



InverCapital

Casa de Bolsa, S.A.

Tu camino hacia la estabilidad financiera

Guía visual paso a paso para tu registro y onboarding en InverCapital.

Conceptos Básicos del Mercado de Valores



Inversionista

Persona natural o jurídica que participa en el mercado de valores comprando y vendiendo títulos valores con el objetivo de obtener una rentabilidad.



InverCapital (Casa de Bolsa)

Intermediario autorizado que actúa bajo comisión mercantil para ejecutar órdenes de compra y venta de valores en el mercado, y brinda asesoría financiera.



Mercado de Valores

Espacio físico o virtual, altamente regulado, donde se encuentran la oferta y la demanda de valores, permitiendo su negociación entre participantes.



La Acción

Título valor que representa una fracción alícuota del capital social de una empresa (sociedad anónima). Otorga derechos económicos y políticos a su titular.

Instrumentos y Entes Reguladores

¿Qué compras?
(Instrumentos)

Renta Fija



Deuda.
Rendimientos y plazos
predeterminados al
invertir.

Renta Variable



Capital.
Rendimiento fluctuante
según resultados de la
empresa y el mercado.

¿Quién te protege?
(Entes Reguladores)

SUNAVAL

(Superintendencia Nacional de Valores)

El supervisor. Regula, controla
y autoriza las instituciones y
productos financieros para
garantizar transparencia.

CVV

(Caja Venezolana de Valores)

El custodio. Administra y resguarda
física y electrónicamente tus títulos
valores. Registro obligatorio.

Preparativos Antes de Iniciar



Cédula de Identidad

Vigente y totalmente legible (formato PDF/JPG/PNG).



RIF Personal

Vigente, con tu dirección actualizada.



Datos Bancarios

Número de cuenta exacto que registrarás para tus movimientos.



RIF Laboral

El RIF de la empresa donde trabajas (o de tu propio negocio).

Paso 1: Datos Personales

- Nombres y Apellidos
- Cédula de Identidad
- Fecha de Nacimiento
- Estado Civil
- Datos del Cónyuge (si aplica)
- Pasaporte o ID de Segunda Nacionalidad (si aplica)



Nota Importante:

Si seleccionas Casado/a, la ley exige registrar los datos de tu cónyuge (Nombre, Cédula y Fuente de ingresos).



Nota Importante:

Si posees una Segunda Nacionalidad, el sistema requerirá que adjuntes tu pasaporte o ID de dicho país.

Paso 2: Domicilio y Contacto

- Ciudad, Municipio, Urbanización, Calle / Avenida, Casa / Edificio
- Correo Electrónico
- Teléfono Celular
- Teléfono Fijo (opcional)



Nota Importante:

La dirección debe coincidir preferiblemente con tu RTF.



Nota Importante:

Usa un email de acceso diario; allí recibirás todas tus notificaciones de mercado.

Paso 3: Selecciona tu Ruta de Ingresos

Información Económica



Relación de Dependencia

Requiere: Nombre completo de la empresa, RIF vigente, Cargo, Fecha de ingreso, Remuneración en Bs., y Dirección.



Negocio Propio / Firma Personal

Requiere: Nombre, RIF vigente, Fecha de constitución, Ingresos y Datos exactos del Registro Mercantil (Número, tomo, folio y fecha).



Otras Fuentes de Ingreso

Requiere: Explicar la actividad.

Regla de Oro

La actividad declarada debe tener coherencia directa con tu actividad económica principal.

Paso 4: Tu Perfil Transaccional

El monto de inversión que declares definirá tu límite mensual de operaciones.



¡Precaución Regulatoria!

Tu monto promedio mensual a invertir (Bs.) debe ser estrictamente menor al total de los ingresos mensuales que declaraste en el paso anterior.



Deberás estimar la cantidad de compras y ventas al mes.



Indicar si enviarás o recibirás fondos del exterior.

Paso 5: Formalización de tu Expediente



4 Documentos Generados

1. Registro de Firmas
2. Declaración Jurada
3. Contrato
4. Carta de Instrucción

Nota: ¡También puedes firmar físicamente en nuestra oficina en Caracas!

Paso 6: Conexión Final y Operatividad



Registro CVV

Con tu expediente listo, debes registrarte en la Caja Venezolana de Valores. Esto es el candado de seguridad para custodiar tus acciones.

A



Línea Directa

Una vez registrado en la CVV, contáctanos a través del número de WhatsApp asignado.

B



Unlock

**¡Estás listo para impartir
instrucciones y operar en
la bolsa con InverCapital!**

Las Reglas Claras: Tu Intermediario, No Tu Gestor

QUÉ SOMOS (Tu Conector)

- ✓ **Intermediarios Especializados:**
Ejecutamos tus órdenes de compra/venta.
- ✓ **Custodios de Operatividad:**
Te acompañamos en el rigor legal y registro CVV.
- ✓ **Proveedores de Liquidez:**
Ofrecemos financiamiento de margen regulado.

QUÉ NO SOMOS (Nuestros Límites)

- ✗ **No somos Asesores de Inversión:**
Tú eres el único responsable de tus decisiones financieras.
- ✗ **No somos Garantes de Solvencia:**
El riesgo de la empresa emisora es asumido por el inversionista.
- ✗ **No somos un Banco de Depósitos:**
No mantenemos fondos ociosos sin una orden de inversión confirmada.