

Instrucciones para el registro de una cuenta corporativa

Bienvenidos a la página de instrucciones para el registro de una cuenta corporativa en AvaTrade.

Para registrar una cuenta corporativa, complete el registro de cuenta individual e introduzca la información relativa a la cuenta corporativa en los campos correspondientes. Revise los pasos que se indican a continuación para conocer los campos y la información pertinentes, luego regrese a la página de registro y complete el proceso de registro:

1 En la sección de información personal:

- a. En el campo «correo electrónico»: introduzca la dirección que más conveniente le resulte
- b. En el campo «Nombre»: introduzca el nombre de la corporación
- c. En el campo «Apellido(s)»: introduzca la denominación social de la corporación (por ejemplo, S.A., S.L., etc.)
- d. En el campo «Dirección»: introduzca la dirección de la corporación
- e. En el campo «Número de teléfono»: introduzca el número que más conveniente le resulte

2 En la sección de información personal:

- a. Por ejemplo, nivel de ingresos, ocupación, etc.: al igual que en el resto de los campos, responda con información pertinente relativa a la corporación.

3 Una vez completado el registro, cargue los documentos requeridos (indicados en la página 2) fotografiados o escaneados a página completa en la sección «Cargar otros documentos» de la pestaña «Cargar documentos» del área «Mi cuenta».

Tenga en cuenta que la solicitud de cuenta corporativa que figura en este documento (a continuación, en la página 3, se muestra el cuadro con los documentos requeridos) también debe completarse y cargarse.

Documentos requeridos

Todos los documentos indicados en el siguiente cuadro deben cargarse junto con esta solicitud. Observe atentamente los documentos requeridos de acuerdo con la normativa que regula el registro de su cuenta corporativa:

Documento	BVI	ESMA-UE / ASIC-AU / FCA-UK
Escritura de constitución	SÍ	SÍ
Memorando y estatutos	SÍ	SÍ
Copia del documento de identidad oficial del administrador de la empresa y copia de una factura de servicios reciente (de no más de 3 meses)	SÍ	SÍ
Registro de accionistas y directivos	SÍ	SÍ
Resolución del consejo de administración en la que se designa a una persona para que firme en nombre de la empresa y gestione la cuenta (apéndice 1)	SÍ	SÍ
Copia del documento de identidad oficial de cada accionista que posea una participación en la empresa del 10 % o más (por ambas caras) y copia de una factura de servicios reciente en la que figure su dirección personal	SÍ	NO
Copia del documento de identidad oficial de cada accionista que posea una participación en la empresa del 25 % o más (por ambas caras) y copia de una factura de servicios reciente en la que figure su dirección personal	NO	SÍ
Copia del documento de identidad oficial del operador (por ambas caras) y copia de una factura de servicios reciente en la que figure su dirección personal	SÍ	SÍ
Cuentas auditadas (si están disponibles)	SÍ	SÍ
Código LEI	NO	SÍ

El código LEI es un código único de 20 caracteres que usted o su contraparte pueden utilizar para identificar su transacción financiera de conformidad con la obligación de información establecida en el EMIR y el MiFID II. Este es un requisito obligatorio para todas las entidades que operen con AvaTrade.

Solicitud de cuenta corporativa

1 Información general

Nombre de la empresa

Dirección de la empresa

Código de identificador de entidad legal (LEI)

Número de teléfono

Plataforma de trading

Moneda de base

Depósito inicial estimado

2 Información de la persona de contacto

Título

Nombre

Dirección

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

3 Operador autorizado

Título

Nombre

Dirección

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico

4 Información financiera

Naturaleza del negocio

Ingresos anuales

Activos de la empresa

Por favor, indique los años de experiencia que tiene la empresa con las siguientes categorías de trading:

Garantías

Divisas

Futuros

5 Declaración

Por la presente, declaro que he leído, entendido y aceptado los términos y condiciones aplicables a esta cuenta corporativa abierta en www.avatrade.com.

Yo, el titular de la cuenta de AvaTrade

acepto.

Fecha:

La firma en el campo «Acepto» lo vincula legalmente a la aceptación de todos los términos y condiciones indicados en el presente documento.

Por la presente, declaro y garantizo que estoy autorizado a enviar la presente solicitud de cuenta en nombre de la empresa y que dicho envío constituye una obligación vinculante para la empresa.

Apéndice 1

Resolución del consejo de administración

Nombre de la empresa («el cliente»)

Dirección (línea 1)

Dirección (línea 2)

Población

Región

Código postal

País

Directivo-Contacto principal

Directivo-Contacto secundario

En el consejo de administración que tuvo lugar el [fecha: _____], en el que existió cuórum y en el que los administradores declararon la naturaleza de todo interés declarable, se resolvió:

- 1** Abrir una cuenta en AvaTrade sobre la base de los términos y condiciones indicados en el formulario de solicitud.
- 2** Que el(los) directivo(s) nombrado(s) como contacto principal y secundario está(n) autorizado(s) a:
 - 2.1** firmar el formulario de solicitud en nombre del cliente y
 - 2.2** dar instrucciones en relación con el funcionamiento de la cuenta.
- 3** Cada uno de los directivos mencionados anteriormente garantiza que:
 - 3.1** El cliente goza de plenos poderes y autoridad para abrir y utilizar la cuenta en AvaTrade de acuerdo con las resoluciones anteriores, su memorando, los estatutos y otros documentos constitutivos; y
 - 3.2** Cada uno de los directivos mencionados anteriormente es un directivo designado por el cliente y ocupa el cargo que figura junto a su nombre

Al firmar este formulario, usted declara que toda la información contenida en este formulario es verdadera y exacta:

Su nombre

Nombre completo

Cargo

Fecha

Su nombre

Nombre completo

Cargo

Fecha

Personas autorizadas a utilizar la cuenta:

Su nombre

Nombre completo

Cargo

Fecha

Su nombre

Nombre completo

Cargo

Fecha
