado en detalle y completado el Cuestionario de Evaluación de Riesgos y Factfind en mi nombre, asegurándome de que he comprendido claramente cada sección antes de firmar. Confirmo además que he revisado y firmado el documento en pleno acuerdo, y que entiendo 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 intermediarias. Los asesores no asumen ninguna responsabilidad por el rendimiento de la inversión, las posibles pérdidas o las disminuciones de capital.

FIRMA DE CONFORMIDAD

Firma del cliente: _____

Nombre del cliente: _____

Fecha: _____