



Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

Manual de usuario final

Registro de Usuario / Solicitud de Cuentas

Índice

1. Acceso a la Plataforma	2
2. Pantalla de Inicio de Sesión	2
3. Registro de Nuevo Usuario	3
4. Validación Biométrica	5
5. Formulario de Registro	6
6. Validación de Email	7
7. Creación de Cuentas de Inversión:	8
Cuenta Individual	9
1. Proceso de KYC (Know Your Customer)	9
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
2. Después de Completar el Formulario KYC	15
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

Cuenta Mancomunada	24
1. Comenzar.....	25
2. Invitación a Asociados.....	25
3. Asociado con Cuenta Existente.....	25
4. Asociado sin Cuenta.....	25
5. Llenado de Formularios.....	25
Cuenta Jurídica	26
1. Proceso de KYC (Know Your Customer)	27
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
2. Después de Completar el Formulario KYC	40
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:

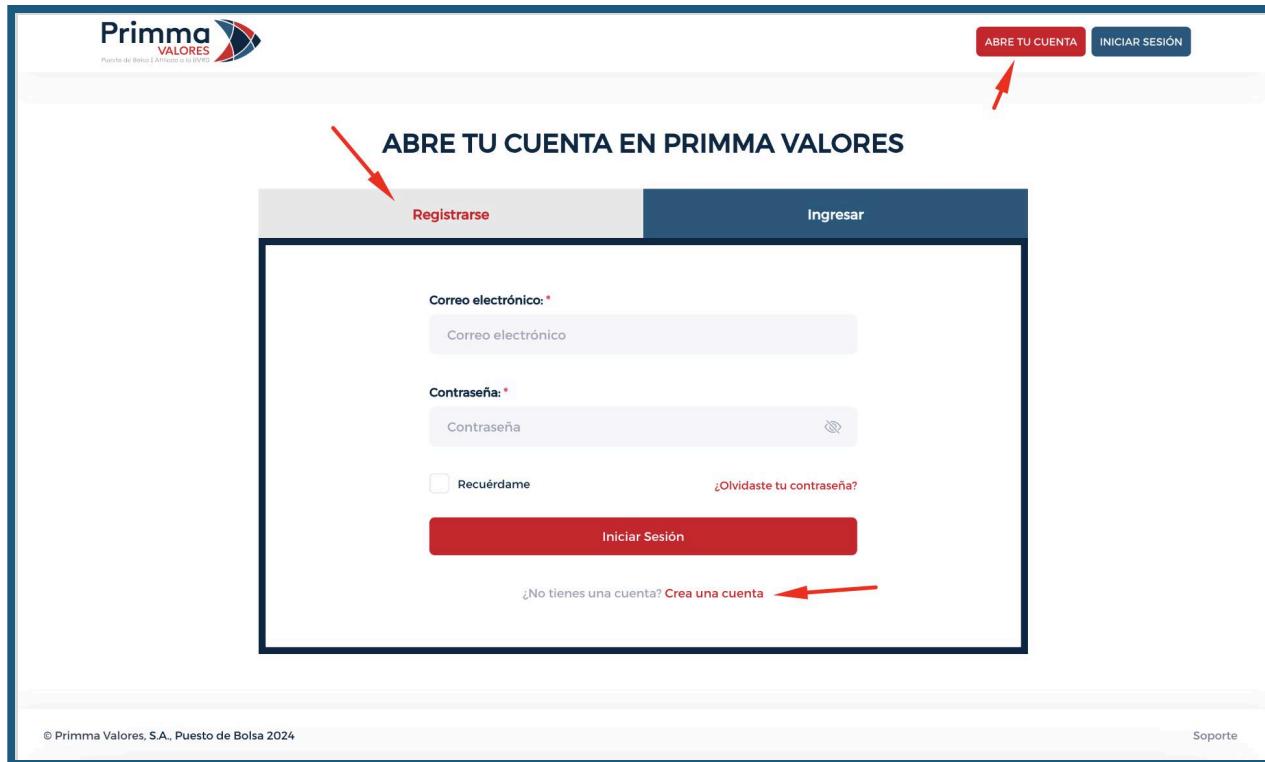
Para ingresar a la plataforma, dirígete a cuenta.primmavalores.com

2. Pantalla de Inicio de Sesión:

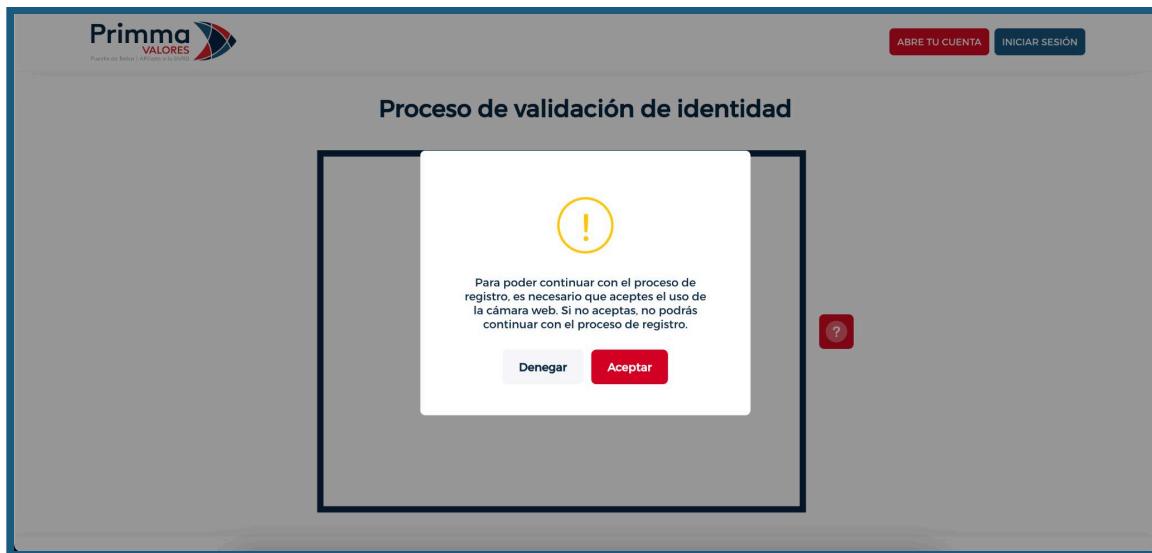
- Al acceder, serás redirigido a la pantalla de inicio de sesión.
- Si ya tienes una cuenta, ingresa tus credenciales y haz clic en "**Iniciar Sesión**".
- Si no tienes una cuenta, sigue el paso 3.

The screenshot shows the login page for Primma Valores. At the top, there is a logo for 'Primma VALORES' and two buttons: 'ABRE TU CUENTA' (in red) and 'INICIAR SESIÓN' (in blue). Below the title 'ABRE TU CUENTA EN PRIMMA VALORES', there are two tabs: 'Registrarse' (in red) and 'Ingresar' (in white). The 'Ingresar' tab is selected. The form fields include 'Correo electrónico:' with a placeholder 'Correo electrónico' and a required asterisk, and 'Contraseña:' with a placeholder 'Contraseña' and a visibility icon. There is also a 'Recuérdame' checkbox and a link '¿Olvidaste tu contraseña?'. A large red button at the bottom right says 'Iniciar Sesión'. At the bottom of the page, there is a footer with the text '© Primma Valores, S.A. Puesto de Bolsa 2024' and a 'Soporte' link.

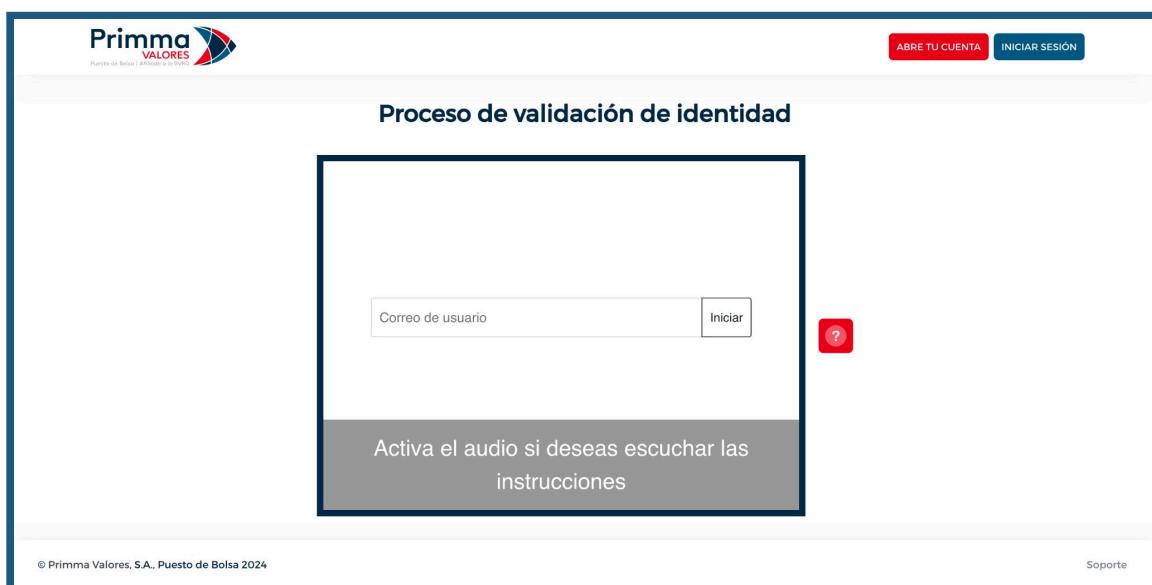
3. Registro de Nuevo Usuario: consiste en la creación de un usuario y contraseña para acceder al sitio web. En caso de no tener usuario y contraseña debes proceder hacer clic en la pestaña de registro y llenar dicho formulario.



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.



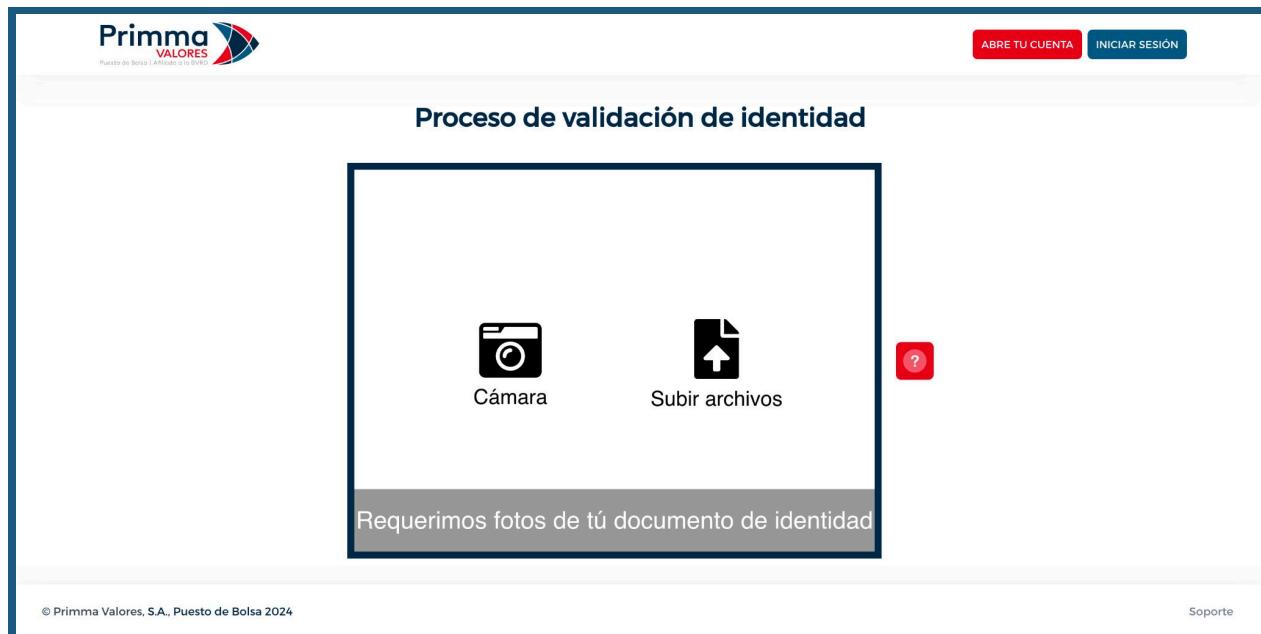
Colocar correo electrónico con el que deseas registrarte.



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

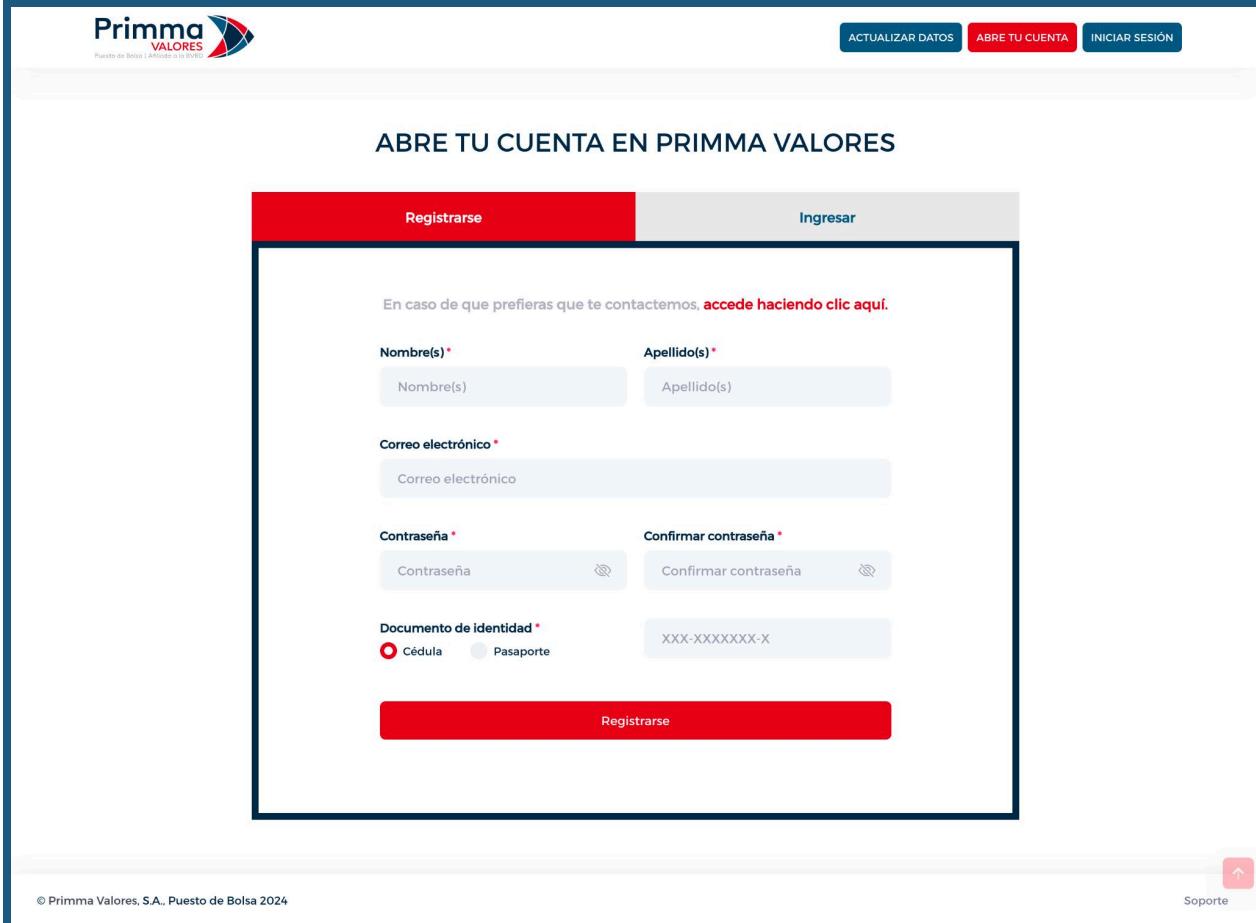


4. Validación Biométrica:

- 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:

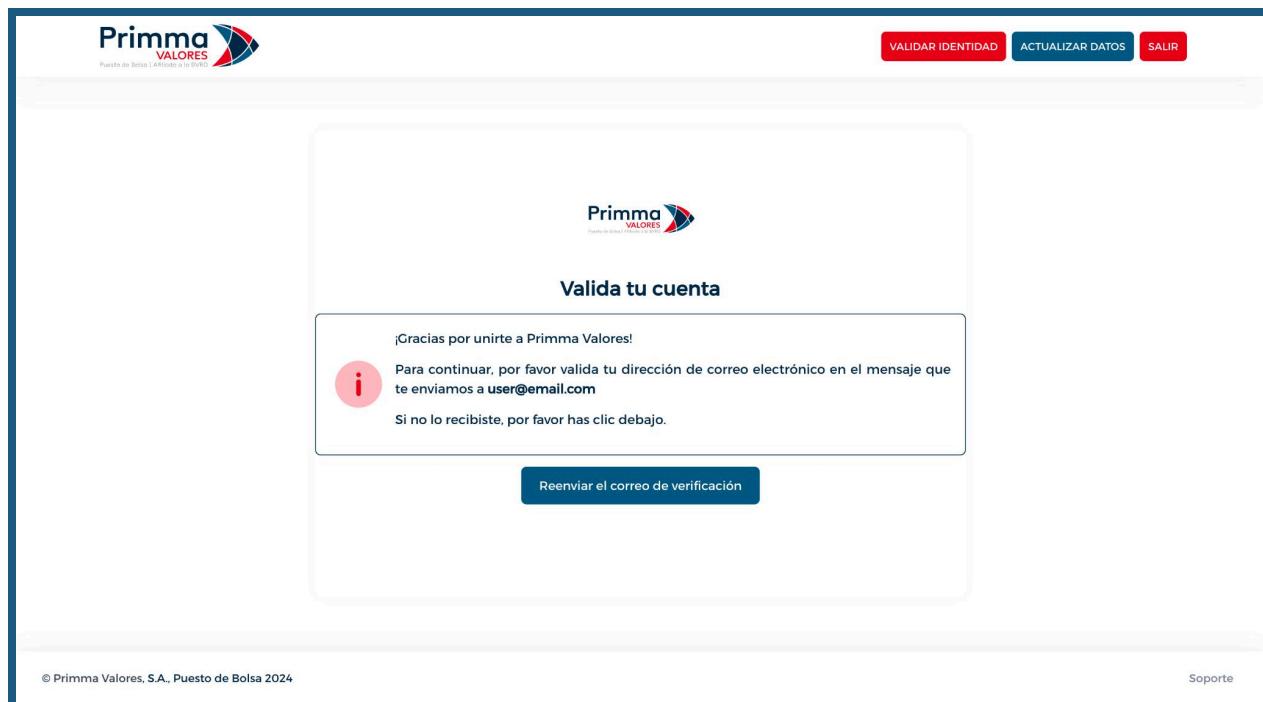
- Si la validación fue exitosa, los campos "Nombre(s)", Apellido(s), Correo electrónico y Documento de identidad" vendrán pre-poblados con la información del documento de identidad que utilizaste para validar tu identidad.
- Completa todos los campos del formulario, los campos con un * son obligatorios.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



The screenshot shows the registration form for Primma Valores. At the top right are three buttons: 'ACTUALIZAR DATOS' (Update Data), 'ABRE TU CUENTA' (Open Account), and 'INICIAR SESIÓN' (Start Session). Below the header is the title 'ABRE TU CUENTA EN PRIMMA VALORES'. The form is divided into two main sections: 'Registrarse' (Register) on the left and 'Ingresar' (Enter) on the right. The 'Registrarse' section contains fields for 'Nombre(s)*' (Name*) and 'Apellido(s)*' (Last Name*), both with placeholder 'Nombre(s)' and 'Apellido(s)'. There is also a 'Correo electrónico*' (Email*) field with placeholder 'Correo electrónico' and a 'Contraseña*' (Password*) field with placeholder 'Contraseña' and a 'Confirmar contraseña*' (Confirm Password*) field with placeholder 'Confirmar contraseña'. Below these is a 'Documento de identidad*' (Identification Document*) section with radio buttons for 'Cédula' (Cedula) and 'Pasaporte' (Passport), and a placeholder 'XXX-XXXXXX-X'. At the bottom of the form is a large red 'Registrarse' button. 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.

6. Validación de Email:

- Despues 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:

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

The screenshot shows the login page for Primma Valores. At the top right are 'ACTUALIZAR DATOS' and 'SALIR' buttons. The main heading is '¡BIENVENIDO(A) USER USER!'. Below it is the subtext 'Encontremos la inversión que más se ajuste a tus metas.' The page features three large rectangular boxes for account selection:

- Cuenta Individual**: Features a red stick figure icon. Description: 'Me interesan opciones de inversión que me ayuden a alcanzar mis metas.' Buttons: 'COMENZAR' (red), 'Ver Requisitos' (grey).
- Cuenta Jurídica**: Features a red stylized building icon. Description: 'Me interesan opciones de inversión para diversificar el portafolio y eficientizar el manejo de los excedentes de caja de mi empresa.' Buttons: 'COMENZAR' (red), 'Ver Requisitos' (grey).
- Cuenta Mancomunada**: Features two red stick figures icon. Description: 'Nos interesan opciones de inversión que nos ayuden a alcanzar nuestras metas de manera conjunta.' Buttons: 'COMENZAR' (red), 'Ver Requisitos' (grey).

At the bottom left is the copyright notice: '© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024'. On the right side are 'Soporte' and an upward arrow icon.

Cuenta Individual:

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

I. Proceso de KYC (Know Your Customer):

● 1.1 Datos del Cliente:

- Ingresá 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 *

Selección una opción

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

Selección una opción

Lugar de nacimiento *

Selección una opción

Fecha de nacimiento *

DD/MM/YYYY

País de residencia *

Selección una opción

Estado civil *

Selección una opción

Dirección residencial

País *

Selección el país

Estado *

Selección el país

Sector *

Sector

Calle *

Calle

Edificio *

Edificio

Núm. de casa o apartamento *

Núm. de casa o apartamento

Dirección laboral (si aplica)

País *

Selección 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

▲

Soporte

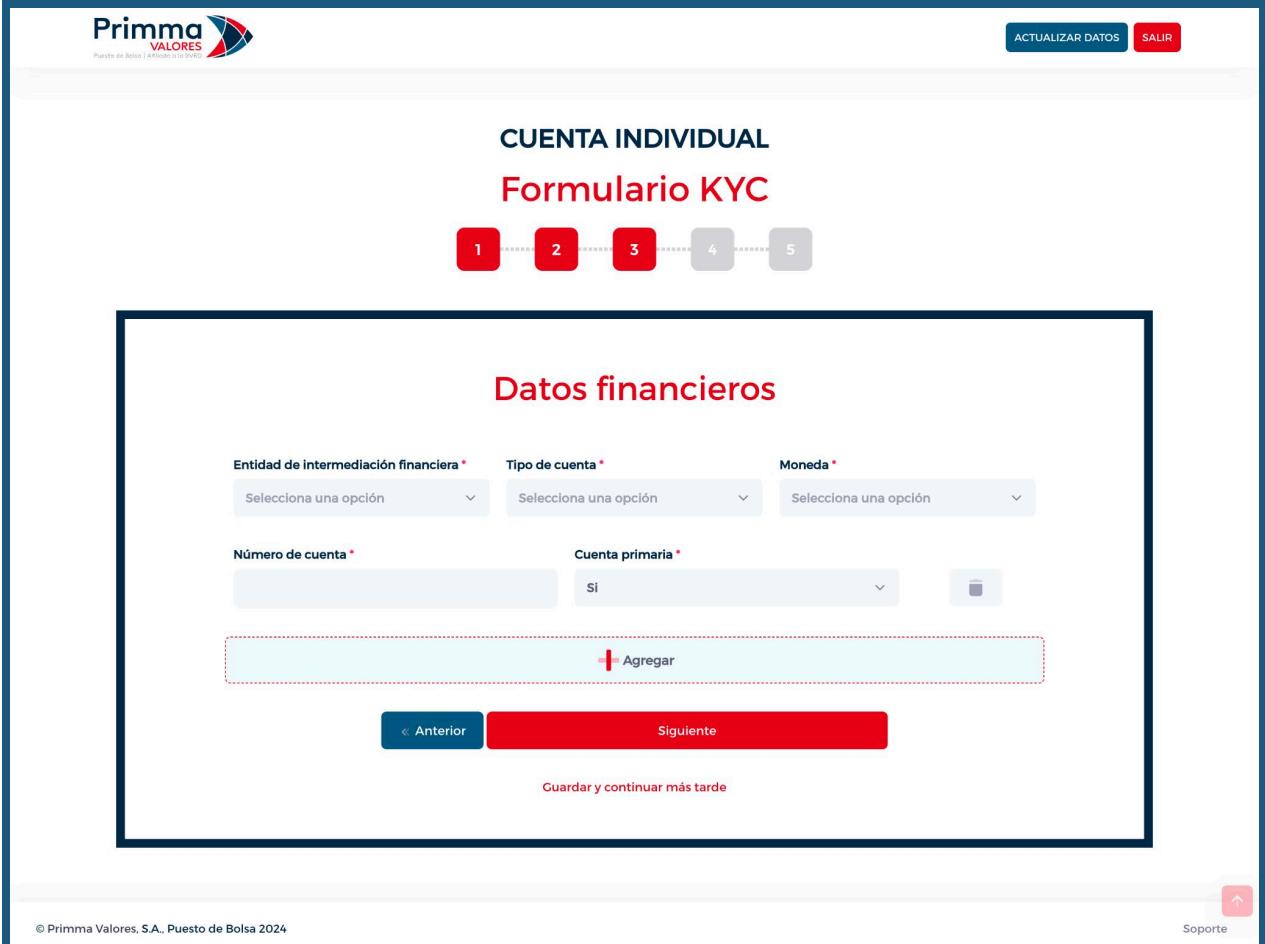
● **1.2 Datos Profesionales:**

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

The screenshot shows the "CUENTA INDIVIDUAL Formulario KYC" page. At the top right are "ACTUALIZAR DATOS" and "SALIR" buttons. Below the title is a step navigation bar with numbers 1 through 5, where number 1 is highlighted in red. The main section is titled "Datos profesionales" and contains fields for "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 dropdown menu labeled "Selecciona una opción". At the bottom of this section are "Anterior" and "Siguiente" buttons, with "Guarda y continuar más tarde" in red text between them. The footer includes copyright information ("© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024") and a "Soporte" button with an upward arrow icon.

● 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.



The screenshot shows the third step of a five-step KYC process for individual accounts. The title is "CUENTA INDIVIDUAL Formulario KYC". Step 3 is highlighted in red. The section title is "Datos financieros". The form fields include:

- Entidad de intermediación financiera *
- Tipo de cuenta *
- Moneda *
- Número de cuenta *
- Cuenta primaria *

 There is a "Guardar y continuar más tarde" button at the bottom left and a "Soporte" button at the bottom right.

● 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 quién realice operaciones en su nombre.

Sí No

[Anterior](#)
[Siguiente](#)

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 período 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
Siguiente »

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**".

**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)

<input type="checkbox"/> Salario o ingresos actuales	<input type="checkbox"/> Alquileres
<input type="checkbox"/> Bonificación	<input type="checkbox"/> Liquidación
<input type="checkbox"/> Retiro/Pensión	<input type="checkbox"/> Venta de propiedades
<input type="checkbox"/> Inversiones anteriores	<input type="checkbox"/> Herencia o donación
<input type="checkbox"/> Dividendos	<input type="checkbox"/> Donación

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

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

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

Objetivo de inversión

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.

[« Anterior](#)
[Siguiente](#)

[Guardar y continuar más tarde](#)

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024
[Soporte](#)
↑

● 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 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 período 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 período 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 período 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 período de, al menos, dos (2) años.

Laboro o he laborado por un período 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

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

19

● 2.5. Visualización del Perfil Calculado:

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

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 cuenten 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
Guarda y continuar más tarde
Ir al siguiente >

© 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

20

● 2.6. Documentos Requeridos:

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

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

Soporte

● **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 el derecho a Prima 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 Prima Valores a revisar la debida diligencia y a comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las informaciones provistas, incluyendo la verificación de datos en los sistemas que dichas Sociedades de Información Credíticia (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 Prima 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 Prima 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 Prima Valores, así como los demás contratos contenidos en el documento "Contrato de Corretaje", el cual contiene las condiciones generales de contratación de Prima (el "Contrato").

[« Anterior](#)

[Enviar](#)

[Guardar y continuar más tarde](#)

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

Soporte

● **2.8. Confirmación de Envío:**

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



Cuenta Mancomunada

¡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](#)

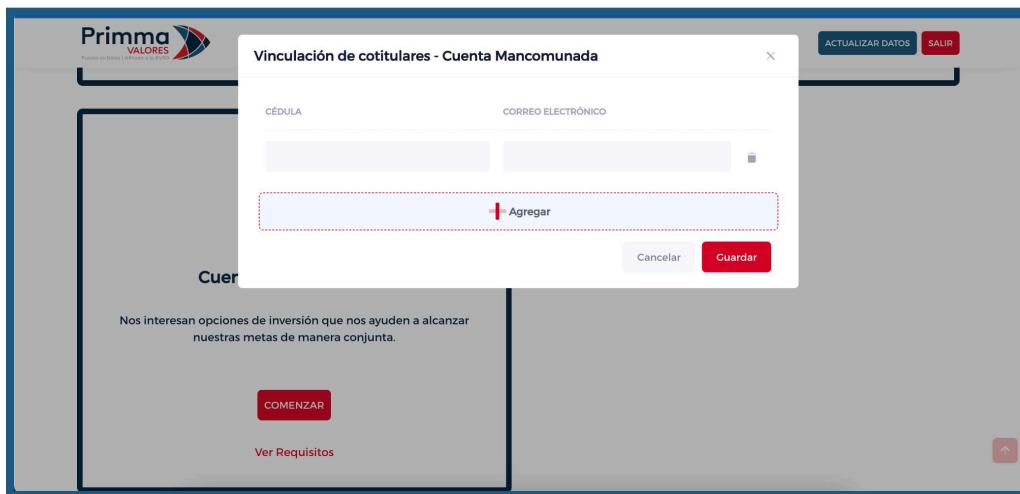
© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024

[Soporte](#)

- Para una cuenta 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.
- Ingresá 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

¡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:**

- Ingresá 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 *
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selección una opción"/>	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value=""/>
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) o equivalente *	Registro Mercantil*
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value=""/>	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value=""/>
País de constitución*	País de operaciones / residencia*
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selección una opción"/>	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selección una opción"/>
Fecha de constitución*	Página de internet
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value=""/>	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value=""/>
Actividad comercial*	Industria o sector*
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value=""/>	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value=""/>
Vinculo con Primma Valores, sus accionistas, miembros del Consejo de Administración y/o empleados (si aplica) *	
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value=""/>	
Domicilio social	
País *	Estado *
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Selección el país"/>	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Estado"/>
Sector *	Calle y número *
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Sector"/>	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Calle y número"/>
Edificio *	Suite o local comercial *
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Edificio"/>	<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value="Suite o local comercial"/>
Teléfono corporativo*	
<input style="width: 100%; height: 25px; border: 1px solid #ccc;" type="text" value=""/>	
<input style="background-color: red; color: white; padding: 5px; border: 1px solid red;" type="button" value="Siguiiente"/>	
Salvar y continuar más tarde	

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)

Formulario KYC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

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

Formulario KYC

1 2 3 4 5 6

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

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

Primma
VALORES
Puesto de Bolsa |
ACTUALIZA TU CUENTA
SALIR

CUENTA JURIDICA

Formulario KYC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA AUTORIZADA

Nombre(s) *	Apellido(s) *
Jesus Emmanuel	De La Cruz De La Cruz
Documento de identidad *	
<input checked="" type="radio"/> Cédula	<input type="radio"/> Pasaporte
402-0036516-9	
Correo electrónico *	Teléfono *
jesus@applab.do	Telefono
Nacionalidad *	Doble nacionalidad (Si aplica) *
Selecciona una opción	Selecciona una opción
Posición que ocupa *	
Posición	

Anterior
Siguiente

[Salvar y continuar más tarde](#)

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

Soporte

● 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.

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 *	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nacionalidad o país de constitución *	Representante legal *	Fecha de nacimiento / constitución *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	31-12-2022
Es accionista/socio de	Porcentaje de participación (%)	<input type="button" value="+ Agregar"/>
<input style="border: 1px dashed red; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 10px;" type="button" value="+"/>		
<input type="button" value="<< Anterior"/> <input type="button" value="Siguiente"/>		
Salvar y continuar más tarde		

● 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.

Primmavolares
[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)

-

+ Agregar

[« Anterior](#)
Siguiente

[Salvar 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

32

● **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.

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

Miembros de Consejo de Administración o Gerentes (O equivalentes)

Nombre(s) *

Apellido(s) *

Núm. documento de identidad *

Nacionalidad *

Borrar

+ Agregar

[« Anterior](#)
Siguiente

[Salvar y continuar más tarde](#)

© Primma Valores, S.A., Puesto de Bolsa 2024
[Soporte](#)

● 1.6 Principales ejecutivos y cargos:

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

Primma
VALORES
[ACTUALIZA TU CUENTA](#)
[SALIR](#)

CUENTA JURIDICA
Formulario KYC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y DIRECTIVA
Principales ejecutivos y cargos

Nombre(s) *

Apellido(s) *

Núm. documento de identidad *

Nacionalidad *

Cargo *

- Agregar

[« Anterior](#)
[Siguiente](#)

[Salvar y continuar más tarde](#)

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

● 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 conforman 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 BVRD
[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:

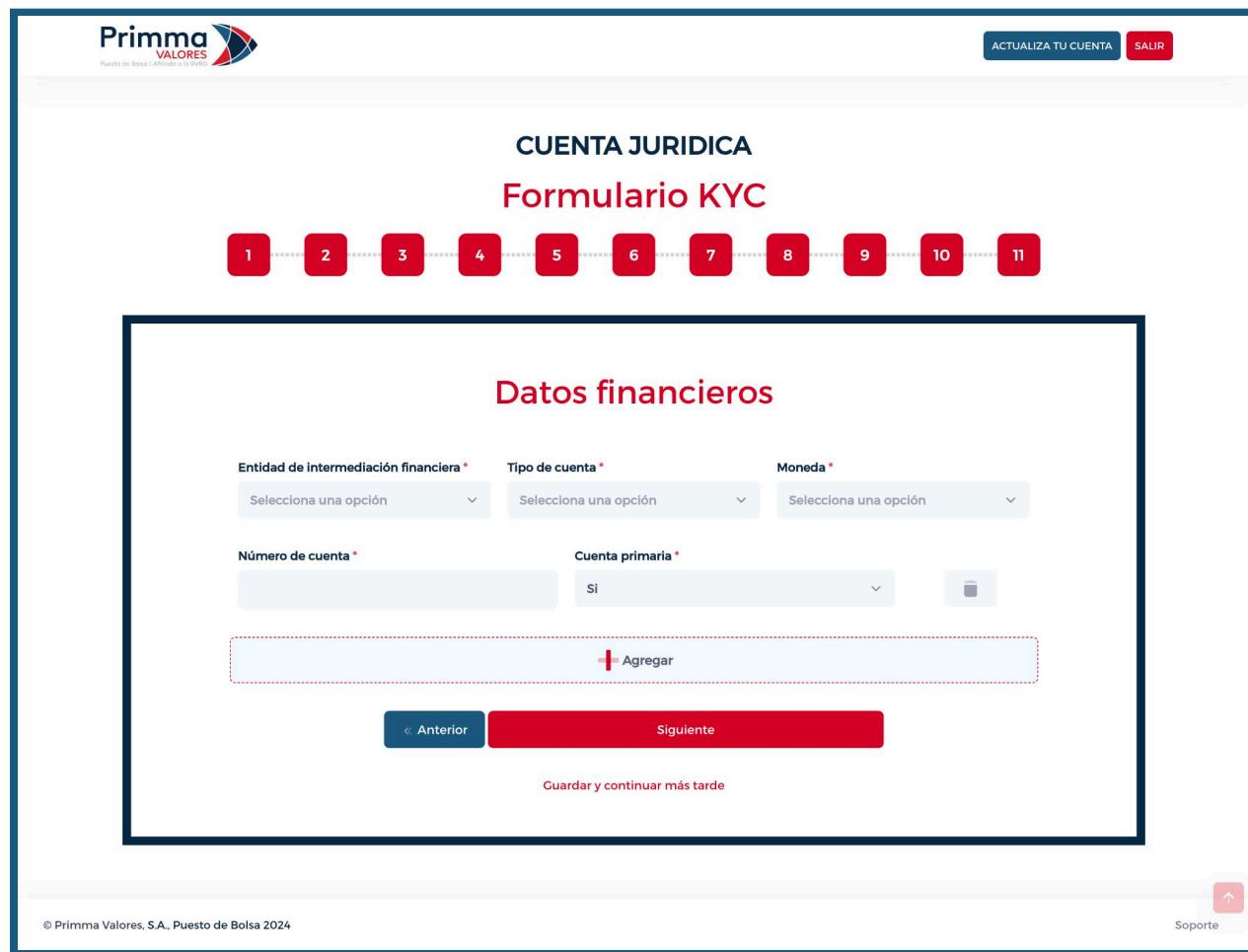
- Llena la información de los Firmantes autorizados. Puedes agregar más según aplique.
- Al completar, presiona "**Siguiente**" para pasar al siguiente paso.



The screenshot shows a step-by-step KYC process for a legal account. The current step is "Firmantes autorizados" (Authorized Signatories) under the "COMPOSICIÓN SOCIETARIA Y DIRECTIVA" (Corporate Structure and Board) section. The page includes fields for Name, Identification, Position, Email, and Signature type, along with a "Agregar" (Add) button. Navigation buttons "Anterior" (Previous) and "Siguiente" (Next) are at the bottom, along with a "Salvar y continuar más tarde" (Save and continue later) link. The top navigation bar includes links for "ACTUALIZA TU CUENTA" (Update your account) and "SALIR" (Logout).

● 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.



The screenshot shows the 'CUENTA JURIDICA Formulario KYC' page. At the top, there is a progress bar with numbered steps from 1 to 11. Step 5 is highlighted in red, indicating the current step. Below the progress bar, the section title 'Datos financieros' is displayed. The form contains three dropdown menus: 'Entidad de intermediación financiera', 'Tipo de cuenta', and 'Moneda'. Underneath these, there are fields for 'Número de cuenta' and 'Cuenta primaria'. A button labeled '+ Agregar' is present for adding more accounts. At the bottom of the form, there are 'Anterior' and 'Siguiente' buttons, along with a link 'Guardar y continuar más tarde'. The Primma Valores logo is visible at the top left, and a support icon is at the bottom right.

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.

PERFIL DEL INVERSIONISTA
CUENTA JURIDICA

Determinación del perfil del inversionista

1 2 3 4 5 6 7

Objetivo de inversión

- 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.

[« Anterior](#)
Salvar y continuar más tarde
[Siguiente »](#)

[Soporte](#)

● 2.3. Tolerancia al Riesgo según la Rentabilidad Deseada:

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



[ACTUALIZA TU CUENTA](#) [SALIR](#)

PERFIL DEL INVERSIONISTA CUENTA JURIDICA

Determinación del perfil del inversionista

1 2 3 4 5 6 7

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.

Primma
VALORES
Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD
[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.

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

[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.

PERFIL DEL INVERSIONISTA
CUENTA JURIDICA

Determinación del perfil del inversionista

1 2 3 4 5 6 7

Resultados del perfil del inversionista

Tienes un perfil: Conservador

Perfil Conservador: Aquellos clientes que desean minimizar los riesgos y cuenten 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 esta clasificación

<< Anterior

Salvar y continuar más tarde

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

● **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.



[ACTUALIZA TU CUENTA](#) [SALIR](#)

PERFIL DEL INVERSIONISTA CUENTA JURIDICA

Determinación del perfil del inversionista

1 2 3 4 5 6 7

Declaraciones del cliente

Al firmar el siguiente formulario, el cliente:

<input type="checkbox"/> Capacidad y consentimiento. DECLARA que firmó el presente formulario personalmente, encontrándose en plena facultad y capacidad, sin coacción alguna.
<input type="checkbox"/> 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 Prima 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 Prima 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 Creditoria (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 Prima Valores de toda responsabilidad derivada de información errónea o inexacta que el Cliente haya proporcionado.
<input type="checkbox"/> Origen lícito de fondos. DECLARA que los fondos utilizados en las inversiones que realice con Prima 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 emanen de ningún delito previsto en la normativa vigente.
<input type="checkbox"/> 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 Prima 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](#)



Puesto de Bolsa | Afiliado a la BVRD

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

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