

Cuenta individual – lista de control de la solicitud

Estatus Laboral	Requisitos
Empleado	<ul style="list-style-type: none">✓ Identificación válida: una (1) forma de identificación válida (en color) con firma (por ejemplo: pasaporte, tarjeta nacional de identificación con fotografía, tarjeta de identificación estatal, licencia de conducir).✓ Comprobante de domicilio: Factura de servicios fija más reciente, estado de cuenta de la tarjeta de crédito o estado de cuenta de la hipoteca que no tenga más de tres (3) meses de antigüedad O contrato de arrendamiento firmado y fechado (no vencido), un estado de cuenta bancaria reciente.
Desempleado	<ul style="list-style-type: none">✓ Identificación válida: una (1) forma de identificación válida (en color) con firma (por ejemplo: pasaporte, tarjeta nacional de identificación con fotografía, tarjeta de identificación estatal, licencia de conducir).✓ Comprobante de domicilio: Factura de servicios fija más reciente, estado de cuenta de la tarjeta de crédito o estado de cuenta de la hipoteca que no tenga más de tres (3) meses de antigüedad O contrato de arrendamiento firmado y fechado (no vencido), un estado de cuenta bancaria reciente.
Trabajador Independiente	<ul style="list-style-type: none">✓ Identificación válida: una (1) forma de identificación válida (en color) con firma (por ejemplo: pasaporte, tarjeta nacional de identificación con fotografía, tarjeta de identificación estatal, licencia de conducir).✓ Comprobante de domicilio: Factura de servicios fija más reciente, estado de cuenta de la tarjeta de crédito o estado de cuenta de la hipoteca que no tenga más de tres (3) meses de antigüedad O contrato de arrendamiento firmado y fechado (no vencido), un estado de cuenta bancario(a) reciente.
Jubilado	<ul style="list-style-type: none">✓ Identificación válida: una (1) forma de identificación válida (en color) con firma (por ejemplo: pasaporte, tarjeta nacional de identificación con fotografía, tarjeta de identificación estatal, licencia de conducir).✓ Comprobante de domicilio: Factura de servicios fija más reciente, estado de cuenta de la tarjeta de crédito o estado de cuenta de la hipoteca que no tenga más de tres (3) meses de antigüedad O contrato de arrendamiento firmado y fechado (no vencido), un estado de cuenta bancario (a) reciente.

Notas

- **No se puede** utilizar el mismo documento para cumplir dos requisitos diferentes.
- De acuerdo con los requisitos jurisdiccionales, Capital Markets Elite Group se reserva el derecho de solicitar documentación adicional.
- Los servicios fijos incluyen internet, cable, agua, gas o electricidad (no se aceptarán facturas de teléfono móvil)
- Cuando una factura de servicios no está a su nombre, los requisitos son:
 - Una (1) forma de identificación válida con firma (pasaporte, tarjeta nacional de identificación con fotografía, tarjeta de identificación estatal, licencia de conducir) Y una carta de autorización del titular de la factura de servicios.
- La carta de autorización debe ser:
 - Dirigido a Capital Markets Elite Group, firmado, fechado y otorgando permiso para utilizar la factura del servicio como su prueba de dirección para realizar negocios en Capital Markets Elite Group.