



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

## APERTURA DE CUENTA

Lo primero que se nos mostrará al iniciar el alta es la siguiente pantalla:

**Abrir una cuenta**  
Es fácil. Para comenzar:

- 1 Deberá crear un nombre de usuario y una contraseña
- 2 Confirme su dirección de correo electrónico
- 3 Complete la solicitud

**Deberá crear un nombre de usuario y una contraseña**

Correo electrónico  
Obligatorio

Nombre de usuario  
Obligatorio

Contraseña  
Obligatorio [Mostrar](#)

Confirmar contraseña  
Obligatorio

**Región**  
Región de residencia legal  
Espana

Crear cuenta

Debemos poner nuestro correo electrónico, nombre de usuario y contraseña que queremos utilizar.

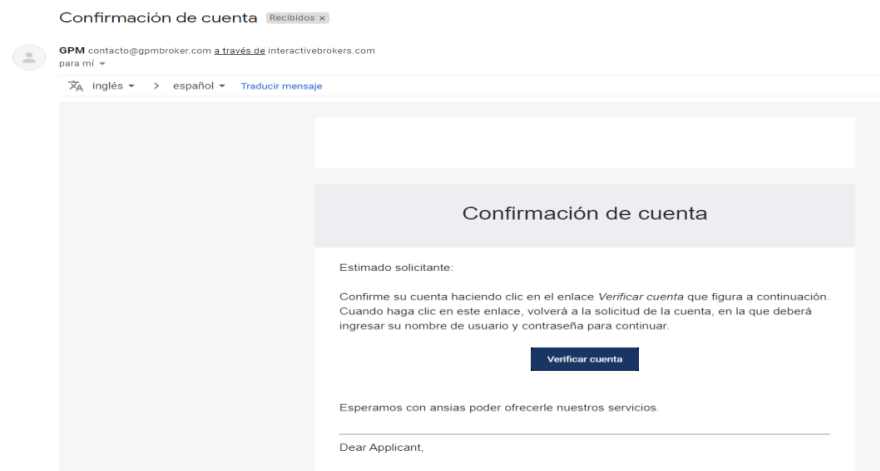
Tras meter estos datos le damos a “Crear cuenta”



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

Vamos a nuestro correo electrónico donde nos llegará el siguiente mensaje

Pulsamos “Verificar cuenta” y nos llevará a la siguiente página donde deberemos meter nuestro usuario y contraseña



Complete a Started Application

Help

Login



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

No podrá regresar a esta página después de continuar con la solicitud.

Tipo de cliente [?](#)

Individual

¿Los titulares de la cuenta serán los beneficiarios efectivos de todos los fondos e inversiones que habrá en la misma?

Sí  No

#### Acerca de nosotros

Nuestro objetivo es proporcionar un servicio de inversión con acceso a mercados globales, mejores ejecuciones y las tarifas más competitivas. Logramos esto a través de un enfoque persistente sobre la automatización en todos los aspectos de nuestros negocios, lo que incluye el manejo de órdenes, operaciones y servicios de clientes.

Nuestros clientes más satisfechos son aquellos con un entendimiento sustancial sobre productos de inversión, quienes seleccionan la plataforma de negociación de IBKR que mejor se adapta a sus necesidades y experiencia, y quienes utilizan nuestra amplia variedad de recursos en línea para encontrar respuestas a sus preguntas.

Continuar →

Tras hacer “Login” deberemos elegir el tipo de cliente que somos:

**Individual:** cuenta con un solo titular

**Conjunta:** cuenta con varios titulares

**Fideocomiso:** cuenta para fideocomiso

Y le damos a “Continuar”



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

Comenzamos a rellenar nuestros datos personales. Nos pedirán los que se muestran a continuación.

**NOTA IMPORTANTE:** cuando rellenemos nuestra dirección debemos escribirla tal cual la pone en el documento que utilizaremos para justificar nuestra residencia:

Ejemplo: si en el justificante pone CL Alcalá 12, en el alta ponemos CL Alcalá 12, en vez de Calle.

Otra cuestión es que los caracteres especiales nos van a dar error (acentos, letra “ñ” , guiones...)



## Acercas de usted

### Información de contacto

Tratamiento	Nombre	Segundo nombre
Selección	Obligatorio	
Apellidos		
Obligatorio		
Línea 1 de la dirección		
Obligatorio		
Línea 2 de la dirección		
Apt., despacho, planta, etc.		
Ciudad	Estado o provincia	Código postal
Obligatorio	Seleccione uno	Obligatorio
<input type="checkbox"/> Mi dirección de correo es distinta.		
<input type="checkbox"/> Mi país de ciudadanía es distinto de España.		
<input type="checkbox"/> Nací fuera de España.		



### ¿Por qué necesitamos esta información?

Se requiere que recopilemos la información personal de esta solicitud para cumplir con la normativa gubernamental sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. Entendemos que la confidencialidad y la seguridad de la información personal que comparte con nosotros es importante. Lea nuestra [política de privacidad](#).



### ¿Por qué necesito un número de móvil?

Utilizaremos este número para confirmar su identidad como parte de nuestras medidas de seguridad.



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

Si no tenemos un número de identificación fiscal como tal, quitamos la selección de “Cuento con un número de identificación fiscal”.

Acerca de usted    Reglamentario    Configuración de cuenta    Estado

---

### Información personal [?](#)

Fecha de nacimiento

Estado civil    Número de personas al cargo

Seleccione uno    Seleccione uno

Pais de residencia fiscal    Número de identificación fiscal

España   

Cuento con un número de identificación fiscal.

[+](#) Añadir residencia fiscal



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

En el siguiente paso debemos seleccionar el tipo de documento que queremos utilizar para ser identificados (lo mejor es seleccionar el Documento Nacional de Identidad)

Acercas de usted    Reglamentario    Configuración de cuenta    Estado

Cuento con un número de identificación fiscal.

[+ Añadir residencia fiscal](#)

---

### Identificación

El nombre que figure en la prueba de identidad que introduzca a continuación ha de coincidir con el nombre introducido anteriormente.

País de emisión

España

Tipo de documento

Seleccione uno

Número de documento

Obligatorio



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

En el siguiente paso debemos facilitar información sobre nuestra situación laboral (empleado, autónomo, jubilado ...) e información sobre nuestro trabajo (en caso de trabajar).

### Empleo

Situación laboral

Empleado

¿Es usted o algún familiar directo un empleado de, o está registrado con, un bróker-díler, asesor en inversiones, comisionista de futuros, fondo de cobertura, bolsa de comercio u otra empresa de servicios financieros (también denominada "Empresa Financiera")?

Sí  No

### Mi empleo

Nombre completo del empleador

Obligatorio

País

España

Línea 1 de la dirección

Obligatorio

Línea 2 de la dirección

Apt., despacho, planta, etc.

Ciudad

Estado o provincia

Código postal



¿Por qué recopilamos información sobre el empleo?

Recopilar información sobre el empleo nos ayuda a cumplir con los requisitos normativos de aptitud, mantenimiento de registros, y de las políticas contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas.



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

En este paso debemos únicamente poner el número del documento de identificación que hemos utilizado anteriormente (DNI , NIF, Pasaporte ...)

## Acerca de usted

### Identificador nacional de acuerdo con el MiFIR

De conformidad con la información facilitada en las secciones anteriores y con lo dispuesto en el Reglamento MiFIR, se requiere que facilite la documentación nacional de identidad para los países de ciudadanía de MiFIR ('MiFIR Country of Citizenship') que figura a continuación.

MiFIR Country of Citizenship: España

Tax identification Number

[← Atrás](#)

[Continuar →](#)





**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

El siguiente paso consiste en elegir el tipo de cuenta:

**Efectivo:** para operar sólo con nuestro efectivo.

**Margen:** para operar con apalancamiento.

Datos de ingresos y patrimonio y los objetivos que inversión.

Acerca de usted    Reglamentario    Configuración de cuenta    Estado

### Configure su cuenta de negociación

Tipo de cuenta

Margen

Ingresos y patrimonio ⓘ

Facilite la información financiera obligatoria que figura a continuación, a través de la cual el departamento de cumplimiento normativo de IB realizará una valoración sobre su elegibilidad para negociar los productos de inversión que ha seleccionado o seleccionará en el futuro.

Ingresos netos anuales en EUR    Seleccione uno

Patrimonio neto en EUR    Seleccione uno

Patrimonio líquido en EUR    Seleccione uno

Objetivos de inversión y propósito de la negociación ⓘ

La selección que realice a continuación determinará los productos con los que usted estará autorizado a operar con esta cuenta. **Seleccione todo lo que corresponda.**

Crecimiento

Cobertura

Conservación de capital y generación de ingresos

Ganancias de la negociación activa y la especulación

¿Mi información será vendida?

Nunca venderemos su información a terceros, ni lo llamaremos para sugerirle inversiones.



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

Acerca de usted

Reglamentario

Configuración de cuenta

### Permisos de negociación y experiencia en inversiones

La selección que realice a continuación determinará los productos con los que usted estará autorizado a operar con esta cuenta. Seleccione todo lo que corresponda.

#### Operar con margen

Experiencia

3 años de experiencia

> 100 operaciones anua

Conocimiento avanzad

Productos adicionales

Seleccione uno

#### Acciones

5 años de experiencia

51 - 100 operaciones an

Conocimiento bueno

Permisos para negociar

- Australia
- Austria
- Bélgica
- Canadá
- Europa central
- Francia
- Alemania
- Hong Kong
- Italia
- Japón
- México
- Países Bajos
- Singapur
- España
- Suecia
- Suiza
- Reino Unido
- Estados Unidos
- Estados Unidos (centro de ejecución algorítmica)
- Añadir


#### Divisa/fórex

En este paso deberemos elegir los productos y mercados que queremos operar. Tenemos la opción de “Productos adicionales” para añadir los productos que no nos vengan predeterminados. Este paso no tiene mucha importancia ya que una vez abierta podremos modificar los permisos las veces que queramos.



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

### Información reglamentaria

¿El titular de la cuenta es i) director o presidente, ii) otra persona responsable de la elaboración de políticas o iii) un accionista titular del 10 % o más de una empresa pública que cotiza en bolsa? 

Sí  No

¿Es usted o algún familiar directo un empleado de, o está registrado con, un bróker-díler, asesor en inversiones, comisionista de futuros, fondo de cobertura, bolsa de comercio u otra empresa de servicios financieros (también denominada "Empresa Financiera")?

Sí  No

[← Atrás](#)

[Continuar →](#)

Contestamos las siguientes preguntas (la opción que sale en azul es la que está marcada) y continuamos.



**PROFESSIONAL BROKER**

Revisamos la información fiscal que hemos facilitado anteriormente.

En este paso debemos aceptar los tratados de doble imposición que tiene España con EEUU, Canadá y Australia (esto es para que no nos cobren la totalidad de los impuestos en los dos países)

Progress bar: **Acerca de usted** | Reglamentario | Configuración de cuenta | Estado

el impuesto a la renta entre EE. UU. y ese país.

No califico para los beneficios del tratado tributario de EE. UU.

---

**6. Declaración de residencia fiscal**

Pais de residencia fiscal:

Número de identificación fiscal:

---

**7. Otras declaraciones**

Los permisos de negociación que figuran a continuación requieren las declaraciones siguientes:

**Certificado fiscal de Australia**

¿El titular de la cuenta es elegible para obtener beneficios de un tratado tributario con Australia?

Certifico que soy residente del siguiente país dentro del significado del tratado del impuesto a la renta entre Australia y ese país.

No califico para los beneficios del tratado impositivo de Australia.

---

**Certificado fiscal de Canadá**



PROFESSIONAL BROKER

Ahora tendremos que firmar: es simplemente poner nuestro nombre como nos indican al lado de “Firma(s) aceptada(s)”.

Seleccionamos la casilla de abajo para tener acceso a nuestros formularios fiscales en formato electrónico.

Coloque su firma electrónica. Para esto, escriba su nombre exactamente tal como se muestra a continuación.

Firma(s) aceptada(s): Luis Garcia

Obligatorio

Al seleccionar esta casilla, usted da su consentimiento a la recopilación y distribución de formularios fiscales en formato electrónico en lugar de en papel, incluidos a través de Client Portal.

← Atrás

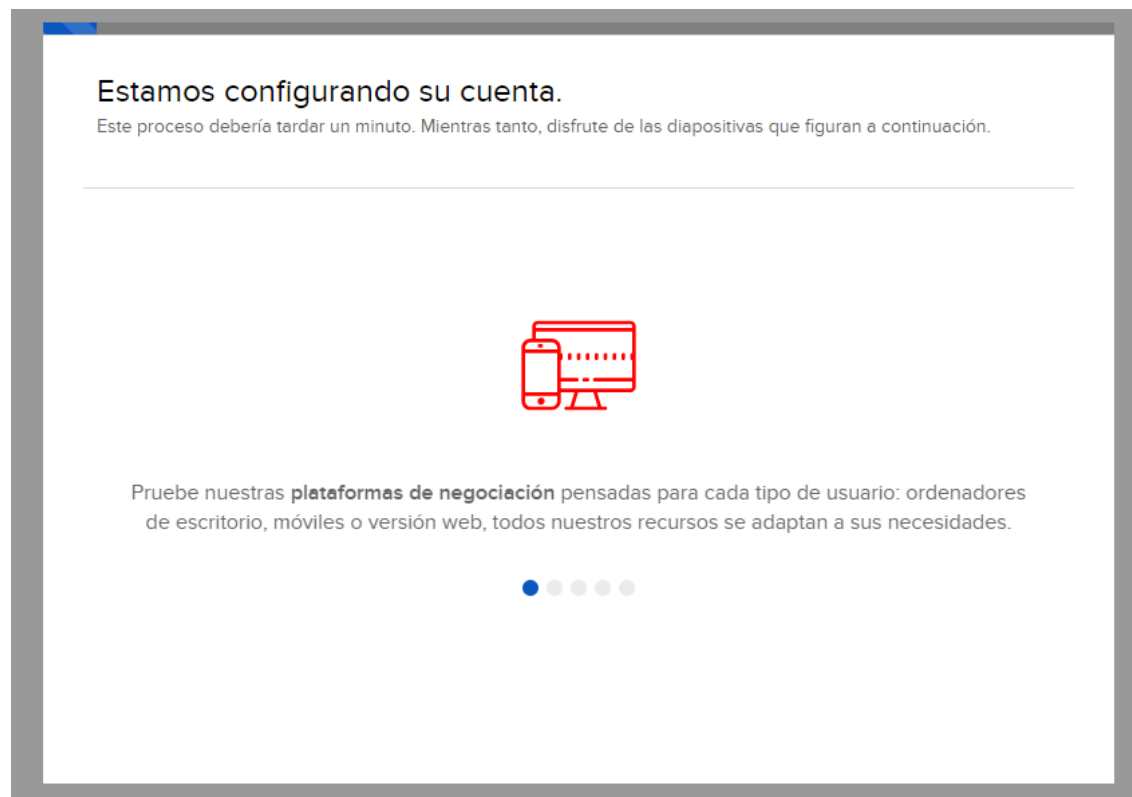
Continuar →



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

Revisamos por última vez los datos facilitados y volvemos a “Firmar”

A continuación nos aparecerá la siguiente pantalla y solo tendremos que esperar





PROFESSIONAL BROKER

Ahora deberemos subir los documentos de identidad y domicilio.

Los documentos aceptados como prueba de domicilio son:

- Facturas de luz, agua y gas (antigüedad menor a 6 meses)
- Certificado de empadronamiento (antigüedad menor a 3 meses)

En ocasiones nos harán contestar un pequeño formulario con la intención de evitar el blanqueo de capitales. Este nos suele preguntar por nuestros ingresos y se los debemos justificar de palabra.

El último paso para poder operar es financiarla.

Para más información sobre este paso consultar el instructiva “Petición de transferencia”