

Favor completar la siguiente información:

Titular # 1 :

Dirección de Residencia:

Pais de Ciudadania (listar todos):

Pais de Residencia Legal:

Dirección de Correspondencia:

Teléfono de Casa (con codigos):

Teléfono de Oficina (con codigos):

Teléfono Celular:

Fax (con codigos):

Dirección de e-mail:

U.S. Social Security/Tax ID No.

Apellido de soltera de su Madre:

Se le conoce por algun otro nombre distinto al del Pasaporte? Especifique_____

Empleado __, Empleado por su cuenta __, Retirado __, Estudiante __, No empleado __

Nombre de la Compañia:

Ocupación/Posición:

Industria de Empleo:

Dirección de Oficina:

Está Usted afiliado con o empleado por una bolsa o firma miembro de una bolsa o FINRA, o agente bursátil de valores municipales?

Es Usted un director, un accionista del 10% u oficial que diseña políticas de una compañía pública?

No ___ Si___ Si es "Si" Nombre de la compañía y simbolo_____

Estado Civil:

Número de Hijos Dependientes:

Experiencia en Inversiones:

Ninguna___, Limitada___, Buena___, Extensiva___

Ingreso Anual:

Bajo \$ 15,000___

Entre \$15,000 y \$24,999___

Entre \$ 25,000 y \$49,999___

Entre \$ 50,000 y \$99,999___

\$100,000 o mas___

Patrimonio Liquido Neto:

Bajo \$ 25,000___

Entre \$ 25,000 y \$ 49,999___

Entre \$ 50,000 y \$ 99,999___

Entre \$ 100,000 y \$ 249,999___

\$ 250,000 o mas Especifique_____

Objetivo de inversión de la cuenta:

Preservación de capital___, Ingreso___, Crecimiento___, Especulación___

Desea hacer trading con margin?

Desea recibir la confirmación de las transacciones por e-mail?

Desea chequera?

Desea tarjetas Visa de débito?

Cuántas tarjetas Visa de débito desea?

Como conoció acerca de Charles Schwab?:

Reputación general/cobertura en las noticias__

Referido por otro individuo__

Publicidad tradicional en los medios (como por ejemplo una revista financiera norteamericana)__

Página web de Schwab o un anuncio de Schwab en la web__

Es usted o cualquiera de sus miembros familiares inmediatos, un actual o anterior oficial senior en el ejecutivo, legislativo, administrativo, militar o rama judicial de algún gobierno no estadounidense; un oficial senior de un partido político no estadounidense; o un ejecutivo senior de una empresa propiedad de un gobierno no estadounidense; o si usted mantiene una cercana relación personal o profesional con tal individuo?

Si __, No __

Si es "Si" describa la persona que tiene la posición y su relación si no es Usted.

Describa la fuente principal de los fondos depositados en la cuenta:

Capital __, Ingreso Corporativo __, Venta de una Propiedad __

Describa:

Otro (describa):

Titular # 2:

Dirección de Residencia:

País de Ciudadanía (listar todos):

País de Residencia Legal:

Teléfono de Casa (con códigos):

Teléfono de Oficina (con códigos):

Teléfono Celular:

Fax (con codigos):

Dirección de e-mail:

U.S. Social Security/ Tax ID No.

Apellido de soltera de su Madre:

Se le conoce por algun otro nombre distinto al del Pasaporte? Especifique_____

Empleado___, Empleado por su cuenta___, Retirado___, Estudiante___, No empleado___

Nombre de la Compañia:

Ocupación/Posición:

Industria de Empleo:

Dirección de Oficina:

Está Usted afiliado con o empleado por una bolsa o firma miembro de una bolsa o FINRA, o agente bursátil de valores municipales?

Es Usted un director, un accionista del 10% u oficial que diseña politicas de una compañía pública?

No ___ Si___ Si es "Si" Nombre de la compañía y simbolo_____

Estado Civil:

Número de Hijos Dependientes:

Experiencia en Inversiones:

Ninguna___, Limitada___, Buena___, Extensiva___

Ingreso Anual:

Bajo \$ 15,000___

Entre \$15,000 y \$24,999___

Entre \$ 25,000 y \$49,999___

Entre \$ 50,000 y \$99,999___

\$100,000 o mas___

Patrimonio Liquido Neto:

Bajo \$ 25,000__

Entre \$ 25,000 y \$ 49,999__

Entre \$ 50,000 y \$ 99,999__

Entre \$ 100,000 y \$ 249,999__

\$ 250,000 o mas Especifique_____

Titular # 3 :

Dirección de Residencia:

Pais de Ciudadania (listar todos):

Pais de Residencia Legal:

Teléfono de Casa (con codigos):

Teléfono de Oficina (con codigos):

Teléfono Celular:

Fax (con codigos):

Dirección de e-mail:

Apellido de soltera de su Madre:

Se le conoce por algun otro nombre distinto al del Pasaporte? Especifique_____

Empleado__, Empleado por su cuenta__, Retirado__, Estudiante__, No empleado__

Nombre de la Compañia:

Ocupación/Posición:

Industria de Empleo:

Dirección de Oficina:

Está Usted afiliado con o empleado por una bolsa o firma miembro de una bolsa o FINRA, o agente bursátil de valores municipales?

Es Usted un director, un accionista del 10% u oficial que diseña politicas de una
compañia pública?

No ___ Si ___ Si es "Si" Nombre de la compañía y simbolo_____

Estado Civil:

Numero de Hijos Dependientes:

Experiencia en Inversiones:

Ninguna___, Limitada___, Buena___, Extensiva___

Ingreso Anual:

Bajo \$ 15,000___

Entre \$15,000 y \$24,999___

Entre \$ 25,000 y \$49,999___

Entre \$ 50,000 y \$99,999___

\$100,000 o mas___

Patrimonio Liquido Neto:

Bajo \$ 25,000___

Entre \$ 25,000 y \$ 49,999___

Entre \$ 50,000 y \$ 99,999___

Entre \$ 100,000 y \$ 249,999___

\$ 250,000 o mas Especifique_____

Titular # 4:

Dirección de Residencia:

Pais de Ciudadania (listar todos):

Pais de Residencia Legal:

Teléfono de Casa (con codigos):

Teléfono de Oficina (con codigos):

Teléfono Celular:

Fax (con codigos):

Dirección de e-mail:

Apellido de soltera de su Madre:

Se le conoce por algun otro nombre distinto al del Pasaporte? Especifique_____

Empleado___, Empleado por su cuenta___, Retirado___, Estudiante___, No empleado___

Nombre de la Compañia:

Ocupación/Posición:

Industria de Empleo:

Dirección de Oficina:

Está Usted afiliado con o empleado por una bolsa o firma miembro de una bolsa o FINRA, o agente bursátil de valores municipales?

Es Usted un director, un accionista del 10% u oficial que diseña politicas de una compañía pública?

No ___ Si___ Si es "Si" Nombre de la compañía y simbolo_____

Estado Civil:

Numero de Hijos Dependientes:

Experiencia en Inversiones:

Ninguna___, Limitada___, Buena___, Extensiva___

Ingreso Anual:

Bajo \$ 15,000___

Entre \$15,000 y \$24,999___

Entre \$ 25,000 y \$49,999___

Entre \$ 50,000 y \$99,999___

\$100,000 o mas___

Patrimonio Liquido Neto:

Bajo \$ 25,000__

Entre \$ 25,000 y \$ 49,999__

Entre \$ 50,000 y \$ 99,999__

Entre \$ 100,000 y \$ 249,999__

\$ 250,000 o mas Especifique_____

Titular # 5:

Dirección de Residencia:

Pais de Ciudadania (listar todos):

Pais de Residencia Legal:

Teléfono de Casa (con codigos):

Teléfono de Oficina (con codigos):

Teléfono Celular:

Fax (con codigos):

Dirección de e-mail:

Apellido de soltera de su Madre:

Se le conoce por algun otro nombre distinto al del Pasaporte? Especifique_____

Empleado__, Empleado por su cuenta__, Retirado__, Estudiante__, No empleado__

Nombre de la Compañia:

Ocupación/Posición:

Industria de Empleo:

Dirección de Oficina:

Está Usted afiliado con o empleado por una bolsa o firma miembro de una bolsa o FINRA, o agente bursátil de valores municipales?

Es Usted un director, un accionista del 10% u oficial que diseña politicas de una
compañia pública?

No ___ Si___ Si es "Si" Nombre de la compañía y simbolo_____

Estado Civil:

Numero de Hijos Dependientes:

Experiencia en Inversiones:

Ninguna___, Limitada___, Buena___, Extensiva___

Ingreso Anual:

Bajo \$ 15,000___

Entre \$15,000 y \$24,999___

Entre \$ 25,000 y \$49,999___

Entre \$ 50,000 y \$99,999___

\$100,000 o mas___

Patrimonio Liquido Neto:

Bajo \$ 25,000___

Entre \$ 25,000 y \$ 49,999___

Entre \$ 50,000 y \$ 99,999___

Entre \$ 100,000 y \$ 249,999___

\$ 250,000 o mas Especifique_____