

FECHA DE INSCRIPCIÓN: ____/____/____
 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: ____/____/____
 CODIGO CAVALI (RUT): _____
 (*) PARA SER LLENADO POR LA SAB.

IDENTIFICADOR ÚNICO DE PERSONA: _____
 CODIGO DE CLIENTE: _____
 CODIGO DE VINCULADO: _____

I. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRE(S): _____
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI CE PASAPORTE OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: _____
 NACIONALIDAD: PERUANA OTRA: _____
 FECHA DE NACIMIENTO: ____/____/____ LUGAR DE NACIMIENTO: ____/____/____
 ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO DIVORCIADO VIUDO SEXO FEMENINO MASCULINO
 PAÍS DE RESIDENCIA: _____ POSEE OTRA RESIDENCIA: _____
 GRADO DE INSTRUCCIÓN: PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR TÉCNICO
 HA EFECTUADO INVERSIONES EN VALORES SI NO DURANTE QUE PERIODO _____
 EN QUE TIPO DE VALORES _____ OBJETIVO DE INVERSIÓN _____
 VÍNCULO CON RENTA 4 SAB SI NO TIPO DE VÍNCULO _____
 FORMA DE CONTACTO CON RENTA 4 SAB CLIENTE INTERNET PUBLICIDAD OTROS _____
APODERADO SI NO

SI LA RESPUESTA ES SI, COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

APODERADO APELLIDOS Y NOMBRE(S): _____
 DOCUMENTO DE IDENTIDAD: DNI CE PASAPORTE OTRO NÚMERO DE DOCUMENTO: _____
 DOMICILIO: _____
 NACIONALIDAD: PERUANA OTRA: _____ FIRMA: _____
 SEXO: FEMENINO MASCULINO
DATOS DE REGISTROS PÚBLICOS: _____

II. DATOS DE DOMICILIO DEL CLIENTE

DOMICILIO: _____
 DISTRITO: _____ PROVINCIA: _____ DEPARTAMENTO: _____ PAÍS: _____
 TELÉFONO FIJO: _____ CELULAR: _____ FAX: _____
 DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: _____

III. INFORMACIÓN LABORAL

SITUACIÓN LABORAL: TRABAJADOR INDEPENDIENTE TRABAJADOR DEPENDIENTE NO LABORA
 PROFESIÓN U OCUPACIÓN HABITUAL: _____ TIPO DE ACTIVIDAD O NEGOCIO: _____
 NOMBRE DE LA EMPRESA: _____ CARGO QUE OCUPA: _____
 DIRECCIÓN DE LA EMPRESA: _____ TELÉFONO Y ANEXO: _____
 TIEMPO DE SERVICIO: _____ TIPO INDEPENDIENTE DEPENDIENTE
 INGRESO PROMEDIO ANUAL: S/ _____ US\$ _____
 FUNCIÓN PÚBLICA DESEMPEÑADA EN LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS: SI NO
 ENTIDAD: _____ CARGO: _____
 ¿ES USTED UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP): SI * NO *Completar anexo N° 3

IV. REMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA Y ENTREGA DE PÓLIZAS

ENVÍO FÍSICO A SU DOMICILIO U OFICINA
 ENTREGA EN LA OFICINA DE RENTA 4 SAB S.A.
 ENVÍO DIGITALIZADO A SU DIRECCIÓN ELECTRÓNICA*

* El cliente asumirá los riesgos de recepción.

V. REMISIÓN DE RESEARCH, PUBLICIDAD Y OTROS

ENVÍO DIGITALIZADO A SU DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
 NO DESEA

VI. MODALIDAD DE INSTRUCCIÓN DE ÓRDENES

ÓRDENES ESCRITAS / VIA FAX CON CONFIRMACIÓN POSTERIOR *
 ÓRDENES TELEFÓNICAS **
 APLICACIÓN IMPLEMENTADA DESDE LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL RENTA 4 SAB
 CORREO ELECTRÓNICO CON CONFIRMACIÓN POSTERIOR *
 OTROS

En la modalidad por aplicación implementada desde la Plataforma Transaccional, Renta 4 SAB se compromete a proveer la continuidad, soporte y seguridad de las comunicaciones de sus órdenes, así como los planes de contingencia respectivos, las mismas que se encuentran establecidos en la Política de Clientes de Renta 4 SAB.

Renta 4 SAB procesará y ejecutará las órdenes de intermediación bursátil conforme al precio, plazo y condiciones comunicadas por EL CLIENTE y dentro del marco de su Política de Clientes y la legislación del mercado de valores.

Renta 4 SAB se encuentra facultada, sin responsabilidad alguna, a no realizar la operación solicitada por EL CLIENTE en los siguientes casos: a) cuando las instrucciones no sean precisas o no sean impartidas con la anticipación debida, b) cuando no cuente con los valores suficientes, en cuyo caso la SAB podrá ejecutar la orden hasta por el número de valores disponibles, y c) cuando EL CLIENTE no cuente con los fondos suficientes, en cuyo caso Renta 4 SAB podrá reducir la orden hasta el número de valores que sea posible adquirir.

* El cliente no podrá asumir el ingreso de la orden hasta que Renta 4 SAB no confirme la recepción de la misma.

** El cliente declara conocer y acepta que toda comunicación telefónica con Renta 4 SAB es grabada, y que dicha información estará a disposición de la SMV a su solo requerimiento para efectos de su labor de supervisión y utilizada como medio de prueba en procesos judiciales, procedimientos administrativos y arbitrajes.

VII. REFERENCIAS BANCARIAS

NOMBRE DEL BANCO	MONEDA	TIPO	N° DE CUENTA

DECLARACIONES DEL CLIENTE:

1. El cliente se compromete a informar oportunamente a Renta 4 SAB respecto de cualquier cambio en los datos consignados en el Contrato de Intermediación.
2. El cliente acepta conocer el tarifario vigente de Renta 4 SAB.
3. El cliente declara conocer, aceptar y someterse a lo dispuesto en la Política de Clientes de Renta 4 SAB.
4. El Cliente tiene conocimiento de los riesgos de sus inversiones y los asume, incluyendo aquellas realizadas a través de un apoderado.
5. El Cliente se obliga a remitir la información que solicite Renta 4 SAB con el fin de verificar la identidad del cliente, su perfil de inversión, procedencia de recursos entre otros; y la obligación de remitir a la SMV cualquier información que requiera con fines de supervisión o a cualquier otra autoridad nacional.
6. El Cliente manifiesta que si luego de realizada la operación (compra o venta), el comitente no cumple con entregar los valores o fondos, Renta 4 SAB podrá disponer de cualquier suma de dinero que el cliente tenga en cuentas de Renta 4 SAB exclusivamente para la liquidación de tales operaciones, siempre que dichos fondos no estén destinados a operaciones que ya se hubieren ejecutado y que se encuentren pendientes de liquidación. En el caso de operaciones de compra en las que no se hubieren entregado los respectivos fondos, el cliente autoriza a Renta 4 SAB a vender los valores resultantes de dicha operación.
7. El cliente declara tener conocimiento que en ningún caso debe entregar dinero en efectivo a Renta 4 SAB o a sus Representantes para la realización de sus operaciones. Todos los pagos deben ser efectuados únicamente a través de las cuentas de intermediación de Renta 4 SAB.

DECLARACIONES DE RENTA 4 SAB S.A.:

1. Las pólizas de las operaciones del Cliente estarán a su disposición en la oficina de Renta 4 SAB S.A. dentro de los 3 días hábiles posteriores a la ejecución de la operación.
2. Renta 4 SAB tendrá la potestad de modificar sus tarifas, de manera unilateral, con comunicación previa al cliente no menor a ocho días hábiles para su aplicación. La referida comunicación será informada a la SMV y estará a disposición de los clientes a través de la página web de Renta 4 SAB.
3. Renta 4 SAB indica que la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, es el organismo del Estado Peruano que tiene por función la supervisión del mercado de valores y la protección de los inversionistas. Su dirección es Av. Santa Cruz N° 315, Miraflores, teléfono 610-6300 y dirección web es: www.smv.gob.pe
4. Renta 4 SAB informa que los clientes tienen la opción de confirmar los saldos o movimientos de sus valores e instrumentos financieros que se encuentren anotados en el Registro Único de Titulares del Registro Contable administrado por Cavali ICLV S.A., a través de los medios habilitados para tal fin.
5. Renta 4 SAB S.A. no asume responsabilidad por la solvencia de los emisores de los Instrumentos Financieros o por la rentabilidad de los mismos.

Declaro que toda información contenida en el presente documento se ajusta a la verdad. Asimismo, me comprometo con Renta 4 SAB a cumplir con las obligaciones que se deriven de las órdenes de operaciones que le instruya, así como liberarla de toda responsabilidad en las posiciones de los valores, por las operaciones que no sean por mí liquidadas dentro de los plazos establecidos por ley.

El presente documento se suscribe por duplicado, en señal de conformidad. Ambas partes conservan una copia del mismo.

FECHA: _____
DD/MM/AA

(firme usted aquí)

FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE DE RENTA 4 SAB S.A.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE