

PASO A PASO PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

Consorcio Corredores de Bolsa



Para incorporarse a Consorcio Corredores de Bolsa los usuarios deben ingresar a www.ccbolsa.cl, hacer clic en el botón **"Hazte Cliente"**, seleccionar el botón celeste en **Persona Jurídica** y completar un formulario.

The image shows a two-step process for registration on the Consorcio Corredores de Bolsa website. The top screenshot shows the homepage with the 'HAZTE CLIENTE' button highlighted in a red box. The bottom screenshot shows the registration form with two options: 'Ingresa como persona natural' and 'Ingresa como persona Jurídica'. The 'Ingresa como persona Jurídica' option is highlighted with a red box around its 'HAZTE CLIENTE' button. A large green arrow points from the top screenshot to the bottom one.

Top Screenshot: Consorcio Corredores de Bolsa Homepage

Group Consorcio | Información Corporativa | Seguros | Banco | Corredores de Bolsa

CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA

HAZTE CLIENTE (highlighted)

RUT | Contraseña | ZONA CUENTAS | IR

¿Olvidaste tu clave?

INICIO | ¿POR QUÉ CCBOLSA? | PRODUCTOS | SERVICIOS | COMISIONES | DETALLE DE MERCADO | PORTAL EDUCATIVO | BANCO CONSORCIO

IPSA 4.185,53 -0,06 | Dólar 764,29 0,43

ACCIONES | FONDOS MUTUOS | DEPOSITOS A PLAZO

Fondos Mutuos Dinámicos
Simplifica tu forma de invertir

Más Información

Bottom Screenshot: Registration Process

PROCESO DE INCORPORACIÓN 100% ONLINE

FIRMA Digital

0% COMISIÓN PRIMEROS 30 DÍAS (*)

CUENTA DE INVERSIONES | CUENTA PREVISIONAL

ACCIONES | FONDOS MUTUOS | DEPÓSITOS A PLAZO

(*) EN COMPRA Y VENTA DE ACCIONES PARA CLIENTES NATURALES SIN EJECUTIVO ASOCIADO.

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO (APV)

Ingresa como persona natural

REQUISITOS

- ✓ Ser mayor de 18 años de edad.
- ✓ Ser titular de una cuenta bancaria. (cuenta corriente, cuenta vista o cuenta de ahorro)
- ✓ Tener tu carnet de Identidad chileno vigente.

Ingresa como persona Jurídica

REQUISITOS

- ✓ La empresa deberá ser titular de una cuenta bancaria (cuenta corriente, cuenta vista o cuenta de ahorro)
- ✓ Presentar antecedentes legales según tipo de sociedad.
 - Sociedad de responsabilidad Ltda.
 - Sociedad Anónima Cerrada.
 - Sociedad Anónima Ahlertar, Bancos, Compañía de Seguros y AFP.

HAZTE CLIENTE (highlighted)

INFORMACIONES | ESTADOS FINANCIEROS | CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN | POLÍTICA DE PRIVACIDAD CCBOLSA

CONTACTENOS@CONSORCIOCB.CL | EL BOSQUE SUR #130, PISO 5, LAS CONDES, SANTIAGO

CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA

1. La primera etapa del formulario corresponde a los Antecedentes de la Sociedad.

1.1 Para obtener la información comercial, el cliente debe ingresar **RUT de la sociedad, nombre o razón social, tipo de sociedad, teléfono, correo electrónico** e indicar si su incorporación fue motivada por un **ejecutivo o cliente, ingresando el RUT de este**.

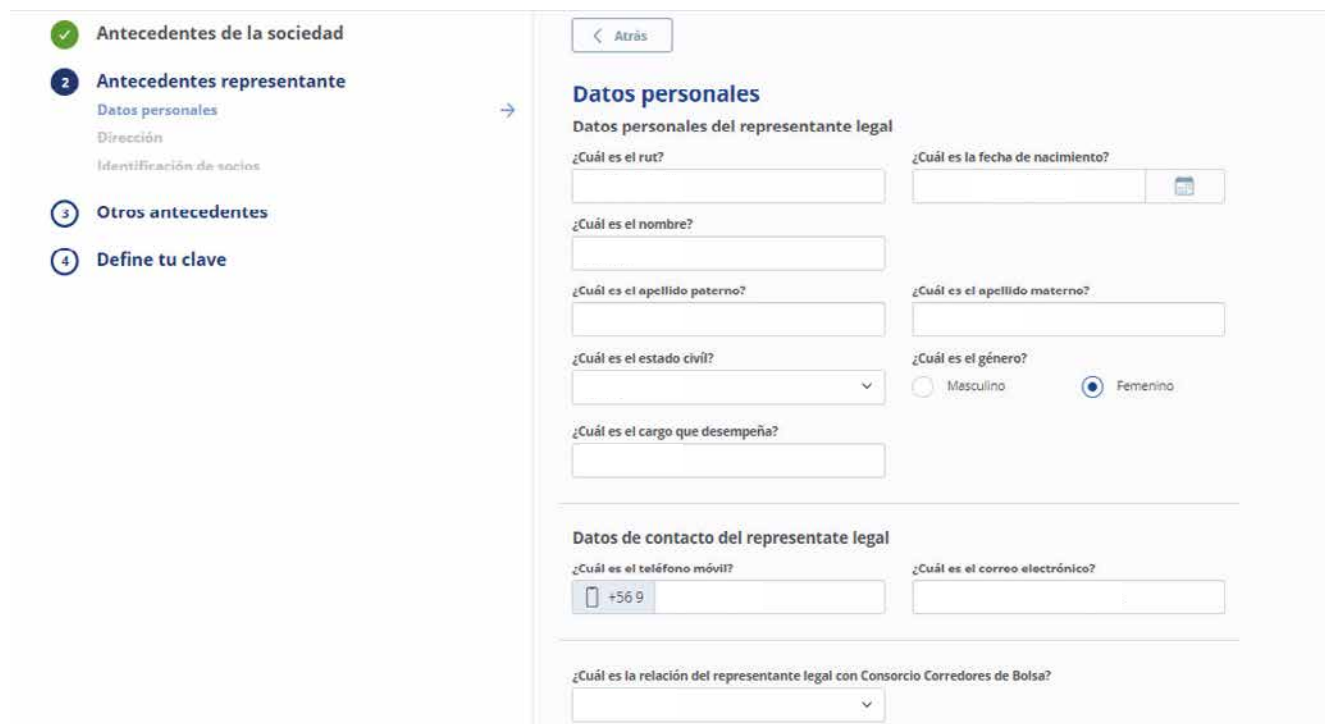
The screenshot shows the first step of a registration process. On the left, a sidebar lists four steps: 1. Antecedentes de la sociedad (highlighted), 2. Antecedentes representante, 3. Otros antecedentes, and 4. Define tu clave. The main content area is titled 'Bienvenido a Consorcio Corredores de Bolsa' and includes a sub-header 'Primero que todo, necesitaremos información de la sociedad'. Below this, there are several input fields: 'Ingresa el RUT de la sociedad', 'Nombre o razón social', '¿Cuál es el tipo de sociedad?' (a dropdown menu), '¿Cuál es el teléfono de la sociedad?' (with a country code dropdown set to '+56'), and '¿Cuál es el correo electrónico de la sociedad?'. At the bottom, there is a question '¿Fui invitado a registrarte por medio de un ejecutivo u otro cliente?' with three buttons: 'No fui invitado', 'Por ejecutivo', and 'Por otro cliente'. A green 'Continuar' button is at the very bottom.

1.2 Debe ingresar su **Dirección Comercial**, la cual consiste en el lugar donde la sociedad lleva a cabo su actividad.

The screenshot shows the second step of the registration process. The sidebar on the left is the same as in the previous step, but step 1 is now marked with a green checkmark and step 2 is highlighted. The main content area is titled 'Dirección comercial'. It starts with a '< Atrás' button. Below it are several input fields: 'Región' (dropdown), 'Ciudad' (dropdown), 'Comuna' (dropdown), 'Calle / Avenida' (text input), 'Número' (text input), and 'Piso / Oficina' (text input with a placeholder 'N° Oficina'). A green 'Continuar' button is at the bottom.

2. La segunda etapa corresponde a los Antecedentes del Representante de la sociedad.

2.1 Para su identificación debe ingresar **RUT, fecha de nacimiento y nombre.** Seleccionar su **estado civil, género, ingresar teléfono, correo electrónico** e indicar su relación con Consorcio Corredores de Bolsa.



Antecedentes de la sociedad

2 Antecedentes representante

Datos personales

Dirección

Identificación de socios

3 Otros antecedentes

4 Define tu clave

[< Atrás](#)

Datos personales

Datos personales del representante legal

¿Cuál es el rut?

¿Cuál es la fecha de nacimiento?

¿Cuál es el nombre?

¿Cuál es el apellido paterno?

¿Cuál es el apellido materno?

¿Cuál es el estado civil?

¿Cuál es el género?

¿Cuál es el cargo que desempeña?

Datos de contacto del representante legal

¿Cuál es el teléfono móvil?

¿Cuál es el correo electrónico?

¿Cuál es la relación del representante legal con Consorcio Corredores de Bolsa?

1.2 Debe ingresar **Dirección Particular**. Si la dirección comercial es igual a la particular, los campos se completarán automáticamente, de no ser así, deberá ingresarlos.



Antecedentes de la sociedad

2 Antecedentes representante

Datos personales

Dirección

Identificación de socios

3 Otros antecedentes

4 Define tu clave

[< Atrás](#)

Dirección

Dirección del representante legal

☒ La dirección del representante legal es la misma de la sociedad

Región

Ciudad

Comuna

Calle / Avenida

Número

Casa / Depto

N° depto

[Continuar](#)

2.3 En Identificación de Socios, debe ingresar los **datos personales** de los integrantes de la sociedad, la **participación en %** que tienen y seleccionar si cada socio cumple o no con la condición de ser **FATCA, CRS y PEP**.

Respecto a la participación, va a variar según la estructura jurídica de la empresa:

Sociedad Limitada	60%
Sociedad Anónima	60%
Sociedad Por Acciones (SPA)	60%
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)	60%
Sin fines de lucro	5%
Organización No Gubernamental (ONG)	1%
Fondo de Inversión Privado (FIP)	5%

Identificación de socios

Ingreso el o los integrantes de la sociedad y recuerde que para poder continuar debes completar al menos un 60% de la participación de la totalidad de los socios. Recuerda que si algún socio es FATCA, CRS o PEP, es necesario ingresarlos.

+ Socio

Ingresar la información de un nuevo socio

Nombre

Nombre

Apellidos

Apellidos

Rut

RUT

Nacionalidad

Chilena

Porcentaje de participación

%

0.0

Los socios con participación igual o sobre un 10% deben contestar la pregunta PEP

Declaración FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

¿El socio es US person?

☐ Sí

☒ No

¿Qué es US person?

Declaración CRS

¿El socio tiene residencia(s) fiscal(es) o tributaria(s) en el extranjero?

☐ Sí

☒ No

¿Qué es CRS?

- Si uno de los socios es dueño del **10% o más**, deberá seleccionar si cumple con la condición de ser una **Persona Expuesta Políticamente**. Si su respuesta es **SI** debe ingresar los datos requeridos, de lo contrario, continuar con la siguiente Declaración.

+ Socio

Ingresar la información de un nuevo socio

Nombre

Nombre

Apellidos

Apellidos

Rut

RUT

Nacionalidad

Nacionalidad

Porcentaje de participación

%

10

Los socios con participación igual o sobre un 10% deben contestar la pregunta PEP

¿El socio es una persona expuesta políticamente (PEP)?

☒ Sí, es PEP

☐ No es PEP

¿Qué es PEP?

¿Cuál es la relación?

Relación

¿Cuál es el nombre?

Nombre

¿En que institución?

Institución

¿Cual es el cargo desempeñado?

Cargo

- En **Declaración FATCA** seleccionar si cumple o no con la condición de ser **US PERSON**. Si su respuesta es SI debe ingresar TIN y dirección.

Números de identificación del contribuyente

¿El socio es US person?

☒ SI ☐ No ¿Qué es US person?

Importante

A través de la presente autorización expresamente a CCB a reportar y transferir información personal y bancaria relacionada con todos los productos que haya contratado, mantenga vigente o contrate en el futuro con CCB en los términos de FATCA. Lo anterior se producirá en el caso que el CLIENTE tenga la calidad de US Person para los efectos de las leyes de los Estados Unidos de América y tendrá carácter confidencial y solo podrá darse a conocer a aquellas personas o autoridades competentes del gobierno de Estados Unidos de América o Chile, de acuerdo a las leyes federales y al acuerdo Intergubernamental suscrito entre ambos gobiernos.

Número TIN

¿Cuál es la dirección en EEUU? (opcional)

- En **Declaración CRS** seleccionar si tiene residencia Fiscal o tributaria en el extranjero. Si su respuesta es SI debe ingresar **país, dirección y número de identificación**.

Declaración CRS

¿El socio tiene residencia(s) fiscal(es) o tributaria(s) en el extranjero?

☒ SI ☐ No ¿Qué es CRS?

Por favor registrar el país y dirección fiscal en los cuales el titular de la cuenta tiene residencias fiscales o tributarias. También será requerido el número de identificación de éste (RUT, DNI, TIN, etc.)

Número de identificación País de la residencia

El número de identificación está en tu cédula dependiendo del País. (RUT, DNI etc.)

Dirección fiscal

Cancelar Guardar

- Una vez ingresados los integrantes de la sociedad, si el cliente desea **eliminar o modificar** alguna información podrás realizarlo en esta misma etapa.

Socio
Ingresa la información de un nuevo socio

Integrantes de la sociedad (1)

		Participación
Nacionalidad	PEP	

El socio es una persona (US Person)

Número TIN Dirección en EEUU

El socio tiene residencia(s) fiscal(es) o tributaria(s) en el extranjero

Número de identificación País de residencia Dirección fiscal

Eliminar Modificar

3. La tercera etapa corresponde a antecedentes de tipo bancarios e información de la cuenta.

3.1 Debe ingresar el **banco, el tipo de cuenta y el número de cuenta de la sociedad**, la cual quedará inscrita para próximos abonos y retiros de dinero. Una vez que el cliente termine el proceso, se le enviará la validación a la primera cuenta registrada.

Cuenta bancaria Cerrar

Ingresa la cuenta bancaria para que podamos validar la información. Esta quedará registrada para abonos y retiros.

Banco

Tipo de cuenta

Número de cuenta

Recuerda que debes ingresar cuentas bancarias que estén asociadas al rut de la sociedad.

Agregar cuenta

4. La cuarta etapa corresponde a su clave y preguntas de seguridad.

4.1 En la etapa **“Define tu clave”** debe definir su clave, según las indicaciones que aparecen en pantalla.

Clave

La clave que ingreses, te permitirá registrarte en el sitio de la corredora y es importante recordar que tu clave debe contener:

- ✓ Debe tener como mínimo 8 caracteres.
- ✓ Debe tener como máximo 16 caracteres.

Ingresa tu clave

Repite tu clave

Continuar

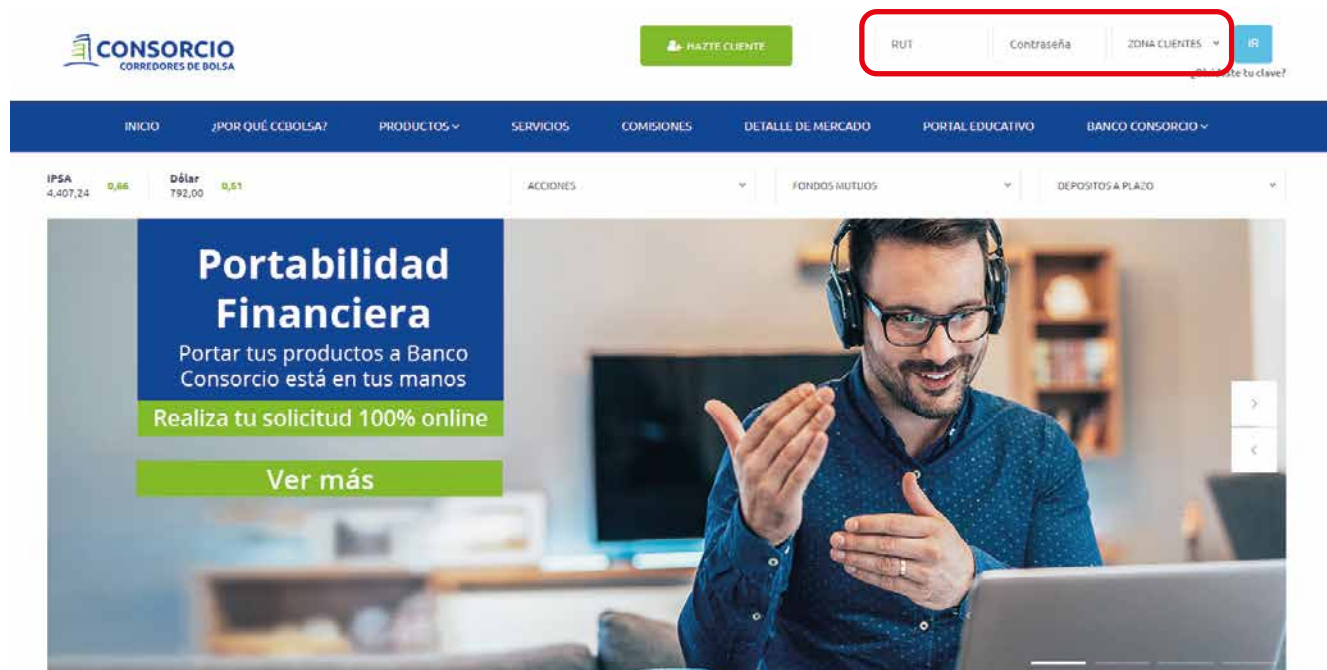
4.2 El cliente ha llegado a la última etapa del formulario online. Ahora deberá enviar los antecedentes legales de su empresa al correo electrónico contactenos@consorciocb.cl para ser validados por fiscalía.

The screenshot shows a web interface for completing an online form. On the left, a vertical progress bar lists four steps: 'Antecedentes de la sociedad' (checked), 'Antecedentes representante' (checked), 'Otros antecedentes' (checked), and 'Define tu clave' (active, indicated by a blue circle with the number 4). Below the active step, the sub-steps 'Clave' and 'Finalizar' are listed. A green checkmark and a right-pointing arrow are positioned to the right of the progress bar. The main content area on the right features a large green checkmark icon at the top, followed by the heading '¡Recibimos con éxito su solicitud en línea!'. Below this, a paragraph states: 'Ahora debes enviar los informes en formato PDF a contactenos@consorciocb.cl dependiendo del tipo de sociedad que corresponde. Para eso revisa los documentos legales solicitados en **Ver Documentos**.' A button labeled 'Ver documentos' is provided. A light blue information box contains a note: 'Una vez aprobados los estudios de títulos, te enviaremos las validaciones para finalizar tu incorporación como cliente CCBolsa.' At the bottom, there is a green button labeled '¡Estoy de acuerdo!'.

Los plazos de evaluación legal son de hasta 5 días hábiles, de ser necesarios mayores antecedentes estos serán solicitados por la ejecutiva CCBolsa.

5. La última etapa corresponde a las validaciones.

5.1 Una vez validados los documentos, el ejecutivo CCBolsa contactará al cliente para informarle que debe ingresar a www.ccbolsa.cl, dirigirse a **zona clientes** y escribir su **Rut y clave** creada.



5.2 Mientras el cliente ingresa para finalizar la incorporación, el ejecutivo CCBolsa le enviará un **código a su teléfono móvil** y una **transferencia a la cuenta bancaria** registrada en etapas anteriores.

Validación

**Código de validación**

Te hemos enviado un código de validación de 5 dígitos a tu teléfono móvil , el cual debes ingresar para verificar tus datos.

 **Nunca** Incluiremos vínculos en nuestras comunicaciones por email o mensajes de texto, ni solicitaremos claves o datos personales.

Ingresa el código

 Tiene para reenviar el código.

[Modifica tu teléfono](#) 

**Transferencia**

También te hemos transferido a tu cuenta bancaria número , por un monto aleatorio el cual debes ingresar para confirmar la cuenta.

Ingresa el monto recibido

[Modificar tu cuenta bancaria](#) 

5.3 El cliente deberá ingresar el código de validación enviado a su teléfono móvil, de igual forma deberá revisar su Cuenta Bancaria e ingresar el monto que le hemos depositado.

Validación

Código de validación

Te hemos enviado un código de validación de 5 dígitos a tu teléfono móvil, el cual debes ingresar para verificar tus datos.

Nunca incluiremos vínculos en nuestras comunicaciones por email o mensajes de texto, ni solicitaremos claves o datos personales.

Ingresa el código

[Modifica tu teléfono](#)

Tiene para reenviar el código.

Transferencia

También te hemos transferido a tu cuenta bancaria número, por un monto aleatorio el cual debes ingresar para confirmar la cuenta.

Ingresa el monto recibido

\$

[Modificar tu cuenta bancaria](#)

Continuar

5.4 El cliente deberá **leer y aceptar los términos y condiciones**. Luego de aceptarlos se generarán sus contratos.

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 contactenos@consorciob.cl y te ayudaremos.

Entendido **Salir**

Contratos

Estas a un paso de activar tu cuenta, acepta los términos y condiciones para poder continuar.

Contrato cliente	Ver Documento
Anexo A, ficha cliente	Ver Documento
Anexo B, productos y servicios	Ver Documento
Anexo C: Fondos Extranjeros	Ver Documento

☐ Declaro haber leído y aceptado los términos y condiciones del contrato

Acepto **No estoy de acuerdo**

Si selecciona **"No estoy de acuerdo"** aparecerá el siguiente mensaje indicando que continúe o escriba al canal de atención. Si continúa haciendo clic en **"Entendido"** se creará su cuenta.

Estamos creando tu cuenta

Espera un momento mientras generamos tus contratos. Por favor no cierres el navegador

5.5 Para finalizar el proceso de incorporación, el cliente debe generar su **Perfil de Inversionista** a través de una encuesta, con el objetivo de que pueda invertir en los productos sugeridos, según sus respuestas.

Encuesta de Perfil

La siguiente encuesta tiene como objetivo generar su Perfil de Inversionista basado en sus conocimientos, experiencia y/o tolerancia al riesgo. Según el Perfil resultante podrá optar de mejor forma a los distintos productos y servicios que tenemos para usted, esto con el fin de que pueda operar aquellos sugeridos según la información entregada por las respuestas de esta encuesta. Le recomendamos realizarla al menos una vez al año, sin embargo, puede contestarla las veces que estime conveniente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

¿Tienes experiencia invirtiendo?

SI NO

SIGUIENTE

5.6 Al hacer clic en ccbolsa.cl ingresará a su sitio privado en donde podrá abonar a su cuenta y comenzar a invertir.

- ✓ Antecedentes de la sociedad
- ✓ Antecedentes representante
- ✓ Otros antecedentes
- ✓ Define tu clave

✓

¡Felicitaciones!

Ya eres cliente de CCBolsa, ahora puedes ingresar a tu sitio privado con tu rut y clave

Te recordamos que tus contratos estarán disponible en tu sitio privado, sección **"Mi cuenta"** para que los puedas descargar

- Contrato cliente
- Anexo A, ficha cliente
- Anexo B, productos y servicios
- Anexo C: Fondos Extranjeros

1 A partir de este momento cuentas con **30 días de corrido*** sin cobro de comisión para compra y venta de acciones.
*Beneficio exclusivo para clientes sin ejecutivo asociado