

TEST DE CONVENIENCIA PRODUCTOS COMPLEJOS PARA PERSONAS FÍSICAS

Esfera Capital, S.V., S.A., requerirá al cliente información necesaria para analizar su conocimiento y experiencia y evaluar si este entiende las características del producto o servicio demandado u ofrecido, así como el riesgo que conlleva.

1. DATOS PERSONALES

Nombre		Apellidos		NIF/NIE/Pasaporte	
Teléfono de contacto		Móvil	Email		
Fecha de Nacimiento			Nacionalidad		
Calle				Nº	Piso
CP	Población		Provincia	País	

2. TEST DE CONVENIENCIA - FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL

1. Nivel de formación:

- Formación básica
 Formación profesional
 Formación secundaria
 Carrera universitaria

2. A lo largo de mi carrera profesional he desempeñado un cargo profesional en una entidad financiera donde estuve familiarizado con instrumentos y mercados financieros:

- No he estado nunca relacionado laboralmente con el sector financiero
 Durante menos de un año o no estoy completamente familiarizado
 Durante un periodo superior a un año o estoy totalmente familiarizado con los productos y mercados financieros

3. Conocimientos sobre instrumentos financieros y mercado de valores:

- Desconozco el funcionamiento y la terminología de los mercados de valores
 Entiendo los conceptos básicos y sigo los mercados de valores más importantes
 Conozco los instrumentos financieros y los mercados de valores, así como los riesgos asociados a los mismos
 Elevado, me encuentro familiarizado con la terminología utilizada en el sector y comprendo el significado de los términos más habituales
 Muy elevado, conozco los riesgos asociados a las inversiones en fondos de gestión alternativa, hedge funds, SICAV y estructuras complejas

4. En los últimos 24 meses he realizado operaciones en los siguientes instrumentos financieros. (Indique el nº de operaciones por producto)

<input type="checkbox"/> Depósitos	Nº Operaciones
<input type="checkbox"/> Fondos de Inversión	Nº Operaciones
<input type="checkbox"/> Renta Fija: letras del tesoro, bonos, obligaciones	Nº Operaciones
<input type="checkbox"/> Renta Variable: acciones cotizadas en bolsa	Nº Operaciones
<input type="checkbox"/> Derivados y otros productos complejos: warrants, opciones o futuros, IIC de IL	Nº Operaciones

5. ¿Durante cuántos años ha realizado inversiones financieras sólo o con apoyo de un asesor?

- Nunca
 Entre 1 y 5 años
 Menos de 1 año
 Más de 5 años

En Roquetas de Mar, a

Firma cliente

Nombre y apellidos:
NIF:

TEST DE CONVENIENCIA PRODUCTOS COMPLEJOS PARA PERSONAS FÍSICAS

El cliente manifiesta su consentimiento, conocimiento y aceptación de la cláusula de protección de datos de carácter personal incluida en las Condiciones Generales del Contrato de Apertura de Cuenta de Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. (punto 18). Asimismo certifica la veracidad e integridad de la información manifestada en este documento. Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. se mantendrá indemne frente a cualquier pérdida, perjuicio, reclamación, daño o responsabilidad en que pueda incurrir como consecuencia de la falta de veracidad, insuficiencia o inexactitud de las manifestaciones o informaciones de este documento. El cliente queda informado de: a) la incorporación de sus datos a los ficheros tanto de la Entidad como de las empresas del grupo al que pertenece ESFERA CAPITAL y de su tratamiento para el mantenimiento y desarrollo de su relación contractual y de gestión de la Entidad; b) y presta su consentimiento al tratamiento informático de sus datos personales, siendo sus destinatarios los servicios comerciales y técnicos tanto de Esfera Capital Agencia de Valores, S.A, como de las empresas del grupo al que pertenece ESFERA CAPITAL. El cliente tiene derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos y a su utilización para cualquier finalidad distinta de las obligaciones de protección emanadas de la normativa actual. Esfera Capital Agencia de Valores, S.A. se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto de dichos datos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

El cliente certifica que es beneficiario final de los fondos depositados en las cuentas en las que es Titular en Esfera Capital Agencia de Valores, S.A.; además se compromete a comunicar cualquier variación de los datos consignados en la presente declaración y justificar la estructura de propiedad y de control declarada, así como facilitar la aplicación de las medidas de diligencia debida establecidas en el Ley 10/2010 de PBC. Además certifica que el país de residencia declarado es su única residencia fiscal.