

POR FAVOR COMPLETE EL FORMULARIO EN MAYÚSCULAS

1. Seleccione tipo de cuenta

Cuenta estándar

Si le gusta la idea de comprar y mantener una posición por períodos de tiempo un tanto más largos, la cuenta estándar es para usted.

Cuenta activa

Nuestra cuenta activa está diseñada con el trader intradiario en mente. Usted tendrá acceso a múltiples plataformas de trading poderosas con latencia ultra baja para una rápida ejecución con datos de mercado en tiempo real.

Cuenta mejorada

Grupos profesionales y de propiedad necesitan más que la tecnología más rápida y bajos costos de compensación y ejecución—necesitan fácil acceso a capital de empresa cuando el mercado se torna fértil para el trading. Cuentas mejoradas ofrecen apalancamiento propio adicional cuando más se necesita.

Cuenta FX

Nuestra cuenta de corretaje FX está diseñada con el trader FX en mente. Usted tendrá acceso a MT5, una de las plataformas de trading más poderosas con latencia ultra baja para una rápida ejecución con datos de mercado en tiempo real.

¿Qué plataforma le gustaría usar?

<https://www.cmelitegroup.com/platforms/compare-platforms/>

Sólo usuarios de la cuenta estándar Sólo usuarios de la cuenta activa Trading FX

DAS Web/Mobile

Sterling Trader Pro

MT5

DAS Trader Pro

Takion

2. Perfil personal

Nombre completo (debe coincidir con lo que está impreso en el ID que proporcionará para asegurar un rápido procesamiento)

Nombre Otros nombres

Apellido

Fecha de nacimiento Sexo: Masculino Femenino

Estado civil: Soltero Casado Divorciado

Número de dependientes

Ciudad de nacimiento País de nacimiento

País de ciudadanía

3. Información de contacto

Dirección particular (debe coincidir con lo que está impreso en el documento de dirección que proporcionará para asegurar un rápido procesamiento)

Número de departamento/casa

Nombre de calle

Ciudad/Pueblo

Estado/Condado/Provincia/Región

Código postal

País

Número de teléfono de contacto principal

Dirección de correo electrónico

4. Perfil de trader

Experiencia de trading

Principiante: esta es mi primera vez haciendo trading

Básico: He realizado trading antes en el pasado

Avanzado: Tengo algunas estrategias de trading en mente

Experimentado: extensivo – ¡Sé exactamente lo que estoy haciendo!

Nivel de conocimiento

0-1 años 1-5 años 5-10 años más de 10 años

¿Cuáles de los siguientes productos le interesan?

Capital Futuros Opciones Forex

Ingreso fijo CFDs Criptomoneda

5. Cuestionario no profesional de datos de mercado

Sí **No**

- ¿El suscriptor es una persona física que recibirá datos de mercado exclusivamente para su uso personal y no comercial?
- ¿Está registrado/calificado con alguna agencia de valores estatal, federal o internacional, u organismo autorregulador incluyendo la Comisión de valores y bolsa, Comisión de comercio de futuros de mercancías, cualquier asociación de valores/bolsa, o cualquier mercado/asociación de contratos de mercancías/futuros?
- ¿Está contratado como “asesor de inversiones” según se define el término en la Sección 2020(a)(11) del Acta de asesores de inversión de 1940 (esté o no registrado o calificado según esa acta)?
- ¿Está contratado en una empresa de servicios financieros o empleado como asesor financiero o actuando en nombre de una institución que participa en actividades de corretaje, banca, inversión o financieras?
- ¿Está empleado por un banco u otra organización exenta de registro según leyes de valores federales o estatales para realizar funciones que requerirían registro o calificación si tales funciones fueran realizadas para una organización no exenta de tal manera?
- ¿Su actividad de trading está relacionada con una empresa, sociedad u organización similar a través de la cuál su principal propósito es realizar trading para el beneficio de la organización?
- ¿Está usando datos para un propósito de negocios, profesional o comercial incompatible con estado no profesional?
- ¿Está contratado para, recibe o usa información para el propósito de uso personal en nombre de cualquier otra persona o cualquier empresa, sociedad, empresa de responsabilidad limitada, fundación, asociación u otra forma de entidad?
- ¿Está recibiendo espacio de oficina y equipos u otros beneficios en cambio por su trading o trabajo como consultor financiero a cualquier persona, empresa o entidad comercial?

10. ¿Usa el capital de cualquier otro individuo o entidad en la realización de su trading?
11. ¿Se publica como empleado de una empresa de servicios financieros en LinkedIn, Facebook o Twitter?
12. Si vive en el extranjero, ¿realiza cualquier función que sea similar a aquellas que requieren que un individuo se registre con la SEC, la Comisión de comercio de futuros de mercancías, cualquier bolsa o asociación de valores, o cualquier mercado o asociación de contratos de mercancías o futuros?

6. Perfil financiero

Por favor seleccione su situación laboral y complete la sección aplicable

Empleado

Ocupación
Título del cargo
Nombre del empleador
Dirección del empleador
País
Tipo de negocio/industria del empleador

Desempleado/Jubilado

Último título del cargo/puesto que tuvo
Nombre del último empleador
Dirección del último empleador
País
Tipo de negocio/industria del último empleador

Independiente/Dueño de negocio

Nombre de la empresa
Dirección de la empresa
País
Tipo de negocio/industria
Número de inscripción
Fecha de constitución

Estudiante

Nombre de la institución
Situación estudiantil
Número de ID estudiantil
Nombre del garante/soporte financiero
Dirección del garante
Relación con el garante
Ingreso anual del garante (USD)

Ingresos

Ingreso anual (USD)
Valor neto (USD)
Fuente principal de fondos
Tengo fuentes secundarias de fondos:
¿Cuánto será su depósito inicial en USD?
¿Cuánto anticipa será depositado en esta cuenta mensualmente en USD?

7. Información impositiva

Soy ciudadano de los EE.UU. para fines impositivos

Número de seguridad social
¿En qué país reside para fines impositivos?
Número de ID impositivo

8. Información bancaria

Nombre de institución bancaria
Dirección del banco
Nombre del gerente del banco (opcional)
Información de contacto del banco - número de teléfono/correo electrónico/sitio web (opcional)
Número de cuenta bancaria
Nombre(s) en la cuenta

9. Información legal y regulatoria

Sí No

- ¿En estos momentos está, o ha estado, en las fuerzas militares?
- ¿En estos momentos es, o ha sido, miembro del parlamento?
- ¿Alguna vez ha sido condenado por blanqueo de monedas, fraude o cualquier otro delito de falsedad en cualquier jurisdicción?
- ¿En estos momentos está, o ha estado, involucrado en cualquier actividad o grupo terrorista?

Las siguientes preguntas tienen relación con su conocimiento de personas que caen dentro de la definición de Persona expuesta políticamente (PEP). Una PEP es: (a) Un individuo como el primer mandatario o jefe de gobierno, político de alto rango, alto funcionario de gobierno, funcionario judicial o militar, alto ejecutivo de empresas de propiedad del estado y funcionarios importantes de partidos políticos que están, o han sido, encomendados con importantes funciones - (i) Por un país extranjero; o (ii) internamente para Trinidad y Tobago; (b) Personas que están, o han sido, encomendados con una importante función por una organización internacional que se refiere a miembros de la alta administración como directores y miembros del concejo o funciones equivalentes; (c) Un pariente cercano de una persona mencionada en el párrafo (a) como cónyuge, padre, hermanos, hijos e hijas del cónyuge de esa persona; y (d) Cualquier individuo conocido públicamente o actualmente conocido por la institución financiera relevante como una persona cercana o asociado profesional de las personas mencionadas en los párrafos (a) y (b).

¿Conoce alguna PEP que está, o ha estado, encomendada con importantes funciones públicas en un país extranjero o internamente, tal como:

Sí No

- (a) ¿Es, o ha sido, un alto funcionario de un gobierno extranjero, ya sea electo o no?
- (b) ¿Es, o ha sido, un alto funcionario de gobierno?
- (c) ¿Es, o ha sido, un alto funcionario judicial de cualquier país?
- (d) ¿Es, o ha sido, un alto funcionario militar, ya sea local o internacionalmente?
- (e) ¿Es, o ha sido, un pariente cercano de una persona mencionada en los párrafos (a) a (e), es decir, el cónyuge, padre, hermano o hijo de esa persona y los padres, hermanos e hijos adicionales del cónyuge de la persona?
- (f) ¿Es, o ha sido, conocido públicamente o actualmente conocido como un asociado cercano o profesional de una persona mencionada en los párrafos (a) a (e)?

Yo (nombre completo del cliente) declaro y confirmo que la información que he proporcionado en esta solicitud de servicio(s) financiero(s) es verdadera y correcta, y además confirmo y declaro que no participo en actividades de blanqueo de monedas, financiamiento del terrorismo o cualquier otra actividad criminal o ilegal. Estoy consciente que según el acuerdo de cuenta sólo debo depositar buenos elementos en mis cuentas y debo evitar usar la cuenta para el blanqueo de monedas, el financiamiento del terrorismo o para cualquier otro propósito o comportamiento criminal. No he asumido la identidad de ninguna otra persona y la propiedad en cuestión es de mi exclusiva propiedad y nadie más.

Mediante el presente acepto que Capital Markets Elite Group Limited divulgue esta solicitud, cualquier información contenida en ella, otra información confidencial relacionada de mi, y mis actuales y futuros depósitos y otras transacciones a organismos de seguridad, autoridades regulatorias y otras instituciones según la ley.

Prometo cumplir con los términos del(de los) acuerdo(s) de cuenta(s) y acepto toda consulta que Capital Markets Elite Group Limited puede hacer sobre mi y a la retención de esta solicitud, y todos los documentos entregados por mi en soporte de esta solicitud.

10. Acuerdos y descargos de responsabilidad

Términos y acuerdos generales de negocio

Acuerdo del cliente

Declaro que he recibido, leído, comprendido y aceptado estar vinculado por los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo del cliente actualmente en vigencia y sus subsiguientes enmiendas.

Acuerdo de márgenes

Declaro que he recibido, leído, comprendido y aceptado estar vinculado por los términos y condiciones establecidos en este Acuerdo de márgenes actualmente en vigencia y sus subsiguientes enmiendas.

Declaración de divulgación de trading intradiario

Declaro que he recibido, leído y comprendido la información presentada en la anterior divulgación.

Exclusión de garantías - terceros proveedores de software

Declaro que he recibido, leído y comprendido la información presentada en el anterior descargo de responsabilidad.

Certificación relacionada con el estado de Persona de los EE.UU.

(Cumplimiento CFR Parte 240 Regla 15a-6)

PARTES

1. Capital Markets Elite Group Limited, una empresa constituida según las leyes de Trinidad y Tobago, con domicilio social en 22-24 Albion Plaza, Avenida Victoria, Woodbrook, Puerto de España, Trinidad y Tobago W.I. con número de empresa inscrita C2013070804456 ("Capital Markets Elite Group"); y
2. El abajo firmante cliente potencial (el "Cliente potencial"). CONSIDERANDO:
 - i. Los servicios de Capital Markets Elite Group conllevan la entrega de servicios de corretaje y comercio en conexión con inversiones, incluyendo acciones y opciones de acciones, obligaciones, garantías, futuros, fondos cotizados en bolsa, unidades en esquemas de inversión grupal, contratos por diferencias y cambios forex tipo spot.
 - ii. Capital Markets Elite Group está autorizado y regulado por la Comisión de valores y bolsa de Trinidad y Tobago en Trinidad y Tobago, y tiene permiso según la Ley de valores de 2012 para ofrecer y proporcionar sus servicios a clientes y contrapartes.
 - iii. Capital Markets Elite Group sólo puede aceptar una Persona de los EE.UU. como cliente si esa Persona de los EE.UU. no ha sido captada, directa o indirectamente, mediante el acceso a nuestros sitios web o de cualquier otra manera, según la exención 'no captado' de la Regla 15a-6 de la Comisión de valores y bolsa de los EE.UU.
 - iv. El Cliente potencial desea contratar algunos de, o todos, los servicios de Capital Markets Elite Group descritos en el anterior punto 2.i.

Nombre completo del cliente

MEDIANTE EL PRESENTE el Cliente potencial CERTIFICA que:

- a. El Cliente potencial supo por primera vez de Capital Markets Elite Group a través de terceros, no a través de un sitio web de Capital Markets Elite Group o un contacto de Capital Markets Elite Group.
- b. El Cliente potencial no ha sido captado, directa o indirectamente, mediante el acceso a estos sitios web, o de cualquier otra manera, por Capital Markets Elite Group.
- c. El Cliente potencial se ha acercado a Capital Markets Elite Group bajo la propia voluntad del Cliente potencial.; y
- d. El Cliente potencial entiende que si el Cliente potencial establece una relación con Capital Markets Elite Group el Cliente potencial NO estará protegido por las leyes, regulaciones y estructuras de supervisión de los EE.UU. aplicables a broker-dealers registrados en los EE.UU. y el Cliente potencial no espera que se apliquen tales protecciones.

Fecha

Declaro que he recibido, leído, comprendido y aceptado estar vinculado por los términos y condiciones establecidos en esta "Certificación relacionada con el estado de Persona de los EE.UU." actualmente en vigencia y sus subsiguientes enmiendas.

11. Envío de documentos

Por favor asegúrese que el envío de sus documentos son bien iluminados, claros y legibles. Sus documentos no deben estar desfigurados u oscurecidos. **Tenga en cuenta que su prueba de identificación y prueba de residencia no pueden ser el mismo documento.**

Identificación con fotografía 1

Identificación con fotografía 2 (debe ser diferente que la identificación con fotografía 1)

Prueba de ingresos

Prueba de dirección (no debe tener más de 6 meses de antigüedad)

Identificación del garante

Prueba de ingresos del garante

Carta de aprobación del garante

Firma del cliente

Fecha