



Penson Financial Services.

Member FINRA, NYSE and SIPC

1700 Pacific Avenue
Suite 1400
Dallas, Texas 75201
214.765.1100
www.penson.com

Account Holder Information

Si usted no es propietario de una empresa deje esta pregunta en blanco

1. List any business owned. If source of wealth is a sale of business, please include business sold, date, and sale amount.

Business Name Sold	Date Sold	Sale Amount
<i>(Si usted es propietario de una empresa o vendió recientemente su empresa escriba el nombre de su empresa aquí.)</i>	<i>(Si usted posee una empresa escriba un guión (-) aquí, si usted vendió su empresa escriba aquí la fecha de la venta.)</i>	<i>(Escriba aquí el valor neto de su empresa o el valor por el cual vendió su empresa)</i>

2. Please list any other sources of wealth or if self employed, provide an explanation as to the source of wealth.

Escriba una lista de fuentes de ingreso que posea. Si es empleado, escriba: Employee. Si es auto-empleado escriba: Self-Employed y describa los detalles de dónde provienen sus ingresos.

3. Do any account holders have any other existing brokerage relationships?

Si ésta es su primera vez abriendo una cuenta de inversión y no posee ninguna otra cuenta en otro corredor de bolsa, seleccione "No" Y deje lo demás en blanco.

No Yes *Si usted posee otra cuenta de inversión en otro corredor de bolsa, seleccione "Yes" y continúe llenando el cuadro de abajo*

If "Yes" please include the firm name, account number and approximate account value.

Name of Bank/Brokerage	Account Number	Approx. Account Value	Client Name (if not primary)
<i>(Nombre del banco o corredor de bolsa)</i>	<i>(Número de su cuenta)</i>	<i>(Valor aproximado de dinero en la cuenta)</i>	<i>(Nombre del titular de la cuenta, en caso de que otra persona fuera el titular de la cuenta)</i>



Penson Financial Services.

Member FINRA, NYSE and SIPC

1700 Pacific Avenue
Suite 1400
Dallas, Texas 75201
214.765.1100
www.penson.com

Si usted NO está abriendo esta cuenta a nombre de una empresa, o institución, pase a la pregunta #7.

➔ **Entity Account (if the account is not an entity account, please skip to #7)**

4. Enter country of incorporation, address of registration, and the names and addresses of at least two people who are officers and have authority over the account.

Debe escribir el país y dirección de su empresa así como al menos 2 personas que tendrán autoridad para usar esta cuenta.

Country of Incorporation	Address of Registration
<i>(País donde inscribió su empresa)</i>	<i>(Dirección con la que registró su empresa)</i>

Name of Officer	Address of Officer
<i>(Nombre de la primera persona autorizada)</i>	<i>(Dirección de la primera persona autorizada)</i>

Name of Officer	Address of Officer
<i>(Nombre de la segunda persona autorizada)</i>	<i>(Dirección de la segunda persona autorizada)</i>

5. List anyone else (not listed above) with authority to effect transactions with respect to this account (e.g. authorized signatories, trustees, POA) *A trading authorization form maybe required and a photo ID for each individual person listed, please check with your registered representative.*

Escriba aquí nombres de personas a las que desee darle autorización para usar esta cuenta, que no hayan sido mencionadas en la pregunta 4. Puede que le pidan un documento con foto y otro formulario de autorización por cada persona extra.

Name of Authorized Person	Type of Authority

6. Enter entity's business purpose (e.g. real estate sales, retail store, law services) and the geographic location(s) it serves.

Escriba el propósito al cual se dedica su empresa y las ubicaciones geograficas en las que opera: ciudades, paises, etc.

Business purpose	Geographical Locations(s) is Serves



Penson Financial Services.

Member FINRA, NYSE and SIPC

1700 Pacific Avenue
Suite 1400
Dallas, Texas 75201
214.765.1100
www.penson.com

Si no va a transferir ninguna transacción o activos que posea (acciones, opciones) en otra cuenta de inversión con otro banco o corredor de bolsa a esta cuenta, seleccione NO.

Account Activity



7. Will any securities be transferred into the account?

No

Yes



Si va a transferir otras transacciones o activos, desde otra cuenta seleccione "Yes". Y escriba los detalles:

If "Yes," please list the name, ticker symbol, quantity, estimated value, and original source of the securities. Is the customer considered an insider for any of the companies for which securities are being deposited?

Name of Security	Ticker Symbol	Quantity	Est. Value	Original Source	Insider Y/N
<i>(Nombre del activo: option, stock, mutual fund, etc.)</i>	<i>(Símbolo del activo)</i>	<i>(Cantidad)</i>	<i>(Valor estimado en dólares del activo)</i>	<i>(Corredor o cuenta desde donde realizó la compra de los activos)</i>	<i>(Escriba "Y" si usted ha comprado este activo siendo parte de la empresa a la que obedece el activo. Escriba "N" si usted ha comprado este activo en una transacción normal del mercado, y sin ser parte de la empresa a la que obedece el activo.)</i>

8. Other than the securities described above, describe the types of securities that are expected to be held or traded in the account.

(Describe otros activos que no haya mencionado en la pregunta 7. Describe qué tipos de activos son.)

9. What is the source and expected amount of the initial deposit?

Indique el monto inicial que piensa depositar y el banco desde el que realizará dicho depósito.

Initial Deposit Amount	Source of Deposit (Bank name, name on bank account and bank account number)
<i>(Monto del depósito inicial)</i>	<i>(Nombre del banco, nombre del titular de la cuenta del banco y número de la cuenta bancaria.)</i>

10. Will there be transfer to and from foreign countries?

No

Yes



Si Realizará transacciones desde y hacia alguna cuenta bancaria en algún país extranjero escriba "Yes" y continúe en la siguiente página.



Si usted posee una cuenta bancaria dentro de USA y no planea realizar transferencias fuera de USA seleccione "NO"



Penson Financial Services.

Member FINRA, NYSE and SIPC

1700 Pacific Avenue
Suite 1400
Dallas, Texas 75201
214.765.1100
www.penson.com

If "Yes," please describe the type of transfer, how often, and the foreign countries involved.

Type of Transfer	How Often	List Foreign Country
<i>(Describa el tipo de transferencia: wire transfer checks, etc)</i>	<i>(Escriba cada cuanto tiempo realizará las transferencias)</i>	<i>(Escriba los países desde los cuales las realizará)</i>

Enhanced Due Diligence

Seleccione No si esta cuenta está siendo abierta a nombre de una persona. 11. Is this account a foreign bank organized under foreign law and located outside of the United States as defined by 31 C.F.R. 103.11? No Yes *Seleccione Yes si esta cuenta está siendo abierta a nombre de un banco extranjero.*

Seleccione NO en cualquier otro caso. 12. Is the account maintained for a current or former Politically Exposed Person or Foreign Public Official? No Yes *Seleccione "Si", si esta cuenta está siendo abierta a nombre de un ex-politico, persona pública, o alguna persona con un cargo público en un gobierno que no sea el suyo. Y continúe en el siguiente cuadro.*

If "Yes," please provide the name of that official and the official's immediate family members (including former spouse) and the related foreign political organization.

Official and Immediate Family Member(s)	Foreign Political Organization
<i>(Escriba el nombre completo de cada uno de los miembros de la familia inmediata, incluyendo ex-esposas)</i>	<i>(Escriba la organizacion politica a la que pertenece)</i>

Seleccione "NO" en cualquier otro caso. 13. Is the account maintained for a Foreign Financial Institution as defined by 31 C.F.R. 103.175(h)? No Yes *Seleccione "Si" si esta cuenta está siendo abierta a nombre de alguna institución financiera en el extranjero. Y continúe en la siguiente página.*



Penson Financial Services.

Member FINRA, NYSE and SIPC

1700 Pacific Avenue

Suite 1400

Dallas, Texas 75201

214.765.1100

www.penson.com

If "Yes," please provide the jurisdiction/country that the foreign financial institution is incorporated or chartered.

(Escriba la jurisdicción/país donde dicha institución está asentada)

14. Are you aware of any prior or pending criminal or regulatory proceeding or any negative reputation issues (including money laundering and/or fraud) involving any account holders?



___ No

___ Yes



Seleccione No = No | Yes = Si según sea el caso.
If "Yes," describe.

¿Está usted informado de que alguno de los nombres mencionados como dueños titulares de esta cuenta poseen registros criminales, regulaciones pendientes o cualquier otro tipo de reputación negativa (incluyendo lavado de dinero y fraude) ?

(Si selecciona Yes, entonces describa aquí en detalle)

Name (printed) _____ *(Nombre)*

Signature _____ *(firma)*

Date _____ *(fecha)*

thinkorswim account number *(Número de su cuenta en ThinkorSwim)*