

### DOCUMENTACIÓN ANEXA SEGÚN ACTIVIDAD DESARROLLADA

#### PERSONA JURÍDICA

1. Formulario de Cumplimiento de la empresa.
2. Certificado original de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a 30 días. (Si aplica)
3. Certificado original de Cámara y Comercio con vigencia no superior a 30 días.
4. Declaración de renta del último periodo Gravable.
5. RUT
6. Registro de firmas y formato de preinscripción de cuentas.
7. Copia documento identidad ampliada al 150%.
8. Estados financieros certificados o dictaminados a la última fecha de corte disponible al momento de la apertura.
9. Prospecto de Inversión.
10. Encuesta de perfil de riesgo.
11. Composición accionaria cuando esta información no conste en la cámara de comercio o en el certificado de existencia y representación legal y su participación sea del 5% o más del capital social.

#### PERSONA NATURAL

- EMPLEADO
  1. Formulario de vinculación
  2. Copia ampliada al 150% de la Cédula del titular
  3. Carta laboral no mayor a 30 días
  4. Certificado de ingresos y retenciones (si aplica)
  5. Declaración de Renta (si aplica)
  6. Soporte origen de fondos (extractos, cancelación CDT, Dos últimos comprobantes de
  7. nómina, etc.)
  8. Registro de firmas y formato de preinscripción de cuenta
  9. Encuesta de perfil de riesgo
  10. Prospecto de Inversión
- RENTISTA, INDEPENDIENTE Y COMERCIANTE
  1. Formulario de vinculación

## INVESTMENT MANAGEMENT

2. Copia ampliada al 150% de la Cédula del titular
  3. Rut
  4. Declaración de Renta (si aplica)
  5. Certificación de ingresos firmada por contador público
  6. Soporte origen de fondos (extractos, cancelación CDT, certificado de honorarios, etc.)
  7. Registro de firmas y formato de preinscripción de cuenta
  8. Encuesta de perfil de riesgo
  9. Prospecto de Inversión
- JUBILADO
    1. Formulario de vinculación
    2. Copia ampliada al 150% de la Cédula del titular
    3. Declaración de Renta (si aplica)
    4. Rut (si aplica)
    5. Desprendibles de pago (últimos 3 meses) o extracto bancario de la cuenta donde se
    6. consigna la mesada (últimos 3 meses)
    7. Registro de firmas y formato de preinscripción de cuentas
    8. Encuesta de perfil de riesgo
    9. Prospecto de Inversión
  - ESTUDIANTE SIN INGRESOS O MENOR DE EDAD
    1. Formulario de vinculación
    2. Formulario de vinculación del padre o acudiente aportante del recurso de inversión
    3. Copia ampliada al 150% de la Cédula del titular y menor de edad debe adjuntar
    4. copia de registro Civil.
    5. Todos los documentos del padre de familia dependiendo de la labor (Formulario de
    6. vinculación, Rut, Certificación de ingresos)
    7. Soporte origen de fondos (extractos, cancelación CDT, etc.)
    8. Registro de firmas y formato de preinscripción de cuenta
    9. Encuesta de perfil de riesgo
    10. Prospecto de Inversión
  - AMA DE CASA

## INVESTMENT MANAGEMENT

1. Formulario de vinculación
  2. Copia ampliada al 150% de la Cédula del titular
  3. Declaración de Renta (si aplica)
  4. Rut (si aplica)
  5. Soporte origen de fondos (extractos, cancelación CDT, etc.)
  6. Registro de firmas y formato de preinscripción de cuenta
  7. Encuesta de perfil de riesgo
  8. Prospecto de Inversión
- CLIENTE QUE CUENTA CON APODERADO
1. Formulario de vinculación del titular
  2. Formulario de vinculación del apoderado
  3. Copia ampliada al 150% de la Cédula del titular
  4. Carta Autorización o Poder vigente. En este documento debe aparecer la huella y la
  5. firma del titular y del apoderado
  6. Registro de firmas y formato de preinscripción de cuenta
  7. Encuesta de perfil de riesgo
  8. Copia del poder notarial
  9. Prospecto de Inversión