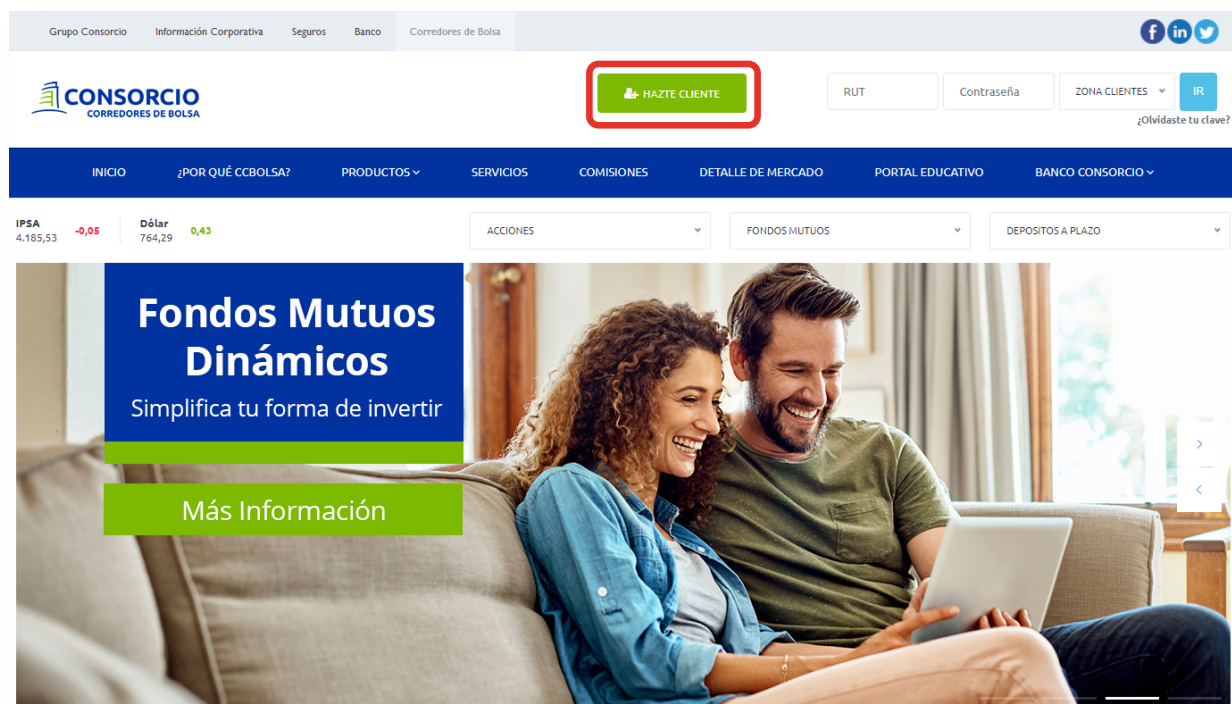


PASO A PASO PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE PERSONA NATURAL

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 verde en **Persona Natural** y completar un formulario.

The image shows the registration process for 'Ingresa como persona natural'. It lists requirements: being over 18 years old, having a bank account, and having a valid Chilean ID. A 'HAZTE CLIENTE' button is highlighted with a red box. To the right, there's a section for 'Ingresa como persona Jurídica' with its own requirements and a 'HAZTE CLIENTE' button. The bottom of the page has contact information and a footer with the Consorcio Corredores de Bolsa logo.

1. La primera etapa del formulario corresponde a los Datos del Cliente.

1.1 Para su identificación, el cliente debe ingresar **RUT, número de serie y cargar fotografía de su Cédula de Identidad por ambos lados**. Al cargar CI obtendremos su **nombre, apellido y fecha de nacimiento** automáticamente a través de SINACOFI. Seleccionar su **género, ingresar teléfonos, correo electrónico** e indicar si su incorporación fue motivada por **un ejecutivo o cliente, ingresando el RUT de este**.

1 Datos Cliente
Ingresa tus datos personales de identificación y de contacto
Identificación
Datos Personales
Información Laboral
Dirección

2 Datos Bancarios

3 Declaraciones

4 Activa tu cuenta

Bienvenido a Consorcio Corredores de Bolsa
Queremos conocerte mejor, por favor ingresa tus datos

Ingresa tu rut (sin puntos ni guion)
19.927.487-2

Ingresa el número de serie de tu C.I.
456789852

Sube una foto de la parte frontal de tu C.I.
vf20230412.pdf Examinar

Tienes que subir una imagen de la parte frontal de tu cédula de identidad con un máximo de 2MB.

Sube una foto de la parte trasera de tu C.I.
vf20230327.pdf Examinar

Tienes que subir una imagen de la parte trasera de tu cédula de identidad con un máximo de 2MB.

¿Cuál es tu género?
☐ Masculino ☒ Femenino

¿Cuál es tu teléfono móvil?
+56 9 95550779

¿Cuál es tu teléfono fijo?
+56 2 Teléfono

¿Cuál es tu correo electrónico?
email@gmail.com

¿Fuiste invitado a registrarte por medio de un ejecutivo u otro cliente?

Continuar

Cédula nueva
CÉDULA DE IDENTIDAD REPÚBLICA DE CHILE
DIGITAL
CHILENA
NÚMERO DE DOCUMENTO 000.000.000
RUT: 00.000.000-0

Cédula antigua
CÉDULA DE IDENTIDAD REPÚBLICA DE CHILE
DIGITAL
CHILENA
NÚMERO DE DOCUMENTO 000.000.000
RUT: 00.000.000-0

1.2 En datos personales, seleccionar **estado civil y nacionalidad**. Si en estado civil selecciona **"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.

1 Datos Cliente
Ingresa tus datos personales de identificación y de contacto
Identificación
Datos Personales
Información Laboral
Dirección

2 Datos Bancarios

3 Declaraciones

4 Activa tu cuenta

¡Hola Francisca Javiera!
Te invitamos a ser parte de Consorcio Corredores de Bolsa completando la siguiente información

Tus datos personales

¿Cuál es tu estado civil?
SOLTERO

Nacionalidad

¿Cuál es tu nacionalidad?
CHILENA

¿Tienes segunda nacionalidad?
NO TENGO

Continuar

1.3 En información laboral, seleccionar **profesión o actividad, tipo de trabajador y renta mensual**. Si el cliente selecciona **"Dependiente"** en tipo de trabajador, se desplegarán los campos para ingresar **Razón Social, RUT de la empresa y cargo que desempeña**.

The screenshot shows a registration form with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains four steps: 1. Datos Cliente (active), 2. Datos Bancarios, 3. Declaraciones, and 4. Activa tu cuenta. The main content area is titled 'Información laboral' and includes a back button 'Atrás'. Below the title, it says 'Queremos saber más de ti'. The 'Profesión o actividad' section has two dropdowns: '¿A que te dedicas?' (set to 'PUBLICIDAD') and 'Tipo de trabajador' (set to 'OTRO'). Below this is a dropdown for '¿Cuál es tu renta mensual líquida?' (set to 'Menor a \$1.200.000'). At the bottom is a green 'Continuar' button.

1 Datos Cliente
Ingresa tus datos personales de identificación y de contacto

Identificación ✓
Datos Personales ✓
Información Laboral →
Dirección

2 Datos Bancarios

3 Declaraciones

4 Activa tu cuenta

Información laboral
Queremos saber más de ti

Profesión o actividad

¿A que te dedicas? PUBLICIDAD Tipo de trabajador OTRO

¿Cuál es tu renta mensual líquida? Menor a \$1.200.000

Continuar

1.4 En dirección ingresar **dirección particular y comercial**. Si la dirección comercial no es igual a la particular, se desplegarán los campos para ingresarla.

The screenshot shows a registration form with a sidebar on the left and a main content area on the right. The sidebar contains four steps: 1. Datos Cliente (active), 2. Datos Bancarios, 3. Declaraciones, and 4. Activa tu cuenta. The main content area is titled 'Dirección' and includes a back button 'Atrás'. Below the title, it says 'Ingresa tu dirección particular y comercial si corresponde'. The 'Dirección particular' section has three dropdowns: 'Región' (set to 'Sexta Región - O'Higgins'), 'Ciudad' (set to 'Rancagua'), and 'Comuna' (set to 'Rancagua'). Below these are three text inputs: 'Calle / Avenida' (set to 'EL AROMO'), 'Número' (set to '1635'), and 'Casa / Depto' (set to 'J'). Below this is a section for 'Dirección comercial' with a question '¿Tu dirección comercial es igual a tu dirección particular?' and two radio buttons: 'SI' (selected) and 'NO'. At the bottom is a green 'Continuar' button.

1 Datos Cliente
Ingresa tus datos personales de identificación y de contacto

Identificación ✓
Datos Personales ✓
Información Laboral ✓
Dirección →

2 Datos Bancarios

3 Declaraciones

4 Activa tu cuenta

Dirección
Ingresa tu dirección particular y comercial si corresponde

Dirección particular

Región Sexta Región - O'Higgins

Ciudad Rancagua Comuna Rancagua

Calle / Avenida EL AROMO Número 1635 Casa / Depto J

Dirección comercial
¿Tu dirección comercial es igual a tu dirección particular?

☒ SI ☐ NO

Continuar

2. La segunda etapa corresponde a sus datos bancarios.

2.1 Debe ingresar el **banco, tipo de cuenta y número de su cuenta**, la cual quedará inscrita para próximos abonos y retiros de dinero. La cuenta ingresada debe estar asociada al mismo RUT del cliente.

The screenshot shows the 'Datos Bancarios' (Bank Data) step of a four-part registration process. The sidebar on the left indicates the current step is 2, with previous steps 'Datos Cliente' and 'Declaraciones' completed, and the final step 'Activa tu cuenta' locked. The main content area has a back button labeled 'Atrás'. Below the title 'Datos bancarios', there is an explanatory text and a warning icon. The form includes three fields: 'Banco' (set to 'CHILE'), 'Tipo de cuenta' (set to 'CUENTA CORRIENTE'), and 'Número de cuenta' (set to '003568954678'). A green 'Continuar' button is at the bottom.

3. La tercera etapa corresponde a las declaraciones.

3.1 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.

The screenshot shows the 'Declaraciones' (Declarations) step. The sidebar shows steps 1 and 2 completed, and step 3 is active. The main content area has a back button 'Atrás'. The title is 'Declaraciones', followed by 'Declaración FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)'. A question '¿Es usted US person?' has two radio button options: 'SI' (selected) and 'NO'. A link '¿Qué es una US person?' is on the right. Below, there are two input fields: 'Ingresa el TIN' (with value '11895645') and '¿Cuál es tu dirección en EEUU? (Opcional)' (with value 'Collins Avenue 1568, Florida, EEUU'). A light blue information box at the bottom contains a disclaimer about FATCA reporting and confidentiality.

Números de
identificación del
contribuyente

3.2 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

¿Tienes residencia(s) fiscal(es) o tributaria(s) en el extranjero? ⓘ

☒ SI ☐ NO

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.)

Residencias en el extranjero

Borrar selección

Yo declaro que toda la información entregada por mí en este formulario es íntegra, completa y correcta.

Yo declaro conocer que la información contenida en este formulario y la información respecto del titular de la cuenta puede ser reportada a las autoridades chilenas y podría ser intercambiada con la autoridad de otro país donde el titular puede ser residente tributario o fiscal en razón de los acuerdos intergubernamentales de intercambios de información financiera.

Autorizo por este acto a Consorcio Corredores de Bolsa a entregar toda la información requerida por la autoridad competente, respecto de la información financiera de cuentas y/o productos presentes y futuros.

Certifico que soy el titular (o estoy autorizado a firmar en nombre del titular) de todas las cuentas con las cuales se relaciona este formulario.

Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al estado de residencia fiscal o tributaria del Titular de la cuenta o hace que la información contenida en este documento se torne incorrecta o incompleta, entiendo que estoy obligado a informar a Consorcio Corredores de Bolsa de dicho cambio en el plazo de 90 días corridos de su ocurrencia y proporcionar una autocertificación de CRS actualizada tal como corresponde.

Declaración tributaria Cerrar ✕

Indique el país y el respectivo n° tributario del titular de la cuenta.

País de la residencia

ESPAÑA

Dirección fiscal

Avenida Madrid 11897, Madrid, España

Ingresar el número de identificación

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

112245689

Agregar Residencia

Declaración CRS

¿Tienes residencia(s) fiscal(es) o tributaria(s) en el extranjero? ⓘ

☒ SI ☐ NO

¿Qué es la declaración 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.)

Residencias en el extranjero

☐ ESPAÑA

112245689

Avenida Madrid 11897, Madrid, España

Borrar selección

Yo declaro que toda la información entregada por mí en este formulario es íntegra, completa y correcta.

Yo declaro conocer que la información contenida en este formulario y la información respecto del titular de la cuenta puede ser reportada a las autoridades chilenas y podría ser intercambiada con la autoridad de otro país donde el titular puede ser residente tributario o fiscal en razón de los acuerdos intergubernamentales de intercambios de información financiera.


Autorizo por este acto a Consorcio Corredores de Bolsa a entregar toda la información requerida por la autoridad competente, respecto de la información financiera de cuentas y/o productos presentes y futuros.

Certifico que soy el titular (o estoy autorizado a firmar en nombre del titular) de todas las cuentas con las cuales se relaciona este formulario.

Si hay un cambio en las circunstancias que afecte al estado de residencia fiscal o tributaria del Titular de la cuenta o hace que la información contenida en este documento se torne incorrecta o incompleta, entiendo que estoy obligado a informar a Consorcio Corredores de Bolsa de dicho cambio en el plazo de 90 días corridos de su ocurrencia y proporcionar una autocertificación de CRS actualizada tal como corresponde.

Agregar Residencia

Si cuentas con más de una residencia podrás agregarla haciendo clic aquí

 **CONSORCIO**
CORREDORES DE BOLSA

3.3 En **Declaración PEP** 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 pregunta.

✓ Datos Cliente

✓ Datos Bancarios

3 Declaraciones
Responde las declaraciones descritas a continuación

Declaraciones

Otros antecedentes

4 Activa tu cuenta

< Atrás

Otros antecedentes

Responde los siguientes antecedentes para finalizar el formulario de registro

Declaración PEP (Persona Expuesta Políticamente)

¿Qué es PEP?

¿Es usted una persona PEP?

☒ SI ☐ NO

Relación: Padre

Nombre: Juan Soto

Cargo desempeñado: Ministro de Hacienda

Institución: Ministerio de Chile

¿Cuál es tu relación con Consorcio Corredores de Bolsa S.A.?

SIN RELACIÓN

3.4 En otros antecedentes, seleccionar la **relación con Consorcio Corredores de Bolsa** y elegir que su dinero disponible en **caja se invierta en FFMM Cash ADL** o se mantenga en la **Cuenta Corriente de Consorcio Corredores de Bolsa**.

✓ Datos Bancarios

3 Declaraciones
Responde las declaraciones descritas a continuación

Declaraciones

Otros antecedentes

4 Activa tu cuenta

Otros antecedentes

Responde los siguientes antecedentes para finalizar el formulario de registro

Declaración PEP (Persona Expuesta Políticamente)

¿Qué es PEP?

¿Es usted una persona PEP?

☐ SI ☒ NO

¿Cuál es tu relación con Consorcio Corredores de Bolsa S.A.?

SIN RELACIÓN

Administración de liquidez

Exceso de caja

Fondo Mutuo LarrainVial Cash ADL

CCBolsa informa que:
El tipo de orden a recibir será verbal o por medio electrónico sin confirmación posterior.
Destino de la información al cliente será mediante correo electrónico informado al cliente.

Continuar

4. La cuarta etapa corresponde a la definición de su clave.

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

✓ Datos Cliente
✓ Datos Bancarios
✓ Declaraciones
4 Activa tu cuenta
Clave
Validación

< Atrás

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 Para completar el proceso le enviaremos un código de validación a su teléfono móvil y realizaremos una transferencia, a la cuenta bancaria registrada en etapas anteriores. Si el cliente desea cambiar su teléfono móvil podrá realizarlo en esta etapa.

✓ Datos Cliente
✓ Datos Bancarios
✓ Declaraciones
4 Activa tu cuenta
Clave
Validación

Validación

Código de validación

Te hemos enviado un código de validación de 5 dígitos a tu teléfono móvil +569 98765432, el cual debes ingresar para verificar tus datos.

Ingresa el código

Modifica tu teléfono

tiene 00:59:18 para enviar el código.

Transferencia

También te hemos transferido a tu cuenta bancaria número 456789, por un monto aleatorio el cual debes ingresar para confirmar la cuenta.

Ingresa el monto recibido

Modifica tu cuenta bancaria

Continuar

Transferencia

No fue posible generar la transferencia a la cuenta número 234567890, por favor verifique que los datos bancarios sean los correctos. Recuerde que la cuenta bancaria tiene que estar asociada al mismo RUT del cliente. Ante cualquier consulta puedes escribirnos a contactenos@consorciocb.cl.

Ingresa el monto recibido

Modifica tu cuenta bancaria

Si ha ingresado una cuenta bancaria no existente o errónea, la podrá editar haciendo clic en el enlace.

4.3 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. 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.

The screenshot shows a two-step process for account activation. On the left, a sidebar lists the steps: 'Datos Cliente', 'Datos Bancarios', 'Declaraciones', and '4 Activa tu cuenta'. Under 'Activa tu cuenta', 'Clave' is marked with a green checkmark, and 'Validación' is the current step, indicated by a blue arrow. The main content area is titled 'Validación'. It contains a section for 'Código de validación' with a text box showing the code '4 4 3 4 7' and a green checkmark. Below it, a timer indicates 'Tiene 00:58:06 para reenviar el código.' There is a link 'Modifica tu teléfono' with a dropdown arrow. Below this is a section for 'Transferencia' with a text box showing the amount '\$ 61' and a green checkmark. A link 'Modificar tu cuenta bancaria' with a dropdown arrow is also present. At the bottom, there is a green 'Continuar' button.

4.4 Una vez generados los contratos, el cliente deberá **aceptar los términos y condiciones**.

The screenshot shows the 'Contratos' (Contracts) section. On the left, the sidebar is updated: 'Validación' is marked with a green checkmark, and 'Contratos' is the current step, indicated by a blue arrow. The main content area is titled 'Contratos' and includes the text 'Estas a un paso de activar tu cuenta, acepta los términos y condiciones para poder continuar.' Below this, there are four contract documents listed: 'Contrato cliente', 'Anexo A, ficha cliente', 'Anexo B, productos y servicios', and 'Anexo C: Fondos Extranjeros'. Each document has a 'Ver Documento' button. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Declaro haber leído y aceptado los términos y condiciones del contrato'. Below the checkbox are two buttons: 'Acepto' and 'No estoy de acuerdo'. The 'No estoy de acuerdo' button is highlighted with a red rectangle.

The screenshot shows a message box titled 'Proceso no finalizado' with a 'Cerrar' button. The text inside says: '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@consorciocb.cl y te ayudaremos.' At the bottom, there are two buttons: 'Entendido' (highlighted with a red rectangle) and 'Salir'.

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.

The screenshot shows a message box titled 'Estamos creando tu cuenta' with a document icon. The text inside says: 'Espera un momento mientras generamos tus contratos. Por favor no cierres el navegador'.

4.5 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

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

✓ Datos Cliente

✓ Datos Bancarios

✓ Declaraciones

✓ Activa tu cuenta

✓

¡Felicitaciones Francisca Javiera!

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

•

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

 **CONSORCIO**
CORREDORES DE BOLSA