

## CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DE PERSONAS FÍSICAS

El presente cuestionario de conocimiento debe ser cumplimentado obligatoriamente por el cliente con carácter previo a la contratación de LEGACY Plan de Pensiones, asesorado por CROSS CAPITAL EAFI, S.L.. Su correcta contestación contribuirá al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.  
 En los supuestos de cotitularidad, cada uno de los titulares deberá rellenar un cuestionario.  
 En caso de menor de edad, este documento ha de firmarlo el tutor de dicho menor.  
 En el caso de que el titular sea una persona física que actúe por medio de representante, los datos consignados en el cuestionario serán los correspondientes al titular, debiendo además el representante contestar en su propio nombre las preguntas específicas destinadas a ellos.  
 CROSS CAPITAL EAFI, S.L., garantiza el tratamiento absolutamente confidencial de la información contenida en el presente cuestionario.  
 El cliente se compromete a mantener actualizada la información facilitada.

### INFORMACIÓN GENERAL

Código (a rellenar por Cross Capital): ..... Fecha: ..... DNI/CIF: .....

Nombre: .....

#### PERSONA FÍSICA (SITUACIÓN LABORAL)

 Activo

 Pasivo

 Profesional por cuenta propia o autónoma.

Profesión: ..... Actividad/CNAE: .....

Mercados (países o territorios) en los que opera: .....

Centros de Trabajo: .....

 Trabaja por cuenta ajena

Nombre(s) Empresa(s): ..... Actividad/CNAE: .....

Nacionalidad de la/s Empresa/s: ..... Cargo: .....

¿Desempeña cargos de administración en la empresa? ¿Es apoderado con facultad de disposición?

- Si  
 No

 Empresario

Nombre de la Empresa: ..... Actividad/CNAE: .....

Número de empleados de la Empresa: ..... Fecha de constitución: .....

Sucursales: .....

 Persona con Responsabilidad Pública o allegado.

 Otros

Especificar: .....

#### Forma de actuación:

 Actúa por cuenta propia

 Actúa por cuenta de terceros (identificar al tercero y la relación que mantiene con el cliente)

Fecha y firma del cliente:

Nombre (en mayúsculas):

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de la Protección de Datos de Carácter Personal, los Titulares/Autorizados quedan informados y prestan su consentimiento a la incorporación de sus datos personales a los ficheros existentes en CROSS CAPITAL EAFI, S.L. y al tratamiento automatizado de los mismo, así como de los datos que CROSS CAPITAL EAFI, S.L. tenga acceso como consecuencia de la consulta, solicitud o contratación de cualquier servicio realizado, su navegación por las páginas Web de Internet o sistemas de comunicación equivalentes y en las conversaciones telefónicas, para las finalidades de prestación de sus servicios de asesoramiento, de envío de comunicaciones publicitarias o promocionales, incluidas las comunicaciones comerciales electrónicas, a los efectos del artículo 21 de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, del mantenimiento de su relación contractual y de asesoramiento con CASER PENSIONES E.G.F.P., S.A., al objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales de prestación de servicios y de realizar en su caso, modelos valorativos. Marque la siguiente casilla para no autorizar al envío de comunicaciones publicitarias o promocionales [ ].  
 Los datos identificativos, los referentes a su actividad profesional o empresarial, así como todos los datos de contacto cuyo carácter obligatorio se establezca expresamente, y cualesquiera otros que puedan ser exigidos por la normativa aplicable son obligatorios y la negativa a suministrarlos supondrá la imposibilidad de contratar LEGACY PP. Los restantes datos que puedan solicitarse son voluntarios, por lo que el hecho de no facilitarlos no impedirá la contratación de LEGACY PP. Les informamos además, que sus datos serán cedidos a los organismos oficiales que lo que quieran, así como a terceras entidades con objeto de perfeccionar la contratación de productos asesorados por Cross Capital, así como la prestación de sus servicios. CROSS CAPITAL EAFI, S.L. se compromete al secreto profesional respecto a los datos de carácter personal objeto del tratamiento, debiendo guardar secreto durante el tratamiento y con posterioridad a la finalización del mismo. Además quedan informados de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose por escrito a CROSS CAPITAL EAFI, S.L., Calle San Clemente, nº24, 4ªA, 38002 Santa Cruz de Tenerife. La aceptación de los Intervinientes para que sean tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo tiene siempre carácter revocable sin efectos retroactivos, conforme disponen los artículos 6 y 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre.