



TRENCHANT CAPITAL

Abrir cuenta en



Interactive Brokers



¿CÓMO ABRIR LA CUENTA?

step by step

Abrimos en el navegador la pagina del broker (www.interactivebrokers.com).



1 - Ingresar a la web

El broker le pedirá información personal.



2 - Acerca de usted

Se elige el tipo de cuenta, propósito de la misma y experiencia.



3 - Reglamentario

Información fiscal y firma de acuerdo.



4 - Configuración

Fondear cuenta, pruebas de identidad.



5 - Estado



1 - Ingresar a la web



Home | Interactive Brokers LLC
Leading online trading solutions for traders, investors and advisors, with direct global access to stocks, options, futures, currencies, bonds and funds. Transparent, low...
interactivebrokers.com / Interactive Brokers



Nos dirigimos a la parte superior derecha y damos Clic en "**Abrir cuenta**", empezamos la solicitud y llenamos los datos que nos piden (**correo, usuario, contraseña y país**)



1 - Ingresar a la web



Home | Interactive Brokers LLC

Leading online trading solutions for traders, investors and advisors, with direct global access to stocks, options, futures, currencies, bonds and funds. Transparent, low...

interactivebrokers.com / Interactive Brokers

Ya verificado nuestro correo, debemos iniciar sesión con el usuario y contraseña creada anteriormente, y nos preguntarán qué tipo de cliente somos, escogeremos la opción "Individual".





2 - Acerca de usted

En este paso, el broker le solicitará llenar todo tipo de información personal necesaria (**Nombre, apellido, dirección, empleo, preguntas de seguridad, etc**).

NOTA: Recuerde anotar las preguntas y respuestas de seguridad.

The screenshot shows the 'Acerca de usted' (About you) section of the InteractiveBrokers IBKR PRO account setup process. The page is in Spanish and features a progress bar at the top with four steps: 'Acerca de usted', 'Reglamentario', 'Configuración de cuenta', and 'Estado'. The 'Acerca de usted' step is currently active. The form is titled 'Información personal' and includes the following fields:

- Fecha de nacimiento: A text input field with a placeholder 'yyyy-mm-dd'.
- Estado civil: A dropdown menu with the placeholder 'Seleccione uno'.
- Número de personas al cargo: A dropdown menu with the placeholder 'Seleccione uno'.
- País de residencia fiscal: A dropdown menu with 'España' selected.
- Número de identificación fiscal: A text input field.
- A checked checkbox labeled 'Cuento con un número de identificación fiscal'.
- A link labeled 'Añadir residencia fiscal' with a plus icon.



3 -Reglamentario

Este paso es muy **importante**, primero, nos preguntará que tipo de cuenta queremos, escogeremos la opción "**Margen**".

InteractiveBrokers | IBKR PRO

Español U4781650

Acerca de usted Reglamentario Configuración de cuenta Estado

Confirmar número de teléfono móvil
+34610923697 [Confirmar](#)

Configure su cuenta de negociación

Tipo de cuenta

- ✓ Margen
- Efectivo
- Margen de cartera

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.

¿Mi información será vendida?
Nunca venderemos su información a terceros, ni lo llamaremos para sugerirle inversiones.

Ayuda





3 -Reglamentario

Luego, nos preguntarán sobre nuestros **ingresos anuales**. En esta parte, es mejor poner montos altos (aunque no sean reales de momento) porque sino, cuando ingresos mas adelante mayor cantidad de dinero (por ahorros, mejoría en el sueldo, etc), el broker podría bloquear la cuenta.

InteractiveBrokers | IBKR PRO | Español | U4781650

Acerca de usted | **Reglamentario** | Configuración de cuenta | Estado

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 USD | Seleccione uno

Patrimonio neto en USD | Seleccione uno

Patrimonio líquido en USD | Seleccione uno

¿Mi información será vendida?

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

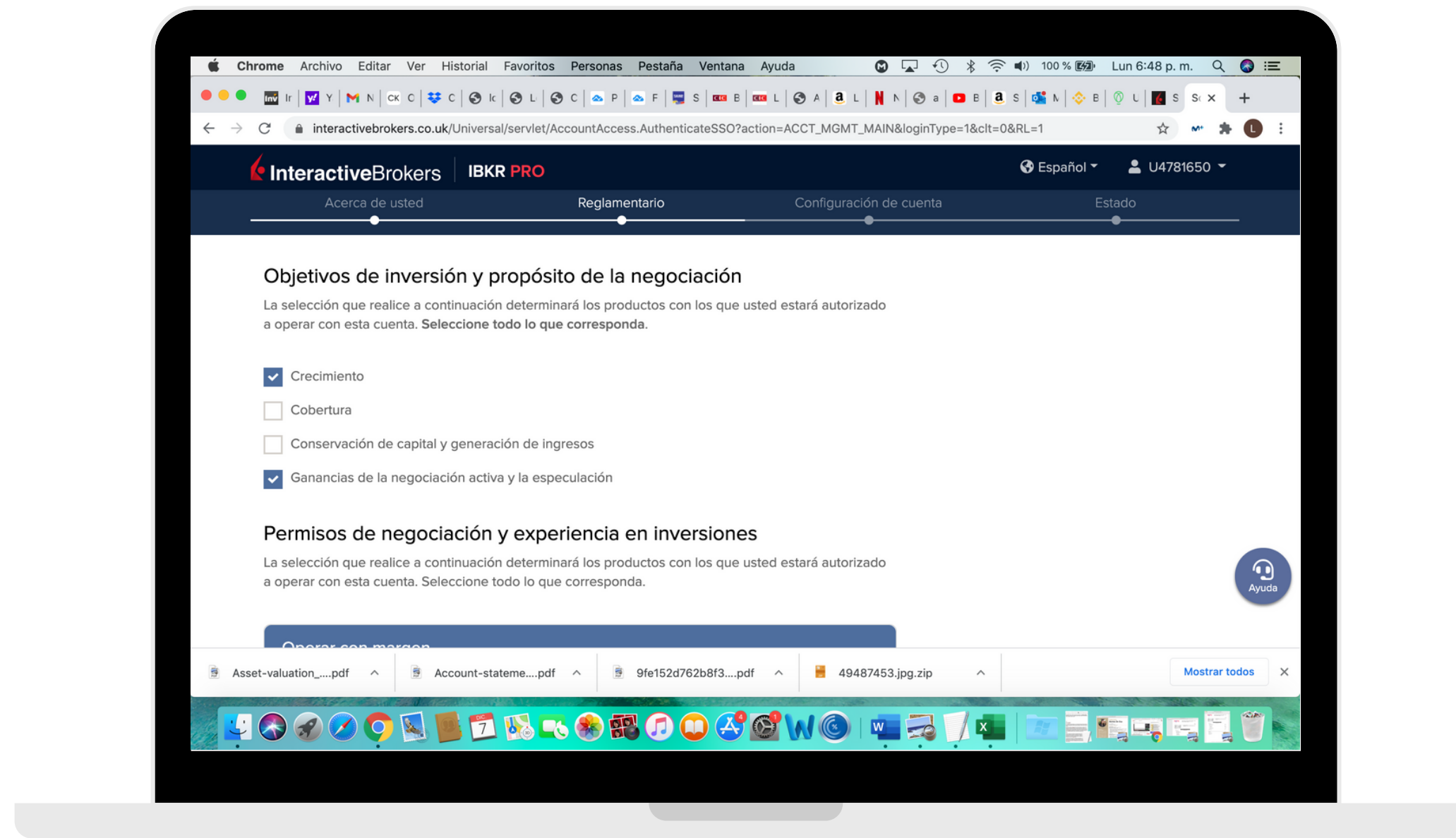
Ayuda





3 -Reglamentario

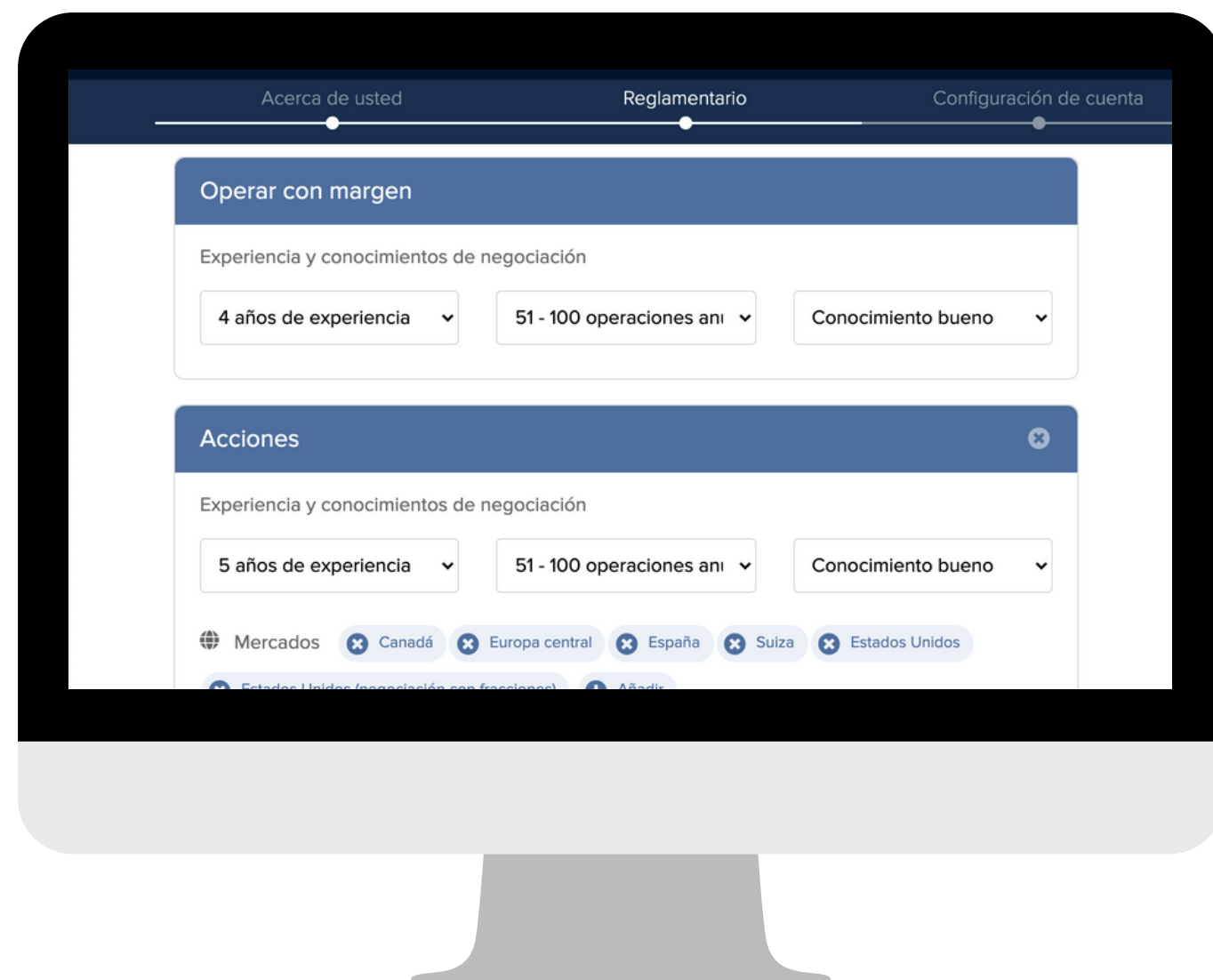
Mas adelante, veremos preguntas sobre nuestros objetivos de inversión, aquí pondremos "**Crecimiento y Ganancias de la negociación**".





3 -Reglamentario

Ahora, la parte mas importante, nos preguntarán acerca de nuestra experiencia operando en bolsa. Debemos poner que tenemos "**Buenos conocimientos, al menos 4 años de experiencia y de 50-100 operaciones anuales**"



Solo trabajaremos con **Acciones y opciones**. Entonces solo completaremos la parte de "**operar con margen, acciones y opciones**".





3 -Reglamentario

Importante, elegir donde dice "**Mercados**", los países donde haremos las inversiones (**Estados Unidos, Canadá y toda Europa**).





4 -Configuración

En esta parte, el broker nos hará las últimas preguntas, donde estaremos de acuerdo y firmaremos con nuestro nombre, exactamente como lo indica la página.

También tendremos la oportunidad de verificar toda la información suministrada previamente y corregir de ser necesario.





5 -Estado

Para finalizar nuestra solicitud, solo quedará por enviar alguna prueba de identidad (Cédula, Pasaporte, Licencia, etc.), prueba para confirmar su dirección (algún servicio que esté a su nombre) y por último, fondear la cuenta.

Para fondear la cuenta, hay varias opciones, la mas sencilla es enlazando su cuenta bancaria a su cuenta de Broker, solo es darle "clic" a esa opción y poner los datos de inicio de sesión de su banco (Usuario y clave).



Gracias por confiar en nosotros



Lorenzo Di Cicilia
Kevin Murillo



TRENCHANT CAPITAL