

PASO A PASO PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

Consortio Corredores de Bolsa



Para incorporarse a Consorcio Corredores de Bolsa los usuarios deben ingresar a www.ccbolsa.cl, hacer clic en el botón **"Hazte Cliente"**, seleccionar el botón celeste en **Persona Jurídica** y completar un formulario.

The image shows a sequence of three screenshots from the Consorcio Corredores de Bolsa website. The top screenshot shows the main navigation bar with the 'HAZTE CLIENTE' button highlighted in a red box. Below the navigation bar, there are market indicators for IPSA and the Dollar, and a menu for 'ACCIONES', 'FONDOS MUTUOS', and 'DEPOSITOS A PLAZO'. A large banner for 'Fondos Mutuos Dinámicos' is visible. A green arrow points down to the second screenshot, which is a promotional banner for 'PROCESO DE INCORPORACIÓN 100% ONLINE' with 'FIRMA Digital' and '0% COMISIÓN PRIMEROS 30 DÍAS (*)'. It lists investment options: ACCIONES, FONDOS MUTUOS, and DEPÓSITOS A PLAZO, and a 'CUENTA PREVISIONAL' for 'AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO (APV)'. The bottom screenshot shows two registration paths: 'Ingresa como persona natural' and 'Ingresa como persona Jurídica'. The 'Ingresa como persona Jurídica' path has a 'HAZTE CLIENTE' button highlighted in a red box. The footer contains contact information: 'CONTACTENOS@CONSORCIOCB.CL' and 'EL BOSQUE SUR #130, PISO 5, LAS CONDES, SANTIAGO'.

Grupo Consorcio Información Corporativa Seguros Banco Corredores de Bolsa

CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA

HAZTE CLIENTE

RUT Contraseña ZONA CLIENTES IR

¿Olvidaste tu clave?

INICIO ¿POR QUÉ CCBOLSA? PRODUCTOS SERVICIOS COMISIONES DETALLE DE MERCADO PORTAL EDUCATIVO BANCO CONSORCIO

IPSA 4.185,53 -0,05 Dólar 764,29 0,43

ACCIONES FONDOS MUTUOS DEPOSITOS A PLAZO

Fondos Mutuos Dinámicos
Simplifica tu forma de invertir

Más Información

PROCESO DE INCORPORACIÓN 100% ONLINE

FIRMA Digital

0% COMISIÓN PRIMEROS 30 DÍAS (*)

CUENTA DE INVERSIONES CUENTA PREVISIONAL

ACCIONES FONDOS MUTUOS DEPÓSITOS A PLAZO

AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO (APV)

(*) EN COMPRA Y VENTA DE ACCIONES PARA CLIENTES NATURALES SIN EJECUTIVO ASOCIADO.

Ingresa como persona natural

REQUISITOS

- ✓ Ser mayor de 18 años de edad.
- ✓ Ser titular de una cuenta bancaria. (cuenta corriente, cuenta vista o cuenta de ahorro)
- ✓ Tener tu carnet de identidad chileno vigente.

HAZTE CLIENTE

Ingresa como persona Jurídica

REQUISITOS

- ✓ La empresa deberá ser titular de una cuenta bancaria (cuenta corriente, cuenta vista o cuenta de ahorro)
- ✓ Presentar antecedentes legales según tipo de sociedad.
Sociedad de responsabilidad ltda.
Sociedad Anónima Cerrada.
Sociedad Anónima Abierta, Bancos, Compañía de Seguros y AFP.

HAZTE CLIENTE

INFORMACIONES ESTADOS FINANCIEROS CONDICIONES GENERALES DE OPERACIÓN POLÍTICA DE PRIVACIDAD CCBOLSA

CONTACTENOS@CONSORCIOCB.CL EL BOSQUE SUR #130, PISO 5, LAS CONDES, SANTIAGO

1. La primera etapa del formulario corresponde a los Antecedentes de la Sociedad.

1.1 Para obtener la información comercial, el cliente debe ingresar **RUT de la sociedad, nombre o razón social, tipo de sociedad, teléfono, correo electrónico** e indicar si su incorporación fue motivada por un **ejecutivo o cliente, ingresando el RUT de este**.

The screenshot shows the first step of a registration process. On the left, a vertical menu lists four steps: 1. Antecedentes de la sociedad (highlighted), 2. Antecedentes representante, 3. Otros antecedentes, and 4. Define tu clave. The main content area is titled 'Bienvenido a Consorcio Corredores de Bolsa' and includes a welcome message: 'Primero que todo, necesitaremos información de la sociedad'. Below this, there are several input fields: 'Ingresa el Rut de la sociedad' (text input), 'Nombre o razón social' (text input), '¿Cuál es el tipo de sociedad?' (dropdown menu), '¿Cuál es el teléfono de la sociedad?' (text input with a country code dropdown set to '+56 9'), and '¿Cuál es el correo electrónico de la sociedad?' (text input). At the bottom, there is a question: '¿Fui invitado a registrarte por medio de un ejecutivo u otro cliente?' with three radio button options: 'No fui invitado', 'Por ejecutivo', and 'Por otro cliente'. A green 'Continuar' button is located at the bottom center.

1.2 Debe ingresar su **Dirección Comercial**, la cual consiste en el lugar donde la sociedad lleva a cabo su actividad.

The screenshot shows the second step of the registration process. The left menu now has '1. Antecedentes de la sociedad' with a green checkmark and 'Dirección comercial' highlighted. The main content area is titled 'Dirección comercial' and features a '< Atrás' button at the top left. The form includes several input fields: 'Región' (dropdown menu), 'Ciudad' (dropdown menu), 'Comuna' (dropdown menu), 'Calle / Avenida' (text input), 'Número' (text input), and 'Piso / Oficina' (text input with 'N° Oficina' label). A green 'Continuar' button is positioned at the bottom center.

2. La segunda etapa corresponde a los Antecedentes del Representante de la sociedad.

2.1 Para su identificación debe ingresar **RUT, fecha de nacimiento y nombre. Seleccionar su estado civil, género, ingresar teléfono, correo electrónico** e indicar su relación con Consorcio Corredores de Bolsa.

The screenshot shows a web form for 'Antecedentes representante' (Representative Background). The left sidebar has four steps: 1. Antecedentes de la sociedad (checked), 2. Antecedentes representante (active), 3. Otros antecedentes, and 4. Define tu clave. The main content area is titled 'Datos personales' and contains two sections: 'Datos personales del representante legal' and 'Datos de contacto del representante legal'. The first section includes fields for RUT, birth date, name, paternal and maternal surnames, civil status, gender (radio buttons for Masculino and Femenino), and job title. The second section includes fields for mobile phone number and email. A dropdown menu at the bottom asks for the relationship with Consorcio Corredores de Bolsa.

1.2 Debe ingresar **Dirección Particular**. Si la dirección comercial es igual a la particular, los campos se completarán automáticamente, de no ser así, deberá ingresarlos.

The screenshot shows the 'Dirección' section of the 'Antecedentes representante' form. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Dirección' and includes a checkbox 'La dirección del representante legal es la misma de la sociedad' which is checked. Below this are dropdown menus for 'Región', 'Ciudad', and 'Comuna'. There are also input fields for 'Calle / Avenida', 'Número', and 'Casa / Depto' (with a sub-field for 'N° depto'). A green 'Continuar' button is at the bottom.

2.3 En Identificación de Socios, debe ingresar los **datos personales** de los integrantes de la sociedad, la **participación en %** que tienen y seleccionar si cada socio cumple o no con la condición de ser **FATCA, CRS y PEP**.

Respecto a la participación, va a variar según la estructura jurídica de la empresa:

Sociedad Limitada	60%
Sociedad Anónima	60%
Sociedad Por Acciones (SPA)	60%
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL)	60%
Sin fines de lucro	5%
Organización No Gubernamental (ONG)	1%
Fondo de Inversión Privado (FIP)	5%

Identificación de socios

Ingreso el o los integrantes de la sociedad y recuerde que para poder continuar debes **completar el menos un 60% de la participación de la totalidad de los socios**. Recuerda que si algún socio es FATCA, CRS o PEP, es necesario ingresarlos.

Socio
Ingresar la información de un nuevo socio

Nombre
Nombre

Apellidos
Apellidos

Rut
RUT

Nacionalidad
Chilena

Porcentaje de participación
% 0.0

Los socios con participación igual o sobre un 10% deben contestar la pregunta PEP

Declaración FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
¿El socio es US person?
 Sí No [¿Qué es US person?](#)

Declaración CRS
¿El socio tiene residencia(s) fiscal(es) o tributaria(s) en el extranjero?
 Sí No [¿Qué es CRS?](#)

• Si uno de los socios es dueño del **10% o más**, deberá seleccionar si cumple con la condición de ser una **Persona Expuesta Políticamente**. Si su respuesta es **SI** debe ingresar los datos requeridos, de lo contrario, continuar con la siguiente Declaración.

Socio
Ingresar la información de un nuevo socio

Nombre

Apellidos

Rut

Nacionalidad

Porcentaje de participación
% 10

Los socios con participación igual o sobre un 10% deben contestar la pregunta PEP

¿El socio es una persona expuesta políticamente (PEP)?
 Sí, es PEP No es PEP [¿Qué es PEP?](#)

¿Cuál es la relación?

¿Cuál es el nombre?

¿En que institución?

¿Cuál es el cargo desempeñado?

- En **Declaración FATCA** seleccionar si cumple o no con la condición de ser **US PERSON**. Si su respuesta es SI debe ingresar TIN y dirección.

- En **Declaración CRS** seleccionar si tiene residencia Fiscal o tributaria en el extranjero. Si su respuesta es SI debe ingresar **país, dirección y número de identificación**.

- Una vez ingresados los integrantes de la sociedad, si el cliente desea **eliminar o modificar** alguna información podrás realizarlo en esta misma etapa.

3. La tercera etapa corresponde a antecedentes de tipo bancarios e información de la cuenta.

3.1 Debe ingresar el **banco, el tipo de cuenta y el número de cuenta de la sociedad**, la cual quedará inscrita para próximos abonos y retiros de dinero. Una vez que el cliente termine el proceso, se le enviará la validación a la primera cuenta registrada.

INICIO POR QUÉ CCBOLSA? PRODUCTOS SERVICIOS COMISIONES DETALLE DE MERCADO

✓ Antecedentes de la sociedad
✓ Antecedentes representante
3 Otros antecedentes
 Datos bancarios
 Otros antecedentes
4 Define tu clave

Atrás

Cuenta bancaria

Ingresa la cuenta bancaria de la sociedad para validar la información. Esta quedará registrada para abonos y retiros. debes ingresar al menos 1 cuenta para poder continuar.

Cuentas bancarias

Borrar cuenta

Continuar

Cerrar

Cuenta bancaria

Ingresa la cuenta bancaria para que podamos validar la información. Esta quedará registrada para abonos y retiros.

Banco

Tipo de cuenta

Número de cuenta

Recuerda que debes ingresar cuentas bancarias que estén asociadas al rut de la sociedad.

Agregar cuenta

4. La cuarta etapa corresponde a su clave y preguntas de seguridad.

4.1 En la etapa **“Define tu clave”** debe definir su clave, según las indicaciones que aparecen en pantalla.

✓ Antecedentes representante
✓ Otros antecedentes
4 Define tu clave
 Clave
 Finalizar

Clave

La clave que ingreses, te permitirá registrarte en el sitio de la corredora y es importante recordar que tu clave debe contener:

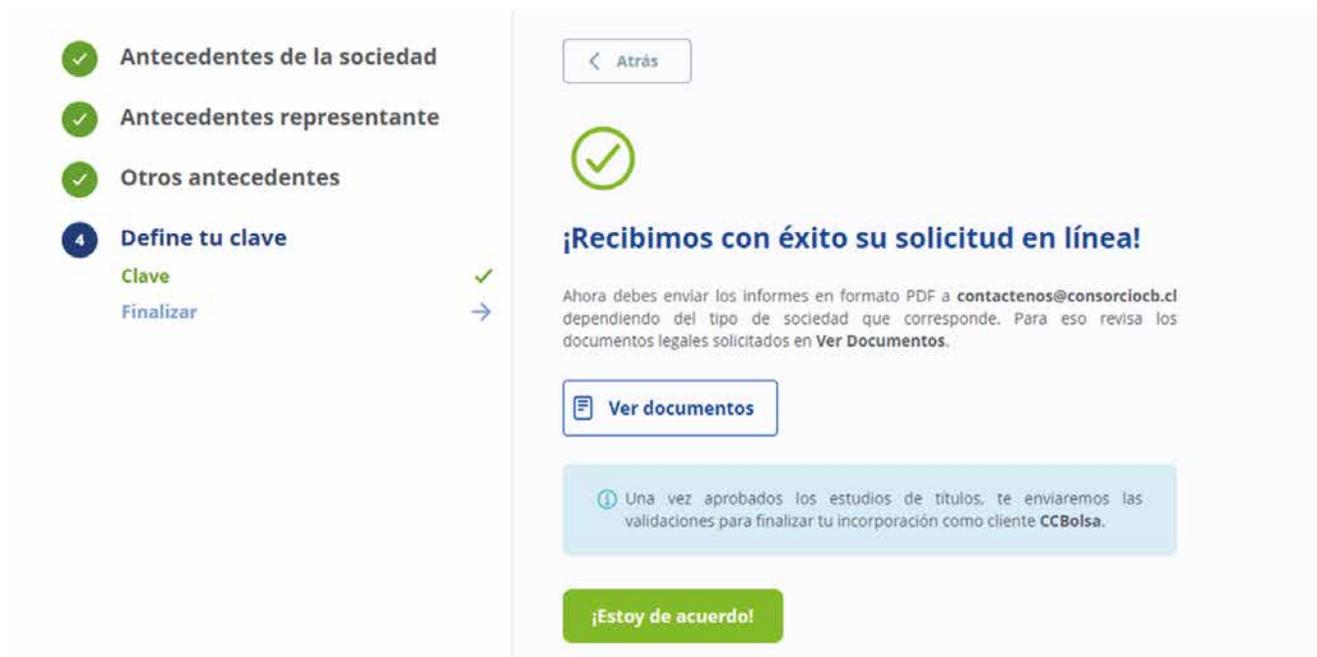
- ✓ Debe tener como mínimo 8 caracteres.
- ✓ Debe tener como máximo 16 caracteres.

Ingresa tu clave

Repite tu clave

Continuar

4.2 El cliente ha llegado a la última etapa del formulario online. Ahora deberá enviar los antecedentes legales de su empresa al correo electrónico contactenos@consorciocb.cl para ser validados por fiscalía.

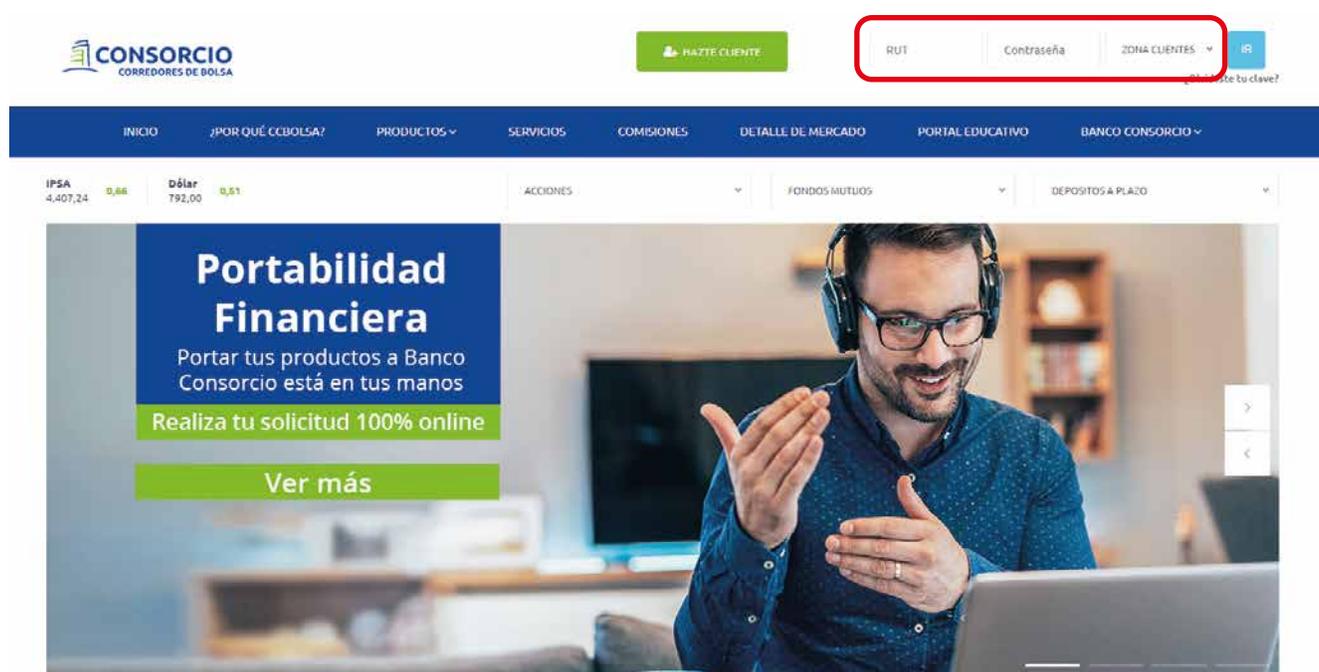


The screenshot displays a progress bar on the left with four steps: 'Antecedentes de la sociedad', 'Antecedentes representante', 'Otros antecedentes', and 'Define tu clave'. The 'Define tu clave' step is active, with sub-steps 'Clave' and 'Finalizar'. A green checkmark is next to 'Finalizar'. The main content area shows a success message: '¡Recibimos con éxito su solicitud en línea!' followed by instructions to email documents to contactenos@consorciocb.cl. A 'Ver documentos' button is present, along with a note about document approval and a '¡Estoy de acuerdo!' button.

Los plazos de evaluación legal son de hasta 5 días hábiles, de ser necesarios mayores antecedentes estos serán solicitados por la ejecutiva CCBolsa.

5. La última etapa corresponde a las validaciones.

5.1 Una vez validados los documentos, el ejecutivo CCBolsa contactará al cliente para informarle que debe ingresar a www.ccbolsa.cl, dirigirse a **zona clientes** y escribir su **Rut y clave** creada.



5.2 Mientras el cliente ingresa para finalizar la incorporación, el ejecutivo CCBolsa le enviará un **código a su teléfono móvil** y una **transferencia a la cuenta bancaria** registrada en etapas anteriores.

Validación

Código de validación

Te hemos enviado un código de validación de 5 dígitos a tu teléfono móvil , el cual debes ingresar para verificar tus datos.

Nunca Incluiremos vínculos en nuestras comunicaciones por email o mensajes de texto, ni solicitaremos claves o datos personales.

Ingresa el código

[Modifica tu teléfono](#)

Tiene para reenviar el código.

Transferencia

También te hemos transferido a tu cuenta bancaria número , por un monto aleatorio el cual debes ingresar para confirmar la cuenta.

Ingresa el monto recibido

\$

[Modificar tu cuenta bancaria](#)

5.3 El cliente deberá ingresar el código de validación enviado a su teléfono móvil, de igual forma deberá revisar su Cuenta Bancaria e ingresar el monto que le hemos depositado.

Validación

Código de validación

Te hemos enviado un código de validación de 5 dígitos a tu teléfono móvil, el cual debes ingresar para verificar tus datos.

Nunca incluiremos vínculos en nuestras comunicaciones por email o mensajes de texto, ni solicitaremos claves o datos personales.

Ingresa el código

[Modifica tu teléfono](#)

Tiene para reenviar el código.

Transferencia

También te hemos transferido a tu cuenta bancaria número, por un monto aleatorio el cual debes ingresar para confirmar la cuenta.

Ingresa el monto recibido

\$ [Modificar tu cuenta bancaria](#)

Continuar

5.4 El cliente deberá **leer y aceptar los términos y condiciones**. Luego de aceptarlos se generarán sus contratos.

Antecedentes de la sociedad ✓

Antecedentes representante ✓

Otros antecedentes ✓

4 Define tu clave ✓

Clave ✓

Finalizar →

Contratos

Estas a un paso de activar tu cuenta, acepta los términos y condiciones para poder continuar.

[Contrato cliente](#) [Ver Documento](#)

[Anexo A, ficha cliente](#) [Ver Documento](#)

[Anexo B, productos y servicios](#) [Ver Documento](#)

[Anexo C: Fondos Extranjeros](#) [Ver Documento](#)

Declaro haber leído y aceptado los términos y condiciones del contrato

Proceso no finalizado [Cerrar](#)

Si no estás de acuerdo con los términos y condiciones de contrato no podrás finalizar tu proceso de incorporación. Podrás retomar tu proceso en cualquier momento, escríbenos a contactenos@consorciocb.cl y te ayudaremos.

Si selecciona **"No estoy de acuerdo"** aparecerá el siguiente mensaje indicando que continúe o escriba al canal de atención. Si continúa haciendo clic en **"Entendido"** se creará su cuenta.

Estamos creando tu cuenta

Espera un momento mientras generamos tus contratos. Por favor no cierres el navegador.

5.5 Para finalizar el proceso de incorporación, el cliente debe generar su **Perfil de Inversionista** a través de una encuesta, con el objetivo de que pueda invertir en los productos sugeridos, según sus respuestas.

Encuesta de Perfil

La siguiente encuesta tiene como objetivo generar su Perfil de Inversionista basado en sus conocimientos, experiencia y/o tolerancia al riesgo. Según el Perfil resultante podrá optar de mejor forma a los distintos productos y servicios que tenemos para usted, esto con el fin de que pueda operar aquellos sugeridos según la información entregada por las respuestas de esta encuesta. Le recomendamos realizarla al menos una vez al año, sin embargo, puede contestarla las veces que estime conveniente.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

¿Tienes experiencia invirtiendo?

SI NO

SIGUIENTE

5.6 Al hacer clic en ccbolsa.cl ingresará a su sitio privado en donde podrá abonar a su cuenta y comenzar a invertir.

- ✓ Antecedentes de la sociedad
- ✓ Antecedentes representante
- ✓ Otros antecedentes
- ✓ Define tu clave

✓

¡Felicitaciones!

Ya eres cliente de CCBolsa, ahora puedes ingresar a tu sitio privado con tu rut y clave

Te recordamos que tus contratos estarán disponible en tu sitio privado, sección "Mi cuenta" para que los puedas descargar

- Contrato cliente
- Anexo A, ficha cliente
- Anexo B, productos y servicios
- Anexo C: Fondos Extranjeros

1 A partir de este momento cuentas con **30 días de corrido*** sin cobro de comisión para compra y venta de acciones.
*Beneficio exclusivo para clientes sin ejecutivo asociado