



ADM Investor  
Services, Inc.

## FX Customer Onboarding Profile Supplement Conocer Tu Cliente

### **1. Descripción del Negocio del Cliente**

Descripción detallada del negocio que realizan y por qué necesitan una cuenta, así como qué monedas necesitan para operar (Necesario)

### **2. Recursos Financieros y Crédito**

A. Proporciona detalles de los préstamos de la empresa o los préstamos tomados, incluida la identificación de los activos prometidos como garantía a los prestamistas u otras partes. (Si tiene)

B. Proporcione una descripción o adjunte una copia de la política de liquidez de la empresa. (Si tiene)  
Si NO tiene una política de liquidez, describa cómo mantiene suficiente liquidez para satisfacer sus necesidades de entrega con su cuenta ADMIS.

C. ¿Se utilizarán fondos de los clientes como fuente de liquidez para financiar los requisitos de margen?

Si  No

Si es así, proporcione detalles sobre la autoridad de la empresa para hacerlo.



ADM Investor  
Services, Inc.

## FX Customer Onboarding Profile Supplement Conocer Tu Cliente

### 3. Gestión de Riesgos

A. Proporcione una cadena de mando de los que toman decisiones de trading hasta llegar al dueño principal de la empresa. Enliste a TODOS los que están involucrados en el proceso de las operaciones.

**Ej: Trader Juan Díaz > Gerente Jose Ruiz > Tesorero Carlos Garcia > CFO Jaime Lopez > CEO Luis Perez**

B. Proporcione la experiencia y las calificaciones de las personas directamente responsables de la supervisión de la negociación y la gestión de riesgos: (Necesario - currículo)

C. Proporcione detalles sobre si la empresa iguala la posición de cada cliente con la de una contraparte o si permite exposiciones intradiarias o nocturnas. (N/A)

D. Proporcione el país de donde se originarán los fondos y la zona horaria: (Necesario)

E. Proporcione el nombre y la sucursal de la institución financiera de donde se originarán los fondos de margen y de liquidación: (Necesario)

F. Proporcione una copia de la política y los procedimientos de riesgo por escrito de la empresa. (Si tiene)



ADM Investor  
Services, Inc.

## FX Customer Onboarding Profile Supplement Conocer Tu Cliente

### **4. Cumplimiento**

A. Proporcione una lista de reguladores con registros aplicables. Si NO tiene reguladores, divulgue por qué no se requiere la regulación. (Necesario)

B. Proporcione la política que utiliza para el Anti-Lavado de Dinero o una declaración sobre los procedimientos y controles Anti-Lavado de Dinero. (Si tiene)

### **5. Montos**

A. Límite inicial de USD Posición Abierta Neta solicitado: (Cantidad máxima abierta) (Necesario)

B. Cuanto opera al mes en dólares: (Compras y ventas) (Necesario)