



## **Manual de usuario final**

# **Registro de Usuario / Solicitud de Cuentas**

Primma Valores

Av. Winston Churchill 1099, Citi Tower, piso 9, Piantini, Distrito Nacional, Santo Domingo, Dominican Republic.  
(809) 920-1000 | [negocios@primmavalores.com](mailto:negocios@primmavalores.com)

# Índice

<b>1. Acceso a la Plataforma.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Pantalla de Inicio de Sesión.....</b>	<b>2</b>
<b>3. Registro de Nuevo Usuario.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Validación Biométrica.....</b>	<b>5</b>
<b>5. Formulario de Registro.....</b>	<b>6</b>
<b>6. Validación de Email.....</b>	<b>7</b>
<b>7. Creación de Cuentas de Inversión:.....</b>	<b>8</b>
<b>Cuenta Individual.....</b>	<b>9</b>
<b>1. Proceso de KYC (Know Your Customer).....</b>	<b>9</b>
1.1 Datos del Cliente.....	9
1.2 Datos Profesionales.....	11
1.3 Datos Financieros.....	12
1.4 Persona Expuesta Políticamente.....	13
1.5 Regulación FATCA.....	14
<b>2. Después de Completar el Formulario KYC.....</b>	<b>15</b>
2.1. Primer Paso - Información General.....	15
2.2. Segundo Paso - Objetivo de Inversión..	17
2.3. Tolerancia al Riesgo según la Rentabilidad Deseada.....	18
2.4. Experiencia del Inversionista.....	19
2.5. Visualización del Perfil Calculado.....	20
2.6. Documentos Requeridos.....	21
2.7. Declaraciones del Cliente.....	22
2.8. Confirmación de Envío.....	23

<b>Cuenta Mancomunada.....</b>	<b>24</b>
1. Comenzar.....	25
2. Invitación a Asociados.....	25
3. Asociado con Cuenta Existente.....	25
4. Asociado sin Cuenta.....	25
5. Llenado de Formularios.....	25
<b>Cuenta Jurídica.....</b>	<b>26</b>
<b>1. Proceso de KYC (Know Your Customer).....</b>	<b>27</b>
1.1 Datos de la entidad.....	27
1.2 Datos del representante legal o persona autorizada.....	30
1.3 Estructura accionaria/societaria.....	31
1.4 Beneficiarios Finales.....	32
1.5 Miembros de Consejo de Administración o Gerentes (O equivalentes).....	33
1.6 Principales ejecutivos y cargos.....	34
1.7 Vinculaciones a Primma Valores.....	35
1.8 Persona Expuesta Políticamente.....	36
1.9 Regulación FATCA.....	37
1.10 Firmantes autorizados.....	38
1.11 Datos Financieros.....	39
<b>2. Después de Completar el Formulario KYC.....</b>	<b>40</b>
2.1. Cuestionario para la Determinación del Perfil de Inversionista.....	40
2.2. Segundo Paso - Objetivo de Inversión..	41
2.3. Tolerancia al Riesgo según la Rentabilidad Deseada.....	42
2.4. Experiencia del Inversionista.....	43
2.5. Visualización del Perfil Calculado.....	44
2.6. Documentos Requeridos.....	45
2.7. Declaraciones del Cliente.....	46

## 1. Acceso a la Plataforma:

Para ingresar a la plataforma, dirígete a [cuenta.primmavalores.com](https://cuenta.primmavalores.com)

## 2. Pantalla de Inicio de Sesión:

- Al acceder, serás redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
- Si ya tienes una cuenta, ingresa tus credenciales y haz clic en **"Iniciar Sesión"**.
- Si no tienes una cuenta, sigue el paso 3.

Primma VALORES  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ABRE TU CUENTA EN PRIMMA VALORES

Registrarse Ingresar

Correo electrónico: \*

Correo electrónico

Contraseña: \*

Contraseña

☐ Recuérdame [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

Iniciar Sesión

¿No tienes una cuenta? [Crea una cuenta](#)

© Primma Valores, S.A. Puesto de Bolsa 2024 Soporte

**3. Registro de Nuevo Usuario:** consiste en la creación de un usuario y contraseña para acceder al sitio web. En caso de no tener usuario y contraseña debes proceder hacer clic en la pestaña de registro y llenar dicho formulario.

Primma VALORES  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ABRE TU CUENTA INICIAR SESIÓN

ABRE TU CUENTA EN PRIMMA VALORES

Registrarse Ingresar

Correo electrónico: \*

Correo electrónico

Contraseña: \*

Contraseña

☐ Recuérdame [¿Olvidaste tu contraseña?](#)

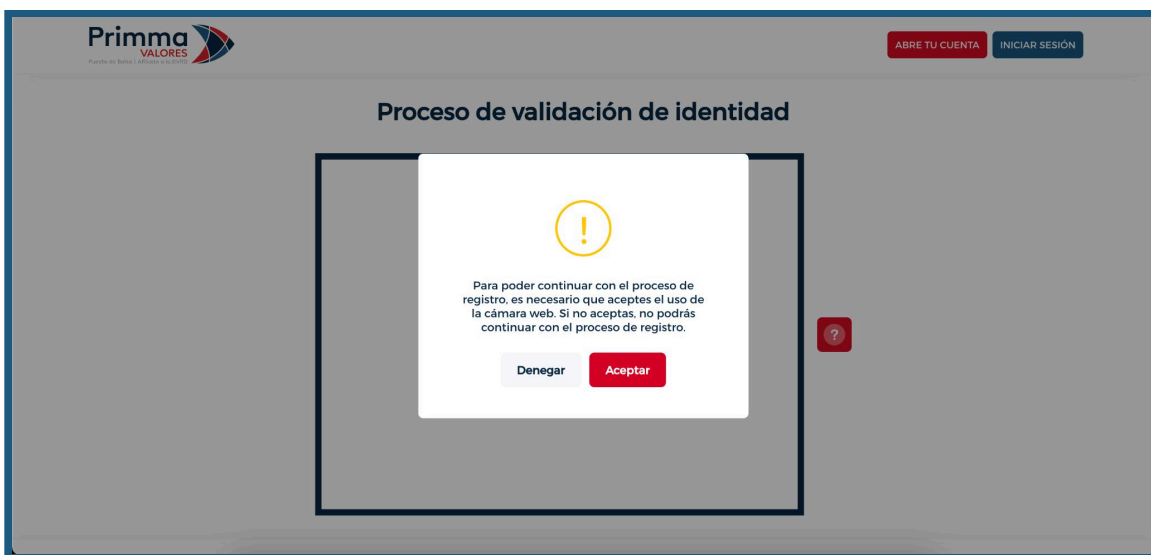
Iniciar Sesión

¿No tienes una cuenta? [Crea una cuenta](#)

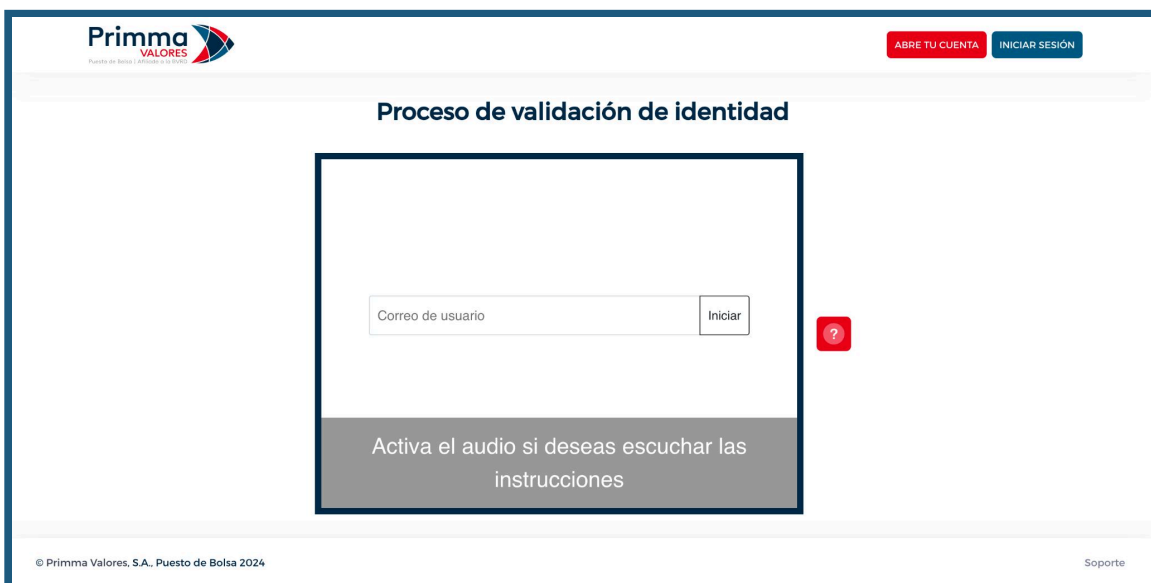
© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte



Antes de completar el formulario, se requiere validar tu identidad mediante verificación biométrica. Debes aceptar el uso de la cámara del dispositivo por el que estás accediendo.



Colocar correo electrónico con el que deseas registrarte.



**Opción de cámara:** si eliges esta opción, debes tomar una foto de la parte frontal y trasera del documento de identidad.

**Opción subir archivo:** te permite subir un archivo con una foto de la parte frontal y trasera del documento de identidad.

**NOTA:** Debes de elegir una de la dos opciones



#### 4. Validación Biométrica:

- La plataforma te guiará a través de los pasos de validación biométrica.
- Si la validación es exitosa, recibirás una alerta y serás redirigido al formulario de registro.
- Si falla, podrás optar por continuar con el registro sin pasar la validación biométrica y más adelante podrás validar tu identidad.

## 5. Formulario de Registro:

- Si la validación fue exitosa, los campos "Nombre(s), Apellido(s), Correo electrónico y Documento de identidad" vendrán pre-poblados con la información del documento de identidad que utilizaste para validar tu identidad.
- Completa todos los campos del formulario, los campos con un \* son obligatorios.
- Haz clic en "Registrarse" al finalizar.

**Primma VALORES**  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZAR DATOS ABRE TU CUENTA INICIAR SESIÓN

### ABRE TU CUENTA EN PRIMMA VALORES

**Registrarse** Ingresar

En caso de que prefieras que te contactemos, [accede haciendo clic aquí.](#)

**Nombre(s)\*** **Apellido(s)\***

Nombre(s) Apellido(s)

**Correo electrónico\***

Correo electrónico

**Contraseña\*** **Confirmar contraseña\***

Contraseña Confirmar contraseña

**Documento de identidad\***

☒ Cédula ☐ Pasaporte

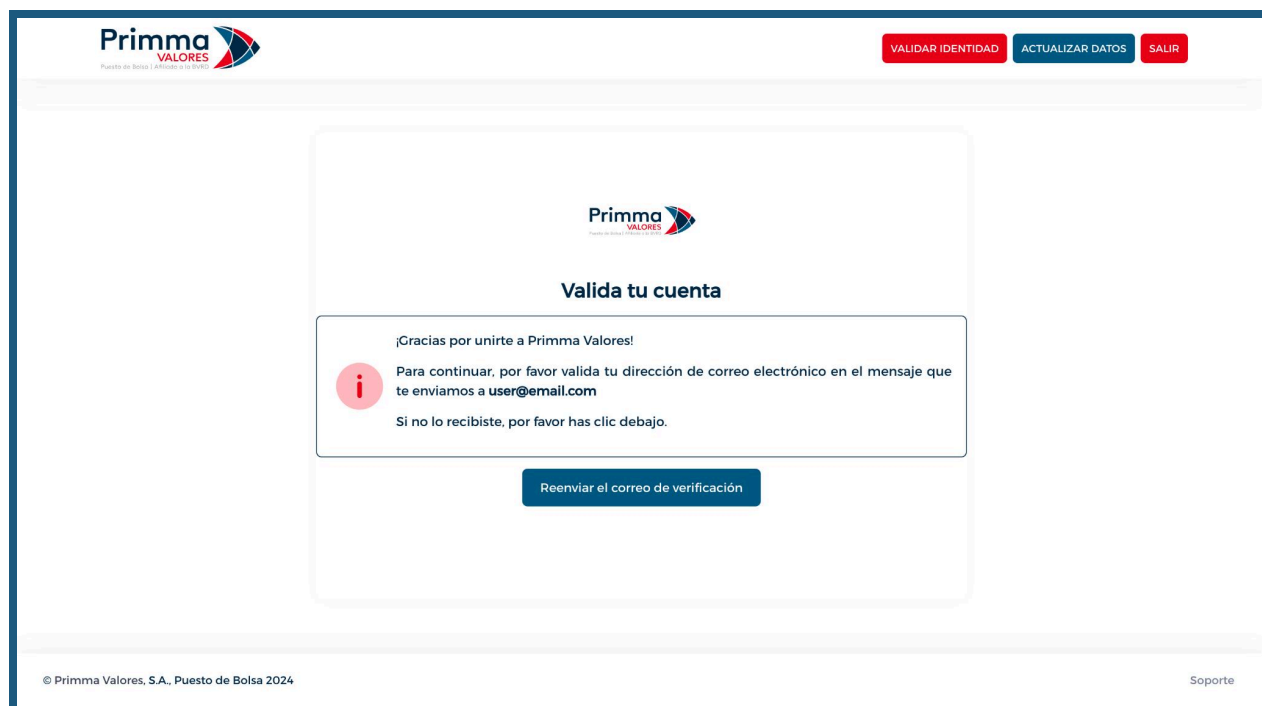
XXX-XXXXXXX-X

**Registrarse**

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

## 6. Validación de Email:

- Después de completar el formulario, serás dirigido a la pantalla de validación de correo electrónico.
- Ve a tu correo electrónico y haz clic en el enlace de activación proporcionado.
- Una vez activada tu cuenta puedes continuar con los siguientes pasos para crear tus cuentas de inversiones.



## 7. Creación de Cuentas de Inversión:

- Después de iniciar sesión, puedes crear cuentas de inversión.
- Comienza seleccionando el tipo de cuenta: **"Individual"**, **"Mancomunada"** o **"Jurídica"**.

The screenshot displays the user interface of the Primma Valores platform. At the top, the logo and navigation links are visible. The main heading welcomes the user and prompts them to find investment options. Three distinct boxes offer different account types: Individual, Legal (Jurídica), and Joint (Mancomunada). Each box includes a descriptive icon, a brief explanation of the account's purpose, a 'COMENZAR' button, and a link to 'Ver Requisitos'.

ACTUALIZAR DATOS

SALIR

# ¡BIENVENIDO(A) USER USER!

Encontremos la inversión que más se ajuste a tus metas.

## Cuenta Individual

Me interesan opciones de inversión que me ayuden a alcanzar mis metas.

COMENZAR

Ver Requisitos

## Cuenta Jurídica

Me interesan opciones de inversión para diversificar el portafolio y eficientizar el manejo de los excedentes de caja de mi empresa

COMENZAR

Ver Requisitos

## Cuenta Mancomunada

Nos interesan opciones de inversión que nos ayuden a alcanzar nuestras metas de manera conjunta.

COMENZAR

Ver Requisitos

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024

Soporte

## Cuenta Individual:

1. Para una cuenta individual, haz clic en el botón **"Comenzar"** en el recuadro de **"Cuenta Individual"**.

### 1. Proceso de KYC (Know Your Customer):

- **1.1 Datos del Cliente:**

- Ingresa los datos básicos del cliente en el formulario **"Conoce tu Cliente"**.
- Puedes guardar los datos con **"Guardar y continuar más tarde"** o avanzar al siguiente paso con **"Siguiente"**.



ACTUALIZAR DATOS

SALIR

CUENTA INDIVIDUAL

Formulario KYC

1

2

3

4

5

Datos del cliente

¿He tenido contacto previo con uno de nuestros asesores? \*

☐ Sí
 ☐ No

Nombre(s) \*

Apellido(s) \*

Documento de identidad \*

☒ Cédula
 ☐ Pasaporte

XXX-XXXXXX-X

Correo electrónico \*

Correo electrónico

Nacionalidad \*

Selecciona una opción

Doble nacionalidad (escoger No Aplica si es el caso) \*

Selecciona una opción

Lugar de nacimiento \*

Selecciona una opción

Fecha de nacimiento \*

DD/MM/YYYY

País de residencia \*

Selecciona una opción

Estado civil \*

Selecciona una opción

Dirección residencial

País \*

Selecciona el país

Estado \*

Estado

Sector \*

Sector

Calle \*

Calle

Edificio \*

Edificio

Núm. de casa o apartamento \*

Núm. de casa o apartamento

Dirección laboral (si aplica)

País \*

Selecciona el país

Teléfono celular \*

Otro contacto (si aplica)

Vínculo con Primma Valores, sus accionistas, miembros del Consejo de Administración y/o empleados (si aplica) \*

☐ Sí
 ☐ No

Siguiente

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A. - Puesto de Bolsa 2024

Soporte

● **1.2 Datos Profesionales:**

- Completa la sección de datos profesionales.
- Haz clic en "**Siguiente**" para avanzar al siguiente paso.

The screenshot displays the 'Cuenta Individual' KYC form on the Primma VALORES website. The form is titled 'Formulario KYC' and shows a progress bar with five steps, where step 2 is currently active. The 'Datos profesionales' section contains four required fields: 'Profesión u ocupación', 'Nivel académico', 'Actividad(es) económica(s) a la(s) que me dedico o sector(es)', and 'Estatus laboral'. Each field has a text input area and a dropdown menu. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Anterior' (blue) and 'Siguiente' (red). Below these buttons is a link that says 'Guardar y continuar más tarde'. The footer of the page includes the copyright notice '© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024' and a 'Soporte' link with an upward arrow icon.

Primma VALORES  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZAR DATOS SALIR

**CUENTA INDIVIDUAL**  
**Formulario KYC**

1 2 3 4 5

**Datos profesionales**

Profesión u ocupación \* Nivel académico \*  
Selecciona una opción

Actividad(es) económica(s) a la(s) que me dedico o sector(es) \* Estatus laboral \*  
Selecciona una opción

Anterior Siguiente

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte



### ● 1.3 Datos Financieros:

- Llena la información financiera requerida. Puedes agregar más de una cuenta pero tomando en consideración que no puedes agregar múltiples cuentas de un mismo tipo, tampoco puedes agregar múltiples cuentas con la misma moneda. Si eliges la entidad financiera **"Internacional"** esta no debe estar en **"Pesos"**. La cuenta primaria siempre será la que esté en **"Pesos"** y debes de seleccionar al menos una cuenta en **"Pesos"**.
- Al completar, presiona **"Siguiente"** para pasar al siguiente paso.

**Primma VALORES**  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZAR DATOS SALIR

### Cuenta Individual

### Formulario KYC

1 2 3 4 5

### Datos financieros

Entidad de intermediación financiera \* Tipo de cuenta \* Moneda \*

Selecciona una opción Selecciona una opción Selecciona una opción

Número de cuenta \* Cuenta primaria \*

Si

+ Agregar

Anterior Siguiente

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

● **1.4 Persona Expuesta Políticamente:**

- Proporciona la información sobre si eres una Persona Expuesta Políticamente (**PEP**) según corresponda.
- Continúa al último paso.

**Primma VALORES**  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZAR DATOS SALIR

**CUENTA INDIVIDUAL**  
**Formulario KYC**

1 2 3 4 5

**Persona Expuesta Políticamente (PEP)**

¿Ocupo o he ocupado (en los últimos tres años o en el plazo estipulado por la normativa vigente) funciones públicas prominentes? Esto incluye, por ejemplo: Jefe de Estado o de Gobierno, político de alto nivel, embajador, consejero o cónsul, funcionario gubernamental o judicial de alto nivel o militar de alto rango, ejecutivo de alto nivel de corporaciones estatales, o alto dirigente de partidos políticos, así como aquellas personas que hayan desempeñado cargos similares en otros países, representantes de organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de los Estados Americanos (OEA) y organizaciones similares.

☐ Sí ☐ No

¿Me encuentro vinculado por parentesco, consanguinidad o afinidad a personas que ocupan o han ocupado funciones públicas prominentes en los últimos tres años (según se define en la pregunta 29)? Se asimilan a las Personas Expuestas Políticamente el cónyuge, pareja por unión libre o concubinato y las personas que mantengan parentesco por consanguinidad hasta el segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos) o afinidad hasta el segundo grado (cónyuge, padres del cónyuge, hijos del cónyuge), así como los asociados a ellas y de quien realice operaciones en su nombre.

☐ Sí ☐ No

Anterior Siguiete

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

● **1.5 Regulación FATCA:**

- Completa los detalles necesarios para cumplir con los requisitos de regulación **FATCA**.
- Al finalizar, aparecerá una alerta indicando que debes continuar con el formulario para determinar el perfil del inversionista.

Primma VALORES  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZAR DATOS SALIR

### CUENTA INDIVIDUAL

#### Formulario KYC

1 2 3 4 5

### Regulación FATCA

¿Tengo un número de seguridad social, pasaporte o residencia permanente de los Estados Unidos de Norteamérica?

☐ Sí ☐ No

¿He permanecido en los Estados Unidos por un periodo de 183 días o más durante 1 año calendario o por un promedio de 122 días o más al año durante los últimos 3 años?

☐ Sí ☐ No

« Anterior Siguiete

[Guardar y continuar más tarde](#)


© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

## 2. Después de Completar el Formulario KYC:

Al finalizar el formulario **KYC**, serás redirigido automáticamente al proceso para determinar tu perfil como inversionista.

### ● 2.1. Primer Paso - Información General:

- Completa la información requerida en la sección
- Puedes guardar y continuar más tarde o avanzar al siguiente paso con **"Siguiente"**.



ACTUALIZAR DATOS

SALIR

PERFIL DEL INVERSIONISTA

CUENTA INDIVIDUAL

Determinación del perfil del inversionista

1

2

3

4

5

6

7

Cuestionario para la determinación del Perfil de Inversionista

Experiencia como inversionista \*

☐ Ninguna
 ☐ Limitada
 ☐ Buena
 ☐ Excelente

Nivel académico alcanzado \*

☐ Primaria
 ☐ Secundaria (bachiller)
 ☐ Universitario
 ☐ Maestría o doctorado

Ingresos anuales promedio \*

☐ Menos de RD\$ 1,000,000.00
 ☐ De RD\$ 1,000,000.01 a RD\$ 5,000,000.00
 ☐ De RD\$ 5,000,000.01 a RD\$ 20,000,000.00
 ☐ De RD\$ 20,000,000.01 a RD\$ 50,000,000.00
 ☐ Mayor de RD\$ 50,000,000.01

Total de activos líquidos (Efectivo, Inversiones a Corto Plazo, CDs) \*

☐ Menos de RD\$ 1,000,000.00
 ☐ De RD\$ 1,000,000.01 a RD\$ 5,000,000.00
 ☐ De RD\$ 5,000,000.01 a RD\$ 20,000,000.00
 ☐ De RD\$ 20,000,000.01 y RD\$ 50,000,000.00
 ☐ Mayor de RD\$ 50,000,000.01

Porcentaje de activos líquidos en efectivo \*

☐ Menos del 25%
 ☐ Entre el 25% y el 50%
 ☐ Entre el 50% y el 100%

Patrimonio total \*

☐ Menos de RD\$ 1,000,000.00
 ☐ De RD\$ 1,000,000.01 a RD\$ 5,000,000.00
 ☐ De RD\$ 5,000,000.01 a RD\$ 20,000,000.00
 ☐ De RD\$ 20,000,000.01 y RD\$ 50,000,000.00
 ☐ Mayor de RD\$ 50,000,000.01

Obligaciones financieras (préstamos de consumo, préstamos hipotecarios, tarjetas de crédito, etc.) \*

☐ Menos de RD\$ 1,000,000.00
 ☐ De RD\$ 1,000,000.01 a RD\$ 5,000,000.00
 ☐ De RD\$ 5,000,000.01 a RD\$ 20,000,000.00
 ☐ De RD\$ 20,000,000.01 y RD\$ 50,000,000.00
 ☐ Mayor de RD\$ 50,000,000.01

Total de pasivos \*

☐ Menos de RD\$ 1,000,000.00
 ☐ De RD\$ 1,000,000.01 a RD\$ 5,000,000.00
 ☐ De RD\$ 5,000,000.01 a RD\$ 20,000,000.00
 ☐ De RD\$ 20,000,000.01 y RD\$ 50,000,000.00
 ☐ Mayor de RD\$ 50,000,000.01

Origen de mi patrimonio \* (Marque todas las que apliquen)

☐ Salario o ingresos actuales
 ☐ Alquileres
 ☐ Bonificación
 ☐ Liquidación
 ☐ Retiro/Pensión
 ☐ Venta de propiedades
 ☐ Inversiones anteriores
 ☐ Herencia o donación
 ☐ Dividendos
 ☐ Donación

● **2.2. Segundo Paso – Objetivo de Inversión:**

- Ingresa tus objetivos de inversión en la sección correspondiente.
- Haz clic en "**Siguiente**" para continuar.

The screenshot shows the 'PERFIL DEL INVERSIONISTA CUENTA INDIVIDUAL' (Individual Investor Profile) setup process. The current step is 'Objetivo de inversión' (Investment Objective), which is highlighted in red. Above the main content, there is a progress bar with seven steps: 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Steps 1 and 2 are red, indicating they are completed, while steps 3 through 7 are grey. The main content area is titled 'Objetivo de inversión' and contains three selectable options, each with a radio button and a description:

- Seguridad**: El objetivo es preservar el capital invertido, generando una rentabilidad moderada.
- Ingresos**: El objetivo es generar mayores ingresos constantes o retornos sobre la inversión.
- Apreciación de Capital**: El objetivo es a largo plazo y de generación de capital invertido.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Anterior' (Previous) and 'Siguiente' (Next). The 'Siguiente' button is highlighted in red. Below these buttons, there is a link that says 'Guardar y continuar más tarde' (Save and continue later). The footer of the page includes the copyright notice '© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024' and a 'Soporte' (Support) link with an upward arrow icon.

● **2.3. Tolerancia al Riesgo según la Rentabilidad Deseada:**

- Indica tu tolerancia al riesgo en relación con la rentabilidad deseada.
- Continúa al siguiente paso.

ACTUALIZAR DATOS

SALIR

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**  
**CUENTA INDIVIDUAL**

**Determinación del perfil del inversionista**

1

2

3

4

5

6

7

**Tolerancia al Riesgo según la Rentabilidad Deseada**

Baja

☐
 Prefiere una menor exposición al riesgo, lo cual podría significar menor rentabilidad y mayor probabilidad de preservar el capital.

Media

☒
 Está dispuesto a asumir pérdidas temporales con motivo de inversiones cuyo objetivo es obtener rendimientos superiores al nivel de inflación.

Alta

☐
 Puede asumir pérdidas importantes en cierto tipo de inversiones tomadas a efectos de lograr mayores rendimientos.

« Anterior

Siguiente

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024

Soporte

## ● 2.4. Experiencia del Inversionista:

- Completa la información sobre tu experiencia como inversionista.
- Avanza al siguiente paso.

ACTUALIZAR DATOS

SALIR

**PERFIL DEL INVERSIONISTA**  
**CUENTA INDIVIDUAL**

**Determinación del perfil del inversionista**

1

2

3

4

5

6

7

**Experiencia del Inversionista**

He realizado operaciones en el mercado de valores, nacional o extranjero, por un volumen o monto de, al menos, RD\$3,000,000.00, o su equivalente en cualquier otra moneda, por año con una frecuencia media de más de tres (3) operaciones por trimestre.

☐ Sí
 ☐ No

Poseo activos en efectivo o inversiones en instrumentos financieros de, al menos, RD\$25,000,000.00 (o su equivalente en otra moneda), depositados en una entidad de intermediación financiera o en inversiones (nacionales o extranjeras).

☐ Sí
 ☐ No

Favor marcar cuál de las siguientes afirmaciones se corresponden con la situación actual del inversionista (Marque cuál de las siguientes afirmaciones se corresponden con su situación actual: (si aplica))

☐ Laboro o he laborado en el área o unidad de negocios o ventas, de tesorería o cualquier otra área a fin, de una entidad que opere en el sistema financiero, por un periodo de, al menos, dos (2) años.
 ☐ Soy o he sido miembro del Consejo de Administración o de la directiva de una entidad que opere en el sistema financiero por un periodo de, al menos, dos (2) años.
 ☐ Cuento con una certificación vigente de corredor de valores (o licencia de corredor de valores), o documento equivalente emitido en un mercado distinto del local.
 ☐ Tengo o he tenido un cargo de dirección o gerencial en el área de tesorería, inversiones, riesgos, finanzas o contraloría por un periodo de, al menos, dos (2) años, en una entidad calificada en el mercado de valores como inversionista profesional o institucional, en el país o en el extranjero.
 ☐ Soy o he sido miembro del Consejo de Administración de una entidad calificada en el mercado de valores como inversionista profesional o institucional por un periodo de, al menos, dos (2) años.
 ☐ Laboro o he laborado por un periodo de, al menos, dos (2) años, en cargos de dirección o gerenciales en entidades financieras extranjeras u organismos multilaterales de los cuales la República Dominicana sea miembro.
 ☐ Soy o he sido funcionario de las Superintendencias del Mercado de Valores, de Bancos, de Seguros, de Pensiones, del Banco Central de la República Dominicana o de la Junta Monetaria.

< Anterior

Siguiente

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024

Soporte



● **2.5. Visualización del Perfil Calculado:**

- La plataforma calculará tu perfil de inversionista.
- Puedes aceptar o no aceptar la calificación obtenida.

The screenshot shows the 'PERFIL DEL INVERSIONISTA CUENTA INDIVIDUAL' page. At the top, there's a progress bar with 7 steps; steps 1 through 5 are highlighted in red, indicating the current stage. The main heading is 'Determinación del perfil del inversionista'. Below this, a large green circle with a white dot in the center represents the 'Conservador' profile. The text 'Tienes un perfil: Conservador' is displayed. A description of the 'Perfil Conservador' is provided: 'Clientes que desean minimizar los riesgos y cuentan con tolerancia mínima para asumir pérdidas.' Below this, a note states: 'En caso de que tu corredor de valores recomiende una reclasificación a partir de su evaluación, te notificaremos.' At the bottom, there are two buttons: 'NO ACEPTO esta clasificación' (blue) and 'ACEPTO clasificación' (red). A '« Anterior' button is also present. A link 'Guardar y continuar más tarde' is at the bottom center. The footer includes '© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024' and a 'Soporte' link with an upward arrow icon.

Primma VALORES  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZAR DATOS SALIR

**PERFIL DEL INVERSIONISTA  
CUENTA INDIVIDUAL**

**Determinación del perfil del inversionista**

1 2 3 4 5 6 7

**Resultados del perfil del inversionista**

Tienes un perfil: Conservador

**Perfil Conservador:** Clientes que desean minimizar los riesgos y cuentan con tolerancia mínima para asumir pérdidas.

En caso de que tu corredor de valores recomiende una reclasificación a partir de su evaluación, te notificaremos.

NO ACEPTO esta clasificación ACEPTO clasificación

« Anterior

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

## ● 2.6. Documentos Requeridos:

- Sube los documentos necesarios según las indicaciones.
- Continúa al siguiente paso.

ACTUALIZAR DATOS

SALIR

PERFIL DEL INVERSIONISTA

CUENTA INDIVIDUAL

Determinación del perfil del inversionista

1

2

3

4

5

6

7

Documentos

Formatos permitidos:

PDF, JPG & PNG.

Documento de identidad \*

Adjuntar desde dispositivo

Cédula o pasaporte, en el caso de extranjeros.

Estado(s) de cuenta \*

Adjuntar desde dispositivo

De los últimos 3 meses, incluyendo la cuenta donde están los fondos a invertir y se verifique el origen de fondos.

Documentos de origen de fondos.\*

Adjuntar desde dispositivo

Según el caso de que se trate.

Los empleados deben suministrar carta de trabajo o volante de nómina.

Los trabajadores independientes deben suministrar documentos que comprueben la actividad a la que se dedican (facturas, recibos, etc.).

Los dueños de empresas deben suministrar comprobante de nómina, de pago de dividendos o autorización corporativa.

Los jubilados o pensionados deben suministrar certificación de jubilación o pensión y estados de cuenta donde se acreditan estos fondos.

Otros: contratos, sucesiones, facturas, recibos, etc.

Otros documentos

Adjuntar desde dispositivo

Solo si aplica.

< Anterior

Continuar

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024

Soporte

Primma Valores

Av. Winston Churchill 1099, Citi Tower, piso 9, Piantini, Distrito Nacional, Santo Domingo, Dominican Republic.  
(809) 920-1000 | [negocios@primmavalores.com](mailto:negocios@primmavalores.com)

21

## ● 2.7. Declaraciones del Cliente:

- Marca todas las opciones en la sección de "**Declaraciones del Cliente**".
- Haz clic en "**Enviar**" para enviar la información.



ACTUALIZAR DATOS

SALIR

PERFIL DEL INVERSIONISTA

CUENTA INDIVIDUAL

Determinación del perfil del inversionista

1

2

3

4

5

6

7

Declaraciones del cliente

Al firmar el siguiente formulario, el cliente:

☐

Capacidad y consentimiento.

DECLARA que firmó el presente formulario personalmente, encontrándose en plena facultad y capacidad, sin coacción alguna.

☐

Información suministrada por el cliente.

DECLARA que las informaciones expuestas en este formulario, así como los documentos que la avalan, son fidedignos, reales, completos y no omiten ningún factor de relevancia, por lo que otorga a Primma Valores de confiar en la información suministrada. Asimismo, el Cliente se compromete a mantener la documentación actualizada, a responder a solicitudes de actualización de información y a informar sobre cualquier cambio sobre lo aquí indicado. En este sentido, AUTORIZA a Primma Valores a realizar la debida diligencia y a comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las informaciones provistas, incluyendo la verificación de la información crediticia disponible en las bases de datos de las Sociedades de Información Crediticia (SIC). En consecuencia, RENUNCIA de manera expresa a cualquier acción judicial por reclamación en daños y perjuicios por la debida diligencia de comprobación y verificación de datos, descargando también a Primma Valores de toda responsabilidad derivada de información errónea o inexacta que el Cliente haya proporcionado.

☐

Origen lícito de fondos.

DECLARA que los fondos utilizados en las inversiones que realice con Primma Valores no tienen relación con actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva, y que no emanan de ningún delito previsto en la normativa vigente.

☐

Términos y condiciones generales de contratación.

DECLARA haber leído, comprendido y expresamente acepta los **Términos y Condiciones** Generales de Contratación de Primma Valores, así como los demás contratos contenidos en el documento "Contrato de Corretaje", el cual contiene las condiciones generales de contratación de Primma (el "Contrato").

Anterior

Enviar

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024

Soporte

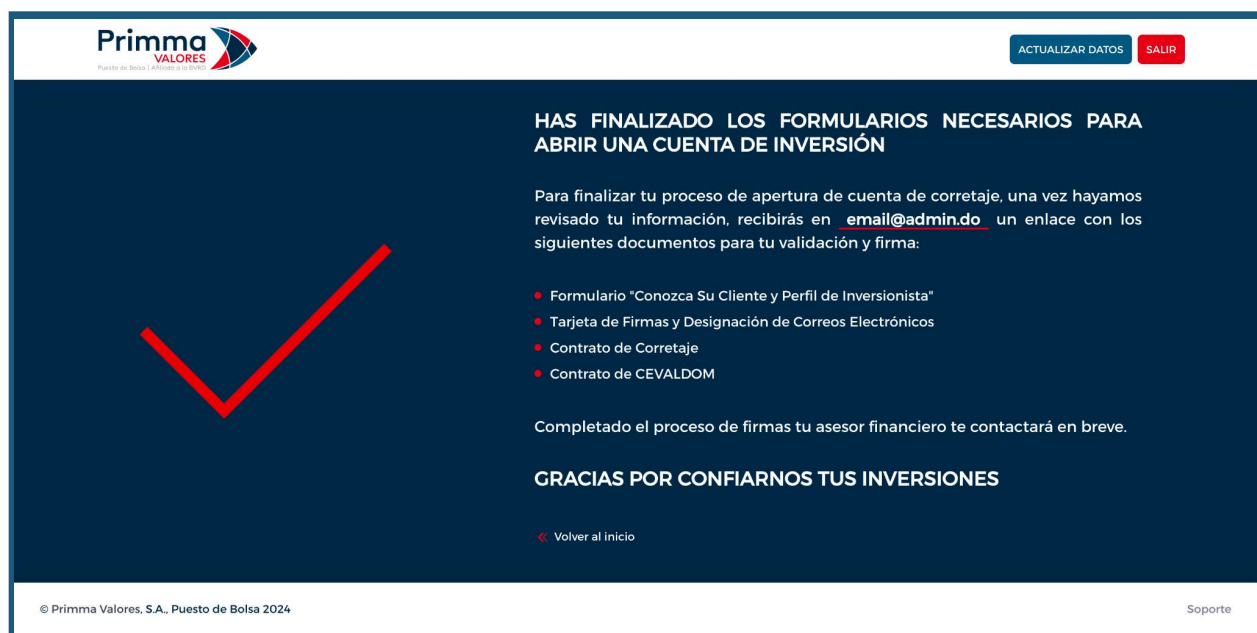
Primma Valores

Av. Winston Churchill 1099, Citi Tower, piso 9, Piantini, Distrito Nacional, Santo Domingo, Dominican Republic.  
(809) 920-1000 | [negocios@primmavalores.com](mailto:negocios@primmavalores.com)


22

● **2.8. Confirmación de Envío:**

- Después de enviar la información, recibirás una pantalla de confirmación.




## Cuenta Mancomunada



[ACTUALIZAR DATOS](#)
[SALIR](#)

# ¡BIENVENIDO(A) USER USER!

Encontremos la inversión que más se ajuste a tus metas.




### Cuenta Individual

Me interesan opciones de inversión que me ayuden a alcanzar mis metas.

[COMENZAR](#)

[Ver Requisitos](#)




### Cuenta Jurídica

Me interesan opciones de inversión para diversificar el portafolio y eficientizar el manejo de los excedentes de caja de mi empresa

[COMENZAR](#)

[Ver Requisitos](#)



### Cuenta Mancomunada

Nos interesan opciones de inversión que nos ayuden a alcanzar nuestras metas de manera conjunta.

[COMENZAR](#)

[Ver Requisitos](#)

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024

[Soporte](#)

1. Para una cuenta mancomunada, haz clic en el botón **"Comenzar"** en el recuadro de **"Cuenta Mancomunada"**.

## 2. Invitación a Asociados:

- Se abrirá un modal solicitando la cédula y el correo electrónico del asociado.
- Ingresas los datos y haz clic en **"Enviar Invitación"**.
- Los asociados recibirán un correo de invitación.

## 3. Asociado con Cuenta Existente:

- Si el asociado ya tiene cuenta, puede hacer clic en el enlace de invitación recibido.
- Ingresará con sus credenciales y podrá completar los formularios de cuenta mancomunada (los mismos que la cuenta individual).

## 4. Asociado sin Cuenta:


- Si el asociado no tiene cuenta, debe hacer clic en el enlace de invitación recibido y realizar el proceso de onboarding y registro en la plataforma antes de continuar con la solicitud de cuenta mancomunada.

## 5. Llenado de Formularios:

- Una vez en la plataforma, los asociados completarán los formularios requeridos (**KYC** y determinación de perfil) para la cuenta mancomunada.

**El proceso es el mismo que el de la cuenta individual (dirigirse al paso 7)**


## Cuenta Jurídica



[ACTUALIZAR DATOS](#)
[SALIR](#)

# ¡BIENVENIDO(A) USER USER!

Encontremos la inversión que más se ajuste a tus metas.




### Cuenta Individual

Me interesan opciones de inversión que me ayuden a alcanzar mis metas.

[COMENZAR](#)

[Ver Requisitos](#)




### Cuenta Jurídica

Me interesan opciones de inversión para diversificar el portafolio y eficientizar el manejo de los excedentes de caja de mi empresa

[COMENZAR](#)

[Ver Requisitos](#)



### Cuenta Mancomunada

Nos interesan opciones de inversión que nos ayuden a alcanzar nuestras metas de manera conjunta.

[COMENZAR](#)

[Ver Requisitos](#)

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024

[Soporte](#)

Para una cuenta jurídica, haz clic en el botón **"Comenzar"** en el recuadro de **"Cuenta Jurídica"**.

## 1. Proceso de KYC (Know Your Customer):

### ● 1.1 Datos de la entidad:

- Ingresa los datos de la entidad en este paso. Es necesario que seleccionen el tipo de empresa ya que este dato es importante para habilitar los siguientes pasos del formulario KYC y de los documentos requeridos.
- Puedes guardar los datos con **"Guardar y continuar más tarde"** o avanzar al siguiente paso con **"Siguiente"**.



ACTUALIZA TU CUENTA

SALIR

CUENTA JURIDICA

Formulario KYC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Datos de la entidad

¿He tenido contacto previo con uno de nuestros asesores? \*

☐ Sí
 ☐ No

Tipo de empresa \*

Nombre comercial o razón social \*

Selecciona una opción

Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o equivalente \*

Registro Mercantil \*

País de constitución \*

País de operaciones / residencia \*

Selecciona una opción

Selecciona una opción

Fecha de constitución \*

Página de internet

Actividad comercial \*

Industria o sector \*

Vinculo con Primma Valores, sus accionistas, miembros del Consejo de Administración y/o empleados (si aplica) \*

Domicilio social

País \*

Estado \*

Selecciona el país

Estado

Sector \*

Calle y número \*

Sector

Calle y número

Edificio \*

Suite o local comercial \*

Edificio

Suite o local comercial

Teléfono corporativo \*

Siguiente

Salvar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024

Soporte

Si selecciona cualquier opción **que no sea “Empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.)”** el sistema les habilitará 11 pasos.

**Tipo de empresa \***

Sociedad Anónima (S.A.)

Sociedad Anónima (S.A.)

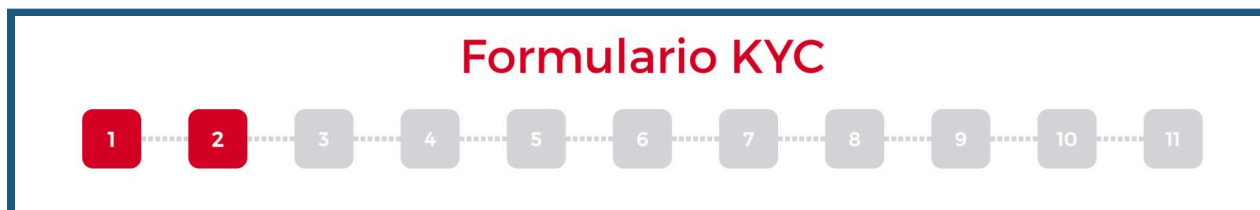
Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

Sociedad anonima simplificadas (S.A.S.)

Empresa individual de responsabilidad limitada (E.I.R.L.)

Empresa extranjera

Asociaciones sin fines de lucro (ONG)



Para el caso de las **empresas EIRL** les habilitará 5 pasos.



● **1.2 Datos del representante legal o persona autorizada:**

- Completar todos los datos.
- Haz clic en **"Siguiente"** para avanzar al siguiente paso.

The screenshot shows the 'CUENTA JURIDICA' KYC form. At the top, there's a progress bar with 11 steps, where step 2 is highlighted in red. The form is titled 'DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA'. It contains several input fields: 'Nombre(s)' with 'Jesus Emmanuel', 'Apellido(s)' with 'De La Cruz De La Cruz', 'Documento de identidad' with '402-0036516-9' (selected as 'Cédula'), 'Correo electrónico' with 'jesus@applab.do', 'Teléfono', 'Nacionalidad' (dropdown), 'Doble nacionalidad (Si aplica)' (dropdown), and 'Posición que ocupa' (text field). At the bottom, there are 'Anterior' and 'Siguiente' buttons, with 'Siguiente' being red. A link 'Salvar y continuar más tarde' is also present. The footer includes '© Primma Valores, S.A. - Puesto de Bolsa 2024' and a 'Soporte' link.

● **1.3 Estructura accionaria/societaria:**

- Llena la información de la estructura accionaria/societaria de la entidad. Puede agregar más según aplique.
- Al completar, presiona "**Siguiente**" para pasar al siguiente paso.

**Primma VALORES**  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZA TU CUENTA SALIR

**CUENTA JURIDICA**  
**Formulario KYC**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

**COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y DIRECTIVA**  
**Estructura accionaria/societaria**

Por favor indicar todos los accionistas o socios que posean un 10% o más de las acciones o participación, incluyendo todas las empresas hasta llegar al beneficiario final persona física.

Nombre del accionista / socio \* Núm. documento de identidad \*

Nacionalidad o país de constitución \* Representante legal \* Fecha de nacimiento / constitución \*  
31-12-2022

Es accionista/socio de Porcentaje de participación (%)

+ Agregar

< Anterior Siguiente

Salvar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

● **1.4 Beneficiarios Finales:**

- Llena la información de los Beneficiarios Finales. Puede agregar más según aplique.
- Al completar, presiona "**Siguiente**" para pasar al siguiente paso.

**Primma VALORES**  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZA TU CUENTA SALIR

**CUENTA JURIDICA**  
**Formulario KYC**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

**COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y DIRECTIVA**  
**Beneficiarios Finales**  
Solo personas físicas

Nombre(s) \* Apellido(s) \*

Núm. documento de identidad \* Nacionalidad \*

Fecha de nacimiento \* Porcentaje de participación (%) (Si aplica)

31-12-2022

+ Agregar

< Anterior Siguiente

Salvar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

● **1.5 Miembros de Consejo de Administración o Gerentes (O equivalentes):**

- Llena la información de los Miembros de Consejo de Administración o Gerentes (O equivalentes). Puedes agregar más según aplique.
- Al completar, presiona "**Siguiente**" para pasar al siguiente paso.

The screenshot shows the 'CUENTA JURIDICA' section of the Primma Valores KYC form. At the top, there's a progress bar with 11 steps, where step 5 is currently active. The main heading is 'COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y DIRECTIVA Miembros de Consejo de Administración o Gerentes (O equivalentes)'. Below this, there are input fields for 'Nombre(s) \*', 'Apellido(s) \*', 'Núm. documento de identidad \*', and 'Nacionalidad \*'. There is also a dashed box with a red '+' icon and the text 'Agregar' for adding more members. At the bottom, there are two buttons: 'Anterior' (disabled) and 'Siguiente' (active). Below these buttons is a link that says 'Salvar y continuar más tarde'. The footer includes the copyright notice '© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024' and a 'Soporte' link with an upward arrow icon.

## ● 1.6 Principales ejecutivos y cargos:

- Llena la información de los principales ejecutivos y cargos. Puedes agregar más según aplique.
- Al completar, presiona **"Siguiete"** para pasar al siguiente paso.

The screenshot shows the 'Formulario KYC' interface for 'CUENTA JURIDICA'. A progress bar at the top indicates 11 steps, with steps 1 through 6 highlighted in red. The current step is titled 'COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y DIRECTIVA' and 'Principales ejecutivos y cargos'. The form contains the following fields:

- Nombre(s) \*** and **Apellido(s) \*** (text input fields)
- Núm. documento de identidad \*** and **Nacionalidad \*** (text input fields)
- Cargo \*** (text input field) and a small icon button.
- A dashed red box containing a red plus icon and the text **Agregar**.
- Navigation buttons: **< Anterior** (blue) and **Siguiete** (red).
- A link: **Salvar y continuar más tarde** (red text).

At the bottom left, it says '© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024'. At the bottom right, there is a 'Soporte' button with an upward arrow icon.

● **1.7 Vinculaciones a Primma Valores:**

- Llenar la información de si la entidad está vinculada a Primma Valores
- Al completar, presiona **"Siguiente"** para pasar al siguiente paso.

**Primma VALORES**  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZA TU CUENTA SALIR

**CUENTA JURIDICA**  
**Formulario KYC**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

**COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y DIRECTIVA**  
**Vinculaciones a Primma Valores**

¿Está la entidad o sus accionistas, socios, consejeros, gerentes, empleados, representantes, o los familiares de estos, vinculados a Primma Valores?

☐ Sí ☐ No

¿Está la entidad vinculada o relacionada a Primma Valores a través de la propiedad, sus accionistas o socios o accionistas de sociedades que, a su vez, poseen acciones de la entidad, directamente o a través de otras sociedades, que directa o indirectamente por medio de terceros como cónyuges, separado o no de bienes, parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad o a través de empresas donde estos tienen una participación influyente o poseen al menos un tres por ciento (3%) o más de las acciones de Primma Valores, directa o indirectamente, o en conjunto con otras sociedades con las cuales conforma un grupo de riesgo?

☐ Sí ☐ No

« Anterior Siguiente

Salvar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte



## ● 1.8 Persona Expuesta Políticamente:

- Proporciona la información sobre si el representante legal es una Persona Expuesta Políticamente (**PEP**) según corresponda.
- Al completar, presiona "**Siguiente**" para pasar al siguiente paso.

**Primma VALORES**  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BYRD

ACTUALIZA TU CUENTA SALIR

### CUENTA JURIDICA

### Formulario KYC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

### Persona Expuesta Políticamente (PEP)

¿Está algún representante legal autorizado, socio o accionista, beneficiario final, fiduciario u otra persona autorizada por la entidad para efectuar transacciones vinculados al sector público por ocupar o haber ocupado funciones públicas prominentes (en los últimos tres años o en el plazo estipulado de tiempo en tiempo por la legislación vigente), como por ejemplo: Jefe de Estado o de Gobierno, político de alto nivel, Embajador, Consejero o Cónsul, funcionario gubernamental o judicial de alto nivel o militar de alto rango, ejecutivo de alto nivel de corporaciones estatales, o alto dirigente de partidos políticos, así como aquellas personas que hayan desempeñado cargos similares en otros países, representantes de organismos internacionales, tales como la ONU, OEA y organizaciones similares? Se asimilan a las Personas Expuestas Políticamente, el cónyuge, pareja por unión libre o concubinato y las personas que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados a ellas y de quien realice operaciones en su nombre.

☐ Sí ☐ No

¿Está algún representante legal autorizado, socio o accionista, beneficiario final, fiduciario u otra persona autorizada por la entidad para efectuar transacciones vinculada por parentesco, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado, con una persona que ocupe o haya ocupado funciones públicas prominentes (en los últimos tres años)?

☐ Sí ☐ No

« Anterior Siguiente

Salvar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

● **1.9 Regulación FATCA:**

- Completa los detalles necesarios para cumplir con los requisitos de regulación **FATCA**.
- Al completar, presiona "**Siguiente**" para pasar al siguiente paso.

**Primma VALORES**  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZA TU CUENTA SALIR

**CUENTA JURIDICA**  
**Formulario KYC**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

**Regulación FATCA**

¿La entidad fue creada o incorporada bajo las leyes de los Estados Unidos?  
☐ Sí ☐ No

¿La entidad está operando en Estados Unidos o tiene rentas provenientes de fuentes estadounidenses?  
☐ Sí ☐ No

¿Tiene la entidad participación de accionistas estadounidenses?  
☐ Sí ☐ No

« Anterior Siguiente

Salvar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

● **1.10 Firmantes autorizados:**

- Llena la información de los Firmantes autorizados. Puedes agregar más según aplique.
- Al completar, presiona **"Siguiente"** para pasar al siguiente paso.

The screenshot shows the 'CUENTA JURIDICA' section of the 'Formulario KYC'. A progress bar at the top indicates 11 steps, with step 10 currently active. The main heading is 'COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y DIRECTIVA' with the sub-heading 'Firmantes autorizados'. The form contains the following fields:

- Nombre completo \***: Text input field.
- Identificación \***: Text input field.
- Cargo \***: Text input field.
- Correo Electronico \***: Text input field.
- Tipo de firma \***: Dropdown menu with the option 'Selecciona una opción'.
- + Agregar**: Button to add a new authorized signatory.

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Anterior' (Previous) and 'Siguiente' (Next). Below these buttons is a link that says 'Salvar y continuar más tarde' (Save and continue later). The footer of the page includes the copyright notice '© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024' and a 'Soporte' (Support) link.

## ● 1.11 Datos Financieros:

- Llena la información financiera requerida. Puedes agregar más de una cuenta pero tomando en consideración que no puedes agregar múltiples cuentas de un mismo tipo, tampoco puedes agregar múltiples cuentas con la misma moneda. Si eliges la entidad financiera **"Internacional"** esta no debe estar en **"Pesos"**. La cuenta primaria siempre será la que esté en **"Pesos"** y debes de seleccionar al menos una cuenta en **"Pesos"**.
- Al finalizar, aparecerá una alerta indicando que debes continuar con el formulario para determinar el perfil del inversionista.

**Primma VALORES**  
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

ACTUALIZA TU CUENTA SALIR

### CUENTA JURIDICA

### Formulario KYC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

#### Datos financieros

Entidad de intermediación financiera \* Tipo de cuenta \* Moneda \*

Selecciona una opción Selecciona una opción Selecciona una opción

Número de cuenta \* Cuenta primaria \*

SI

+ Agregar

< Anterior Siguiete

Guardar y continuar más tarde

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024 Soporte

## 2. Después de Completar el Formulario KYC:

- Al finalizar el formulario **KYC**, serás redirigido automáticamente al proceso para determinar tu perfil como inversionista.
- **2.1. Cuestionario para la Determinación del Perfil de Inversionista:**
  - Completa la información requerida en la sección
  - Puedes guardar y continuar más tarde o avanzar al siguiente paso con **"Siguiente"**.

**PERFIL DEL INVERSIONISTA  
CUENTA JURIDICA**

**Determinación del perfil del inversionista**

1

2

3

4

5

6

7

**Cuestionario para la Determinación del Perfil de Inversionista**

**Experiencia de la entidad como inversionista \***

☐ Ninguna
☐ Limitada
☐ Buena
☐ Excelente

**Total de activos líquidos (efectivo, inventario, cuentas por cobrar, inversiones corto plazo) \***

☐ Menos de RD\$25,000,000

☐ De RD\$25,000,001 a RD\$50,000,000

☐ De RD\$50,000,001 a RD\$100,000,000

☐ De RD\$100,000,001 y RD\$200,000,000

☐ Mayor de RD\$200,000,001

**Porcentaje de activos líquidos en efectivo \***

☐ Menos del 25%
☐ Entre el 25% y el 50%

☐ Más de un 50%

**Patrimonio total \***

☐ Menos de RD\$25,000,000

☐ De RD\$25,000,001 a RD\$50,000,000

☐ De RD\$50,000,001 a RD\$100,000,000

☐ De RD\$100,000,001 y RD\$200,000,000

● **2.2. Segundo Paso – Objetivo de Inversión:**

- Ingresa tus objetivos de inversión en la sección correspondiente.
- Haz clic en "**Siguiente**" para continuar.

The screenshot shows the 'PERFIL DEL INVERSIONISTA CUENTA JURIDICA' section. The title is 'Determinación del perfil del inversionista'. A progress bar at the top shows steps 1 through 7, with step 2 highlighted in red. The main heading is 'Objetivo de inversión'. Below it, there are four radio button options:

- Seguridad**: El objetivo es preservar el capital invertido, generando una rentabilidad moderada.
- Flujo de caja periódicos**: El objetivo es obtener rentas o ingresos recurrentes.
- Ingresos**: El objetivo es generar mayores ingresos constantes o retornos sobre la inversión.
- Apreciación de Capital**: El objetivo es a largo plazo y de generación de capital invertido.

At the bottom, there are two buttons: 'Anterior' (disabled) and 'Siguiente' (active/red). Below these buttons is a link that says 'Salvar y continuar más tarde'. The footer includes the copyright '© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024' and a 'Soporte' link with an upward arrow icon.

● **2.3. Tolerancia al Riesgo según la Rentabilidad Deseada:**

- Indica tu tolerancia al riesgo en relación con la rentabilidad deseada.
- Continúa al siguiente paso.

**PERFIL DEL INVERSIONISTA  
CUENTA JURIDICA**

**Determinación del perfil del inversionista**



**Tolerancia al Riesgo según la Rentabilidad Deseada**

**Baja**

- El cliente prefiere una menor exposición al riesgo, lo cual podría significar una menor rentabilidad y una mayor probabilidad de preservar el capital.

**Media**

- El cliente está dispuesto a asumir pérdidas temporales con motivo de inversiones cuyo objetivo es obtener rendimientos superiores al nivel de inflación.

**Alta**

- El cliente puede asumir pérdidas importantes en cierto tipo de inversiones tomadas a efectos de lograr mayores rendimientos.


◀ Anterior

Siguiente ▶

Salvar y continuar más tarde

## ● 2.4. Experiencia del Inversionista:

- Completa la información sobre tu experiencia como inversionista.
- Avanza al siguiente paso.



ACTUALIZA TU CUENTA
 SALIR

### PERFIL DEL INVERSIONISTA CUENTA JURIDICA

#### Determinación del perfil del inversionista

1

2

3

4

5

6

7

#### Experiencia del Inversionista

He realizado operaciones en el mercado de valores, nacional o extranjero, por un volumen o monto de, al menos, RD\$3,000,000.00 o su equivalente en cualquier otra moneda, por año con una frecuencia media de más de diez (3) operaciones por trimestre.

☐ Si
 ☐ No

Poseo activos en efectivo o inversiones en instrumentos financieros de, al menos, RD\$25,000,000.00 (o su equivalente en otra moneda), depositados en una entidad de intermediación financiera o en inversiones (nacionales o extranjeras).


☐ Si
 ☐ No

< Anterior

Siguiente

[Salvar y continuar más tarde](#)

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024


 Soporte



## ● 2.5. Visualización del Perfil Calculado:

- La plataforma calculará tu perfil de inversionista.
- Puedes aceptar o no aceptar la calificación obtenida.

The screenshot shows the 'PERFIL DEL INVERSIONISTA CUENTA JURIDICA' section. It features a progress bar with 7 steps, where steps 1 through 5 are highlighted in red. The main heading is 'Resultados del perfil del inversionista', accompanied by a green checkmark icon. Below this, it states 'Tienes un perfil: Conservador'. A descriptive text explains that the 'Perfil Conservador' is for clients who want to minimize risks and have a minimum tolerance for losses. It also mentions that the platform will notify the user if a reclassification is recommended. At the bottom, there are two buttons: 'NO ACEPTO esta clasificación' (blue) and 'ACEPTO esta clasificación' (red). A 'Anterior' button is also present. A link 'Salvar y continuar más tarde' is located at the bottom center. The footer includes the copyright notice '© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024' and a 'Soporte' link.

- **2.6. Documentos Requeridos (Esta lista cambia dependiendo del tipo de empresa previamente seleccionado):**

- Sube los documentos necesarios según las indicaciones.
- Continúa al siguiente paso.

### Determinación del perfil del inversionista

1

2

3

4

5

6

7

## Documentos

Formatos permitidos:  
PDF, JPG, PNG.

Acta o Certificación del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) vigente. \*

  
Adjuntar desde dispositivo

Acta del Registro Mercantil actualizada y vigente. \*

  
Adjuntar desde dispositivo

● **2.7. Declaraciones del Cliente:**

- Marca todas las opciones en la sección de "**Declaraciones del Cliente**".
- Haz clic en "**Enviar**" para enviar la información.

**PERFIL DEL INVERSIONISTA  
CUENTA JURIDICA**

**Determinación del perfil del inversionista**



**Declaraciones del cliente**

Al firmar el siguiente formulario, el cliente:

☐ **Capacidad y consentimiento.**  
DECLARA que firmó el presente formulario personalmente, encontrándose en plena facultad y capacidad, sin coacción alguna.

☐ **Información suministrada por el cliente.**  
DECLARA que las informaciones expuestas en este formulario, así como los documentos que la avalan, son fidedignos, reales, completos y no omiten ningún factor de relevancia, por lo que otorga el derecho a Primma Valores de confiar en la información suministrada. Asimismo, el Cliente se compromete a mantener la documentación actualizada, a responder a solicitudes de actualización de información y a informar sobre cualquier cambio sobre lo aquí indicado. En este sentido, AUTORIZA a Primma Valores a realizar la debida diligencia y a comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las informaciones provistas, incluyendo la verificación de la información crediticia disponible en las bases de datos de las Sociedades de Información Crediticia (SIC). En consecuencia, RENUNCIA de manera expresa a cualquier acción judicial por reclamación en daños y perjuicios por la debida diligencia de comprobación y verificación de datos, descargando también a Primma Valores de toda responsabilidad derivada de información errónea o inexacta que el Cliente haya proporcionado.

☐ **Origen lícito de fondos.**  
DECLARA que los fondos utilizados en las inversiones que realice con Primma Valores no tienen relación con actividades ilícitas vinculadas al lavado de activos, financiamiento del terrorismo o a la proliferación de armas de destrucción masiva, y que no emanan de ningún delito previsto en la normativa vigente.

☐ **Términos y condiciones generales de contratación.**  
DECLARA haber leído, comprendido y acepta los términos y condiciones generales de contratación contenidos en el Contrato de Corretaje de Primma Valores, así como los demás contratos incluidos en él o que se suscriban para fines de la cuenta de corretaje.

◀ Anterior

Enviar

Salvar y continuar más tarde



Si tienes cualquier dificultad, favor  
contactar a tu asesor o escribirnos a

**[negocios@primmavalores.com](mailto:negocios@primmavalores.com)**

Primma Valores

Av. Winston Churchill 1099, Citi Tower, piso 9, Piantini, Distrito Nacional, Santo Domingo, Dominican Republic.  
(809) 920-1000 | **[negocios@primmavalores.com](mailto:negocios@primmavalores.com)**