

Ficha de cliente personas físicas (KYC)



Calle Príncipe de Vergara 131, 3ª planta 28002 Madrid. T +34914326460. info@imdifunds.com

A - Datos Personales

Nombre y Apellidos : _____

Fecha de Nacimiento: ____ / ____ / ____

NIF/NIE: _____ Fecha de caducidad: ____ / ____ / ____ Vigencia permanente.

Nacionalidad: _____ Residente en España: Sí. No.

Móvil: _____ E-mail: _____

Dirección fiscal: _____

Provincia: _____ Localidad: _____

Código Postal: _____

Dirección postal: (rellenar sólo en caso de dirección postal distinta a la fiscal)

Dirección: _____

Provincia: _____ Localidad: _____

Código Postal: _____

Ficha de cliente personas físicas (KYC)



Calle Príncipe de Vergara 131, 3ª planta 28002 Madrid. T +34914326460. info@imdifunds.com

B- Cuestionario de conocimiento

¿Cuál es tu situación laboral u ocupación?

- Autónomo. Otros. Especificar: _____
- Empleado. Sin actividad.
- Jubilado.

Rellenar en todos los casos. En caso de jubilado, indicar el puesto de trabajo más reciente.

Nombre de la empresa: _____

Función desempeñada y cargo: _____

Personas con responsabilidad pública (PRP).

- En relación al cliente y sus apoderados, estás desempeñando o has desempeñado funciones públicas importantes* en España, otros Estados miembros de la Unión Europea o en terceros países, así como tus familiares más próximos y personas reconocidas como allegados.
- Has desempeñado el cargo en los últimos dos años.

*Funciones públicas importantes: Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, Ministros, Secretarios de Estado o Subsecretarios; Parlamentarios; Magistrados de Tribunales Supremos, Tribunales Constitucionales u otras altas estancias judiciales, Ministerio fiscal; Tribunal de Cuentas o Consejos de Bancos Centrales; Embajadores; alto personal militar de las Fuerzas Armadas; y los miembros de los órganos de administración, de gestión o de supervisión de empresas de titularidad pública.

¿Cuál es el origen del patrimonio que utilizarás para la inversión?

- Herencia. Indemnización.
- Trabajo por cuenta ajena. Actividad empresarial.
- Venta de inmuebles. Ahorro.
- Otros. Especificar: _____

Manifestación relativa a los fondos aportados.

- Manifiesto y declaro que los fondos aportados no provienen de una actividad relacionada con las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.