

**ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE DATOS - PERSONA NATURAL**

**Código de identificación**

Código CAVALI: \_\_\_\_\_ Fecha de actualización (dd/mm/aa): \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_

**1. DATOS DEL CLIENTE**

Apellidos:	Nombres:
Documentos de Identidad: <input type="checkbox"/> DNI <input type="checkbox"/> Carné de extranjería <input type="checkbox"/> Pasaporte	Residente: <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No    Si su respuesta es "No" debe completar la siguiente información: Residencia Actual: _____ Número de Identificación Tributaria (NIT): _____ Nacionalidad: <input type="checkbox"/> Peruana <input type="checkbox"/> Otra _____
Estado civil: <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Apoderados (llenar anexo N°02 del Contrato de Intermediación adjunto)	Grado de instrucción: <input type="checkbox"/> Primaria <input type="checkbox"/> Secundaria <input type="checkbox"/> Superior <input type="checkbox"/> Técnica

**2. UBICACIÓN DEL CLIENTE**

Tipo de dirección: <input type="checkbox"/> Domiciliaria <input type="checkbox"/> Legal	Dirección (Jr. / Av. / Calle): _____	N°: _____		
Mz.: _____	Lote: _____	Piso / Dpto. / Interior: _____	Urb. / Barrio / AAHH: _____	Sector / Etapa / Zona: _____
Código Postal: _____	Distrito: _____	Provincia: _____	Departamento: _____	
Teléfono: _____	Celular: _____	Fax: _____	E-mail o dirección electrónica: _____	

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DEL CLIENTE**

Ocupación: _____	Tipo de actividad o negocio: _____	Nombre de la empresa: _____
Cargo que ocupa en la empresa: _____	<input type="checkbox"/> Cargo de confianza <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Independiente	
¿Realiza alguna actividad económica adicional? Indique: _____ Tipo de Renta: _____		
Ingresos Promedio Mensual: <input type="checkbox"/> Hasta S/5,000 <input type="checkbox"/> Hasta S/10,000 <input type="checkbox"/> Hasta S/15,000 <input type="checkbox"/> Más de S/15,000		

Desempeña o ha desempeñado en los últimos cinco (5) años algún cargo público o funciones de dirección en alguna organización internacional.  Sí  NO  
 Si su respuesta es "SÍ" debe llenar una Declaración Jurada PLAFI.

¿Ha sido investigado o procesado por la comisión de algún delito relacionado a Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo, corrupción u otro delito conexo?  Sí\*     NO    \*en caso de marca SÍ por favor brindar mayor detalle: \_\_\_\_\_

**4. INFORMACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PARA LIQUIDACIÓN DE OPERACIONES**

Nombre del banco	S/	USD	N° de cuenta	Ahorro	Cta. Cte.	Custodio

**5. ESTADOS DE CUENTA**

Remisión al e-mail<sup>(1)</sup>     Remisión física al domicilio señalado     Otros medios: \_\_\_\_\_  
 Los estados de cuenta se enviarán al CLIENTE dentro de los quince (15) días calendario posteriores al cierre de cada mes, y siempre que mantengan saldos de Instrumentos Financieros o recursos. SAB SURA pondrá a disposición del CLIENTE el estado de cuenta a través de su oficina o en la página web de SAB SURA.

**6. OBJETO Y COMISIONES PACTADAS<sup>(2)</sup>**

EL CLIENTE contrata a SAB SURA para que le brinde los servicios de intermediación bursátil y extrabursátil en la compra y venta de valores en la Bolsa de Valores de LIMA (BVL) y bolsas extranjeras, así como el servicio de custodia de valores, operaciones extrabursátiles, operaciones privadas, cuotas en Fondos de inversión o Fondos mutuos, entre otros, conforme a lo estipulado en el presente contrato, la ley de Mercado de valores, el Reglamento de Agente de Intermediación y disposiciones complementarias.

Com. Op. Locales: \_\_\_\_\_ %    Com. Op. Exterior: \_\_\_\_\_ %

**7. MODALIDAD DE INSTRUCCIÓN DE ÓRDENES**

EL CLIENTE elige el medio de comunicación de las órdenes, las cuales podrán ser:  
 Escritas     Telefónicas con grabación     Correo electrónico     Aplicación implementada desde la página web de SAB SURA

**8. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES**

Sociedad Agente de Bolsa SURA es una empresa que forma parte del grupo económico Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (SURA). En el Perú forman parte de SURA: AFP Integra, Fondos SURA, Sociedad Agente de Bolsa SURA, y SURA Asset Management Perú S.A. (en adelante denominadas cualquiera de ellas y todas en conjunto, "Grupo SURA"). En cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento, Ley N° 29733 y Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, respectivamente; y del artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, ponemos en su conocimiento que al suscribir/confirmar el presente documento, usted acepta y autoriza de forma libre, previa, expresa e inequívoca que Grupo SURA, e individualmente a cada una de sus empresas, pueda utilizar, almacenar, transferir nacional o internacionalmente (flujo transfronterizo), levantar reserva de identidad y/o compartir su información personal y sensible entre las mismas; así como la información de los productos, tenencias y/o servicios que contrate con el Grupo SURA.

Dicha información podrá ser utilizada para brindarle una asesoría que le permita acceder, a través de portales web u otros medios electrónicos a información consolidada respecto a sus productos, tenencias y/o servicios; así como para los fines comerciales relacionados a sus actividades de negocio (ampliación y mejora de servicios y/o productos, adecuación de servicios y/o productos a sus preferencias, diseño de nuevos servicios y/o productos, estadística y analítica de datos y envío de encuestas, ofertas, publicidad e información de interés). Por lo cual, Grupo SURA, puede requerir la colaboración de terceros para que tramiten o manejen su información, incluyendo la de carácter personal y sensible. En este sentido, usted autoriza al Grupo SURA, e individualmente a cada una de sus empresas a transferir y dar tratamiento a la información necesaria para estos fines.

Le informamos que usted mantiene el derecho de solicitar la revocación de su consentimiento, así como la actualización, inclusión, rectificación y/o supresión de sus datos personales en cualquier momento a través de los canales de servicio al cliente presenciales que tiene a disposición Sociedad Agente de Bolsa SURA.

Al confirmar y aceptar esta autorización, usted manifiesta que se adhiere a nuestra Política de Privacidad, que regula los demás aspectos aplicables al tratamiento de su información, la cual ha sido revisada de manera previa y se encuentra disponible en nuestra página web [www.sura.pe/sab](http://www.sura.pe/sab).

Nombres del titular: \_\_\_\_\_ Firma del titular: \_\_\_\_\_

Nombres del funcionario: \_\_\_\_\_ Firma del funcionario: \_\_\_\_\_

Si desea actualizar o modificar información que no se encuentra contenida en el presente documento, lo podrá realizar en el Contrato de Intermediación de Valores que se encuentra en la página web de SAB SURA [www.sura.pe/sab](http://www.sura.pe/sab)

(1) El Cliente asume los riesgos de recepción de la información.

(2) El Cliente podrá realizar todas las operaciones definidas en la Política de Clientes.

La presente información Jurada tiene carácter CONFIDENCIAL y se solicita en cumplimiento de la normativa local vigente, Ley N°27693, Resolución CONASEV N° 033-2011-EF/94.01.1 y sus modificatorias respecto a la prevención del Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo.

Asimismo, cumplimos con informarle que, en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Código Tributario, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y, demás normas conexas referidas a la Asistencia Administrativa Mutua en materia tributaria establecida en los convenios internacionales, todo o parte de la información recabada en cualquiera de nuestros formatos, podrá ser suministrada a SUNAT, a efectos del intercambio automático de información, conforme a los tratados internacionales y a las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.