

REQUERIMIENTOS APERTURA Y MANTENIMIENTO DE EXPEDIENTES

Persona Natural

REQUERIMIENTO	OBSERVACIONES
Copia vigente Cédula de Identidad	Pasaporte en caso de ser extranjero
Copia vigente Cédula de Identidad del conyugue (de ser el caso)	
Ficha de Identificación del Inversor	Huella Digital y firma
Declaración Jurada Origen y Destino de Fondos	Formato de la SUNAVAL (planilla anexa)
Copia vigente del RIF y de su conyugue (de ser el caso)	Fecha de Vencimiento debe ser visible
Última Declaración del Impuesto sobre la Renta	En los casos en los que no aplique, debe enviar carta explicativa
Referencia Bancaria	Emitida por el Banco. Debe contener número de cuenta y cifras manejadas. En caso de manejar montos inconsistentes con el nivel de inversión reflejado en ficha, deberá solicitarse más de una referencia.
Constancias Verificación de la Información	Impresión constancia de SENIAT y cualquier otro documento que ofrezca información del inversor y su fuente de ingresos
2 Referencias Personales	-
Certificado de Ingreso	Visado por un contador público para trabajadores independientes y/o constancia de trabajo de la empresa donde trabaje, según sea el caso.