



Manual de Incorporación Persona Natural

conoce más en
ccbolsa.cl



consorcio
CORREDORES DE BOLSA

Paso a paso

Incorporación Persona Natural

- 1 Para incorporarse a Consorcio Corredores de Bolsa debes ingresar a **www.ccbolsa.cl** y hacer clic en el botón “Hazte Cliente”.



- 2 Ingresa como **persona natural** haciendo clic en el botón “Hazte Cliente”



Datos del Cliente

- 1 Ingresa tu RUT y valida tu identidad con tu **carnet de identidad en mano**, escanear la parte delantera y trasera de tu CI a través de la cámara de tu computador o tu celular.

Al validar tu CI obtendremos tu nombre, apellido y fecha de nacimiento automáticamente a través de SINACOFI.



- 2 Selecciona tu **género**, ingresa tu **número de teléfono**, **correo electrónico** e indica si tu incorporación fue motivada por un ejecutivo o cliente, ingresando el RUT de este. **Luego haz clic en el botón "Continuar"**.



- 3 Debes **seleccionar tu estado civil y nacionalidad**. Si seleccionas "Casado" se desplegarán los campos para ingresar los datos del cónyuge. En caso de que el cónyuge no tenga la misma dirección, se desplegarán los campos para ingresarla. Luego haz **clic en el botón "Continuar"**.



4

Debes seleccionar tu **profesión o actividad laboral, tipo de trabajador y renta mensual**. Si seleccionas la opción "Dependiente", se desplegarán los campos para ingresar Razón Social, RUT de la empresa y cargo que desempeña. Luego **haz clic en el botón "Continuar"**.

5

Debes **ingresar tu dirección particular y comercial**. Si la dirección comercial no es igual a la particular, se desplegarán los campos para ingresarla. Una vez completados los datos solicitados, **haz clic en el botón "Continuar"**.

Datos Bancarios

1

Debes ingresar el **banco, tipo de cuenta y número de tu cuenta**, la cual quedará inscrita para próximos abonos y retiros de dinero. La cuenta ingresada debe estar **asociada al mismo RUT del cliente**. Una vez completados los **datos haz clic en el botón "Continuar"**.

Declaraciones

1 Declaración FATCA: selecciona si cumples o no con la condición de ser US PERSON. Si su respuesta es SI debe ingresar TIN y dirección.

2 Declaración CRS: selecciona si tienes residencia Fiscal o tributaria en el extranjero. Si tu respuesta es SI debes ingresar país, dirección y número de identificación. Una vez ingresados los datos haz clic en "Continuar".

Si cuentas con más de una residencia podrás agregarla haciendo clic aquí en el botón "Agregar Residencia".

3

Declaración PEP: selecciona si cumples con la condición de ser una **Persona Expuesta Políticamente**. Si tu respuesta es SI debes ingresar los datos requeridos, de lo contrario, continua con la siguiente pregunta.

4

Otros antecedentes: debes seleccionar la relación con **Consorcio Corredores de Bolsa** y elegir si tu dinero disponible en caja se invierte en FFMM Cash ADL o se mantenga en la Cuenta Corriente de Consorcio Corredores de Bolsa. Una vez completados los datos solicitados **haz clic en el botón "Continuar"**.

Clave y Validaciones

1

Para **activar tu cuenta** debes **crear tu clave**, según las indicaciones que aparecen en pantalla. Una vez completados los datos **haz clic en el botón "Continuar"**.

2

Para completar el proceso te enviaremos un **código de validación a tu teléfono móvil y realizaremos una transferencia**, a la cuenta bancaria registrada en etapas anteriores. Si deseas cambiar tu teléfono móvil podrás realizarlo en esta etapa.

Si haz ingresado una cuenta bancaria no existente o errónea, la podrás editar haciendo clic en **“Modificar tu cuenta bancaria”**.

3

Deberás **ingresar el código de validación enviado a tu teléfono móvil**, de igual forma deberás revisar tu Cuenta Bancaria e **ingresar el monto que hemos depositado**. Una vez completados los datos **haz clic en el botón “Continuar”**.

Considerar que la transferencia bancaria se realiza solo una vez mientras que el código SMS podrá ser reenviado luego de haber terminado el tiempo de espera.

4

Una vez generados los contratos, debes aceptar los términos y condiciones.

Si seleccionas **“No estoy de acuerdo”** aparecerá el siguiente mensaje indicando que continúe o escriba al canal de atención. Si continúas haciendo clic en **“Entendido”** se creará su cuenta.

Proceso no finalizado

Cerrar

Si no estás de acuerdo con los términos y condiciones de contrato **no podrás finalizar tu proceso de incorporación.** Podrás retomar tu proceso en cualquier momento, escríbenos a ContactenosCCBolsa@consorcio.cl y te ayudaremos.

Entendido

Salir

5

Para finalizar el proceso de incorporación, **debes generar tu Perfil de Inversionista** a través de una encuesta, con el objetivo de que puedas invertir en los productos sugeridos, según tu respuesta. Luego haz clic en el botón **“Siguiente”**.

Encuesta de Perfil

6

¡Felicidades! Ya **puedes ingresar a tu sitio privado** en donde podrá abonar a tu cuenta y comenzar a invertir. Solo debes **hacer clic en “Ir a ccbolsa.cl”**.



ContactenosCCBolsa@consorcio.cl



App consorcio



600 221 3000



consorcio.cl