

TODOS LOS ESPACIOS DEBEN SER COMPLETAMENTE DILIGENCIADOS, CON LA MISMA LETRA Y COLOR DE TINTA, SIN TACHONES NI ENMENDADURAS.

Fecha Diligenciamiento: DD / MM / AAAA	Cuenta Deceval:	Código OYD:	Receptor:	Ciudad:	Oficina:
---	-----------------	-------------	-----------	---------	----------

I. Información Básica Del Ordenante

Primer apellido:	Segundo apellido:	Primer nombre:	Segundo nombre:
Tipo de identificación: C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>	N°. identificación:	Lugar de expedición: (Ciudad/ Depto./País):	Fecha de expedición: DD / MM / AAAA
Lugar de Nacimiento (Ciudad / Depto. / País):	Fecha de Nacimiento: DD / MM / AAAA	Nivel de educación: Sin Estudios <input type="checkbox"/> Técnico y/o Básico <input type="checkbox"/> Profesional <input type="checkbox"/> Técnico <input type="checkbox"/> Tecnólogo <input type="checkbox"/> Postgrado <input type="checkbox"/>	Sexo: Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/>
Profesión:		Estado Civil: Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Unión Libre <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Separado <input type="checkbox"/>	
Dirección residencia:	Ciudad:	Depto. / País:	Teléfono Fijo: Celular:
Correo Electrónico: <small>El envío de correspondencia se realizará al correo registrado</small>			

II. Información Económica y Financiera Del Ordenante

Ocupación u oficio: Empleado <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Empleado con negocio <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Ama de Casa <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>				
Si marcó independiente por favor seleccione el tipo: Rentista de Capital <input type="checkbox"/> Profesional Independiente <input type="checkbox"/> Técnico Independiente <input type="checkbox"/> Transportador <input type="checkbox"/> Actividades Agropecuarias <input type="checkbox"/> Comerciante <input type="checkbox"/> Servidor Público <input type="checkbox"/> Religioso <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>				
Tiempo en la actividad: Meses / Años Código CIU: _____				
Si es empleado indique: Nombre de la empresa: _____ Cargo: _____				
Ingresos: \$ (Mensual)	Egresos: \$ (Mensual)	Activos: \$ (Total Patrimonio Bruto)	Pasivo: \$ (Deudas)	Patrimonio: \$ (Total Patrimonio Líquido)
Otros Ingresos: \$ (Mensual)	Provenientes de:			Declara Renta: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

III. Para estudiante / ama de casa (Información de la persona de la cual depende)

Nombres y Apellidos	Tipo de identificación C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/>	N°. identificación:	Código CIU
Relación: Amigo <input type="checkbox"/> Amiga <input type="checkbox"/> Padre <input type="checkbox"/> Madre <input type="checkbox"/> Esposo <input type="checkbox"/> Esposa <input type="checkbox"/> Hijo <input type="checkbox"/> Hija <input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/>			
Ingresos mensuales que recibe esta persona \$	¿Qué actividad económica desarrolla la persona de la cual Ud. depende?		

IV. Información FATCA Y CRS

¿Realiza operaciones internacionales? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Importación <input type="checkbox"/> Préstamos <input type="checkbox"/> Exportación <input type="checkbox"/> Pagos de servicios <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Giros Remesas <input type="checkbox"/>
Monto estimado mensual US \$	Destino/Origen País
Cuentas en moneda extranjera: Entidad: _____ Número de Cuenta: _____ Moneda: _____ País: _____	
¿Tiene otra nacionalidad? ¿Cuál?	¿Tiene pasaporte americano?: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Tiene residencia legal en USA (Green Card)? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Tiene pasaporte americano?: Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
¿Ha permanecido más de 182 días en USA o en alguno de sus territorios en el último año? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	¿Motivo estada en USA? Tratamiento médico <input type="checkbox"/> Estudios <input type="checkbox"/> Diplomático <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> ¿Cuál?
No. TIN (Tax Identification Number)	Los clientes vinculados a Global Securities S.A. entidad financiera cobijada por FATCA que no suministren la información requerida para su clasificación, serán considerados recalcitrantes y estarán sujetos a la retención del 30% de todos sus ingresos de fuente Estadounidenses recibidos en la entidad.

IX. Personas Públicamente Expuestas - PEP

No Aplica <input type="checkbox"/>			
Es usted una Persona: Reconocida Públicamente <input type="checkbox"/> Expuesta Políticamente <input type="checkbox"/>	Cargo:	Fecha de Vinculación al Cargo DD / MM / AAAA	Fecha de Desvinculación al Cargo DD / MM / AAAA

De ser una persona Pública o Políticamente Expuesta deberá diligenciar formato PEP's según corresponda.

VI. Información del Cliente

Primer apellido:	Segundo apellido:	Primer nombre:	Segundo nombre:
Tipo de identificación: C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> PA <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/>	N°. identificación:	Ciudad de Expedición	Fecha de Expedición:

VI. Facultades del Ordenante:

Marcar con una X las facultades que expresamente otorga al ordenante.

- Ordenante con firma autorizada Sí ___ No ___ En caso de marcar (Sí) deberá registrar firma (conjunta con el cliente) en la tarjeta de firmas.
- Autorización para recibir información Sí ___ No ___ Dirección Correo: Teléfono:
- Facultad de confirmación de pagos Sí ___ No ___ *Debe ser ordenante con firma autorizada

Si los giros son para terceros como beneficiarios Sí ___ No ___ Monto máximo _____

Si los giros son para el mismo ordenante como beneficiario Sí ___ No ___ Monto máximo _____

- Limitaciones específicas al ordenante: _____

*Reconoce que ha sido debidamente informado sobre el alcance de cada una de las facultades otorgadas al ordenante. Sí ___ NO ___

VI. Términos y condiciones

- a) Reconozco que es mi deber mantener debidamente actualizados mis datos personales y los de mi ordenante, y con ello así garantizar que la información establecida aquí y en mi apertura de cuenta es la correspondiente a la actualidad.
- b) Toda la información de la cuenta y extractos debe estar dirigida al titular, para que sea este quien verifique directamente sus operaciones y movimientos. Se advierte que se considera como una política de alto riesgo que la información sea únicamente dirigida al ordenante y no sea recibida por el titular y, por lo tanto, se recomienda en todos los casos que el titular continúe recibiendo toda la información relacionada con el portafolio, estado de cuenta y movimientos.
- c) Para evitar conflictos de interés en el ejercicio de su mandato, y en caso de que una persona sea ordenante de varias cuentas, ésta no podrá distribuir u ordenar movimientos de dineros o de valores entre las cuentas de las cuales sea ordenante o la propia, salvo aquellos casos en los cuales exista las atribuciones legales correspondientes (hijos menores de edad - representación legal).
- d) Respecto a la información consignada en el formato de apertura por parte del cliente, el (los) ordenante (s) no podrán cambiar o actualizar los datos estipulados por el titular, salvo aquellos casos en los cuales exista las atribuciones legales correspondientes (hijos menores de edad - representación legal). Las actuaciones de los ordenantes que han sido debidamente designados y actúan dentro de sus facultades, comprometen y obligan al cliente de la misma forma como si él actuara directamente.
- e) En caso de fallecimiento del cliente titular o de la extinción de la persona jurídica, la figura del ordenante una vez sea notificada la Sociedad Comisionista de este hecho, inmediatamente quedará inhabilitada para todos sus efectos y éste no podrá dar ningún tipo de instrucción sobre el manejo de la cuenta.
- f) En caso de que una cuenta incluya más de un ordenante, y se llegara a presentar contradicciones entre la instrucción de uno y otro, la Firma Comisionista se comunicará con el titular de la cuenta para confirmar cuál de estas debe prevalecer.
- g) Ni los funcionarios de la Firma Comisionista, ni las personas que tengan contratos de referenciación con esta, podrán actuar como ordenantes de clientes de la firma ni podrán actuar como ordenantes de cuentas de clientes en otras sociedades comisionistas.
- h) Una misma persona natural no podrá ser ordenante de más de cinco (5) clientes de la respectiva entidad. Para estos efectos no se tendrán en cuenta los casos en que el ordenante sea parte relacionada de un cliente.
- i) Las órdenes deben ser impartidas únicamente por el CLIENTE o por las personas autorizadas para tal efecto por éste, en los formatos y medios verificables dispuestos al efecto por la Sociedad Comisionista.
- j) Toda orden o instrucción impartida por una persona que se encuentre autorizada o sea ordenante del CLIENTE ante la Sociedad Comisionista, al momento de ser impartida, se entenderá válida y obligará al CLIENTE.
- k) La COMISIONISTA tiene derecho a confiar que las personas autorizadas por el CLIENTE mantienen la facultad para impartir órdenes e instrucciones en relación con este contrato al igual que respecto de los dineros y valores de propiedad del CLIENTE, y, en consecuencia, a confiar y a actuar con base en dichas órdenes e instrucciones, mientras no reciba notificación escrita por parte del CLIENTE en sentido contrario.
- l) El cliente es quien en últimas tiene la facultad legal de impartir órdenes, bien sea de manera directa o mediante un ordenante. Por ello, en caso de que llegue a presentarse contradicción entre la orden que imparta un cliente y la que imparta su ordenante, así debe ponerse de presente a los dos antes de ejecutarse y en caso de no llegarse a un acuerdo entre el CLIENTE y el ordenante, la comisionista debe dar prelación a la instrucción que le imparta el cliente directamente, sin perjuicio de que antes de la ejecución de la misma se le ponga de presente que su ordenante obró en sentido distinto.
- m) De igual manera, la COMISIONISTA tiene derecho a confirmar con el CLIENTE en caso de duda razonable, relacionada con las facultades conferidas al ordenante.
- n) EL CLIENTE autoriza a las personas relacionadas en el presente documento y en el Formulario de Vinculación, para que, en su nombre, individual o conjuntamente, impartan órdenes e instrucciones a LA COMISIONISTA a efectos de lo previsto en el presente documento y de conformidad con los Términos y condiciones (Políticas ordenantes) previamente enunciadas.
- o) El ordenante no está facultado para nombrar a otro ordenante, salvo autorización expresa por parte del cliente en sentido contrario.
- p) En el caso de las personas jurídicas son sus representantes legales, en principio, los únicos autorizados para impartir órdenes en nombre de la respectiva sociedad. En caso de que el representante legal faculte a un ordenante para impartir órdenes a nombre de la sociedad, este reconoce y da fe que está dentro del alcance de las facultades que tiene como representante legal para efectuar tal designación.
- q) Lo anterior no exonera a la COMISIONISTA de las obligaciones que por orden del contrato o por mandato legal tiene para con el CLIENTE tales como el deber de asesoría, de información, de debida diligencia, entre otros.
- Manifiesto expresamente estar de acuerdo con lo estipulado en el presente documento, además de haberlo leído y entendido en su totalidad.
- En señal de lo anterior, exonero de todo tipo de responsabilidad a Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa, relacionada y, sin limitarse a ello, con el uso indebido, uso excesivo o abuso de las comunicaciones y facultades otorgadas al ordenante para fines personales; incumplimiento de las normas o políticas de confidencialidad; fuga de información confidencial; comisión de acciones tipificadas como ilícitas; entre otros, que sea originada como consecuencia de todo tipo de información enviada a la dirección registrada y autorizada, o de las operaciones realizadas por parte del ordenante.
- De igual manera, me hago responsable del material sensible y de toda conducta tipificada como ilícita, así como del lenguaje ofensivo y la información errónea o falsa que sea remitida a mi nombre por parte del ordenante.
- En caso de haber designado a un tercero ordenante como único receptor de información relacionada con la cuenta, operaciones y movimientos y, por lo tanto, haber renunciado a recibir periódicamente información, manifiesto que he sido advertido del alto riesgo que se deriva de esta situación y las consecuencias que podrían originarse, exonerando de toda responsabilidad relacionada con esto a Global Securities S.A. Comisionista de Bolsa.

X. Declaraciones y Autorizaciones

(1) AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES:

(1.1) Autorizo a GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, para que utilicen los datos que he incluido en el presente formulario y/o suministrados al hacer uso de los productos y/o servicios contratados y/o, a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, y/o llegue a obtener licitamente de centrales u operadores de información para las siguientes finalidades indispensables relacionadas y requeridas para la existencia de nuestro vínculo contractual:

(1.1.1) (i) Desarrollo de los procesos que se requieran para la adecuada prestación de los productos y/o servicios contratados; (ii) evaluar, mantener, mejorar y profundizar la relación contractual, incluyendo el envío de información sobre eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad, mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, fax, SMS, MSM, redes sociales o medios similares, y (iii) desarrollar e implementar herramientas de prevención de fraudes.

(1.1.2) Autorizo a GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedores de las obligaciones por mi contratadas, a compartir los datos relativos a mi información financiera, la cual incluye el uso y la actualización de los datos de contacto, con firmas especializadas en labores de cobranzas para que adelanten la gestión de cobro y recaudo de las obligaciones por mi contratadas, y demás servicios que se consideren necesarios o complementarios para facilitarle a GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, el manejo de la cartera vencida, utilizando para ello tanto los mecanismos judiciales como también las vías extraprocesales permitidas por el ordenamiento jurídico.

Declaraciones y Autorizaciones

(1.2) AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y/U OPERADORES DE INFORMACIÓN (LEY 1266 DE 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan): Autorizo a GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedores de las obligaciones por mi contratadas, para que consulten, soliciten y/o verifiquen mi comportamiento comercial, crediticio, financiero, y de servicios en los Operadores de Información (entendidos estos como los operadores de que trata la Ley 1266 de 2008 y demás normas que la complementen, modifiquen, adicionen o sustituyan) o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, para los siguientes objetivos: (i) como elemento de análisis para establecer y mantener una relación contractual, cualquiera que sea su naturaleza; (ii) monitorear el grado de endeudamiento y/o incumplimiento en el sector financiero, comercial, y de servicios, con el objetivo de evaluar los riesgos derivados de una relación contractual vigente; (iii) como elemento de análisis para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas, y (iv) desarrollo de herramientas que prevengan el fraude, y las acciones o prácticas corruptas, así como aquellas que permitan conocer características de mi comportamiento financiero y crediticio. Así como para actualizar los datos suministrados con la información que se encuentre disponible en los Operadores de Información o cualquier otra persona, entidad u organización que maneje o administre bases de datos con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades.

Adicionalmente, autorizo a GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, para solicitar, consultar y obtener mi información financiera, datos de seguridad social y parafiscales y/o datos personales que se encuentren en centrales u operadores de información o cualquier entidad autorizada para tratar mis datos, con el fin de que GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, evalúe mi solicitud de productos y/o servicios financieros, actualice mis datos o realice mi perfilamiento, teniendo en cuenta mi comportamiento financiero, comercial, pagos al sistema de seguridad social y parafiscales y/o de servicios que haya adquirido. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la obligación que me asiste de actualizar anualmente mis datos personales. La presente autorización estará vigente mientras no la revoque mediante comunicación escrita dirigida a GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC.

Esta autorización se extenderá igualmente para compartir, divulgar, procesar y reportar ante los Operadores de Información o cualquier entidad o persona autorizada por la ley, la información relacionada con el nacimiento, modificación, ejecución, cumplimiento y/o incumplimiento, cesión y extinción de las obligaciones por mi contratadas con GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen.

(1.3) AUTORIZACIÓN PARA USO DE INFORMACIÓN COMERCIAL: Autorizo a GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, para que utilicen los datos que he incluido en el presente formulario y/o suministrados al hacer uso de los productos y/o servicios contratados y/o, a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, con el fin de que envíen información sobre nuevos productos y/o servicios, así como de eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad, mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, fax, SMS, MSM, redes sociales o medios similares.

(1.4) AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS CON ALIADOS COMERCIALES: Autorizo a GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, para que utilicen los datos que he incluido en el presente formulario y/o suministrado al hacer uso de los productos y/o servicios contratados y/o, a través de los canales de atención presenciales y no presenciales, y/o llegue a obtener licitamente de centrales u operadores de información con el fin de que compartan mi información con aliados comerciales y estratégicos, los cuales estarán listados en la página web de cada una de las compañías, a efecto de realizar el ofrecimiento y desarrollo de ofertas de valor.

2) DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Entiendo que como titular de la información me asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen, complementen, deroguen o sustituyan, en especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar y revocar la autorización que he otorgado para el uso de mis datos personales. La revocación sólo operará cuando no medie un deber legal o contractual que obligue a conservar y a tratar la información.

Conozco que para el ejercicio de estos derechos, GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, han puesto a mi disposición los siguientes canales de comunicación:

BOGOTÁ	MEDELLIN	CALI
Carrera 7 # 71-21. Torre A. Piso 6	Calle 7 sur # 42 - 70. Torre 2. Edificio Forum	Calle 22N # 6AN - 24. Oficina 204
(571) 3138200	(574) 4447010	Teléfono: (572) 4865560 Fax: (572) 6821316

www.globalcdb.com/Contacto

(3) INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Manifiesto que se me ha informado de manera clara y expresa acerca del tratamiento al cual serán sometidos mis datos personales y la finalidad del mismo, así como acerca de las políticas de tratamiento de información personal adoptadas por GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, la cual se encuentra disponible para mi consulta en la página web www.globalcdb.com

(4) ACTUALIZACIÓN DE DATOS: Me comprometo a actualizar con mínimo una vez al año mi información personal y a reportar de manera inmediata cualquier novedad sobre la misma en las oficinas de GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, y/o, a través de los canales previstos para el efecto, cada vez que ocurran cambios en mis datos de contacto (teléfono fijo, celular, dirección, correo electrónico) o en otra información relevante. Así mismo, cuando se realice la actualización de mis datos ante GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, los datos actualizados serán conocidos y utilizados por las demás, en caso de ser su cliente.

Declaro que conozco que GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, podrá consultar, solicitar y/o verificar información sobre los datos que he incluido en el presente formulario, con sus respectivos anexos, y confirmar la veracidad de la información por mi suministrada, u obtener las referencias comerciales necesarias, a través de los medios que consideren convenientes.

(5) MEDIDAS DE SEGURIDAD: Declaro que GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, me informó e instruyó acerca de las medidas de seguridad que debo observar al realizar operaciones con los productos y/o servicios contratados, por cada canal de atención dispuesto por cada una de éstas con la que he adquirido y contratado el producto y/o servicio, así como los procedimientos para bloqueo, inactivación, reactivación y cancelación de los productos y/o servicios contratados, al igual que sobre los reglamentos de los mismos.

Para más información conozco que puedo acudir a las oficinas de GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, o ingresar a la página web: www.globalcdb.com

Así mismo, declaro que he sido informado por GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, y entiendo la necesidad que para usar los canales virtuales que han puesto a mi disposición (páginas web, Apps y cualquier otro que requiera del uso de una clave de confirmación virtual), debo tener un teléfono celular con mensajería activa y funcionando que sólo yo debo manipular para efectos de realizar las diferentes consultas y transacciones que se permiten realizar en cada uno de esos canales.

Adicionalmente, autorizo a GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, para que durante la ejecución de nuestra relación contractual, me envíe SMS con las claves de confirmación que deberán usarse para las transacciones que yo haga en sus canales virtuales. Dichos SMS deberán ser enviados al número del teléfono celular que he registrado, para lo cual, ante cualquier novedad que ocurra, me comprometo a reportarlo y actualizarlo oportunamente.

Declaro haber leído cuidadosamente el contenido del presente formulario, y haber comprendido suficientemente sus alcances e implicaciones, por lo que con mi firma doy constancia de que lo acepto de manera integral e imparto las autorizaciones para los fines allí considerados.

Este formulario no es una apertura de cuenta para cliente y por tanto, para operar en nombre propio deberá diligenciar los formularios establecidos por GLOBAL SECURITIES S.A. COMISIONISTA DE BOLSA GSC, para tal fin.

En constancia de lo anterior suscribo el presente documento.

Se firma en la ciudad de _____ a los () días del mes _____ del año _____.

Firma Ordenante
Tipo y N° de identificación

Firma del Cliente
Tipo y N° de identificación