

# CÓMO ABRIR CUENTA EN ESFERA CAPITAL PARA CONTRATAR BAELO PATRIMONIO

## Abrir cuenta en Esfera Capital

Para contratar el fondo Baelo Patrimonio, debemos abrir una cuenta en la gestora Esfera Capital. Tendremos que acceder a su web [www.esferacapital.es](http://www.esferacapital.es)

Pulsaremos el botón azul “**Hazte cliente**”.

Introducimos el DNI, NIE o Pasaporte. Pulsamos “**validar**” y después “**dar de alta nuevo cliente**”.

Para más de un titular o autorizados, se pedirá en pasos posteriores.



The screenshot shows the Esfera Capital website interface for opening a real account. The header includes the Esfera Capital logo and the text 'esfera capital agencia de valores' on the left, and a phone number '+34 950 101 303' on the right. The main content is divided into two columns. The left column, titled 'Esfera Capital Alta de cuenta real', lists the steps for opening an account: 'Añadir titulares y autorizados' (highlighted with a blue checkmark), 'Indicar operativa y mercados', 'Asociar cuenta bancaria', 'Completar Test de conveniencia', 'Firmar la documentación', and 'Transferir dinero a su cuenta en Esfera Capital'. The right column, titled 'Introducir datos del titular', contains a form for entering the holder's identification number. A dropdown menu is set to 'Física'. Below it is a black input field for the identification number, followed by a green 'Validar' button. At the bottom of the form are two buttons: 'Volver' (grey) and 'Siguiente' (grey).

# Introducimos nuestros datos personales.

**Esfera capital**  
Alta de cliente

Para abrir una cuenta de operativa solo tendrá que:

- ✓ **Introducir datos de cliente**
- ✓ Completar perfil de cliente
- ✓ Crear usuario y contraseña

**+34 950 101 303**  
[info@esferacapital.es](mailto:info@esferacapital.es)

## Introducir datos de cliente

### Datos personales

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha de nacimiento	Nacionalidad	
21/10/2017 <input type="text"/>	ESPAÑA <input type="text"/>	
Prefixo internacional	Teléfono de contacto	
ESPAÑA (+34) <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Prefixo internacional	Móvil	
ESPAÑA (+34) <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Email <input type="text"/>		

### Domicilio fiscal

Calle	Nº	Piso
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Código postal	Población	Provincia
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
País		
ESPAÑA <input type="text"/>		

Dirección postal  El mismo que el domicilio fiscal

¿Cómo nos ha conocido?

Otros

Por favor, especifique

**Siguiente**

En el siguiente formulario, si no encontramos la profesión exacta, señalar la que más se parezca.

**Complete su perfil de cliente**

**Actividad del cliente**

**Autónomo** ▾

Profesión  Actividad/CNAE

Países en los que desarrolla su actividad profesional

Sucursales

**Información adicional**

Origen del patrimonio:

Ingresos anuales  € Patrimonio total estimado  €

Actividad laboral  Recolocar inversiones financieras existentes

Herencia o donación  Actividad empresarial  Indemnización

Venta de inmuebles  Venta de empresa  Otros:

**Identificación de personas con responsabilidad pública**

¿Desempeña o ha desempeñado en los últimos 2 años funciones públicas importantes?

Sí  No

¿Es usted familiar o allegado de alguna persona que desempeñe o ha desempeñado en los últimos 2 años funciones públicas importantes?

Sí  No

Acepto la política de seguridad y privacidad de los datos.

Documentación pre-contractual

Ahora toca elegir (y recordar) el usuario y contraseña que nos servirá para acceder a nuestra cuenta.

✕

## Crear usuario y contraseña

A continuación se va a crear un usuario y contraseña de acceso a Esfera Capital Agencia de valores.

También podrá utilizar este usuario y contraseña desde la aplicación Visual Chart.

Usuario  ✓

Contraseña  ✓

Repetir contraseña  ✓

Volver

Crear usuario

En el siguiente paso podemos añadir ya a otros titulares o autorizados a la cuenta.

El usuario y contraseña del resto de titulares de la cuenta se le enviará por mail a ellos personalmente. Cuando reciban el mail deberán conectarse a Esfera Capital, entrando en acceso a clientes, para completar el alta de la cuenta.

The screenshot displays the Esfera Capital website interface for opening a real account. The header includes the Esfera Capital logo and the text 'esfera capital agencia de valores', along with a contact number '+34 950 101 303'. The main content is divided into two columns. The left column, titled 'Esfera Capital Alta de cuenta real', lists steps for opening an account, with 'Añadir titulares y autorizados' highlighted in blue. The right column, titled 'Introducir datos del titular', shows a form for entering identification details, including a dropdown for 'Física' and a masked input field with a green checkmark. Below this, there are sections for 'Otros titulares' and 'Autorizados', each with a 'Añadir' link and a masked input field with a green checkmark. At the bottom of the right column are 'Volver' and 'Siguiente' buttons. The left column also features the contact number '+34 950 101 303' and the email 'info@esferacapital.es'.

Ahora tenemos que seleccionar el tipo de cuenta y productos. Para tener Baelo Patrimonio es suficiente con lo que está marcado:

“Cuenta operativa normal”.

y seleccionar “Fondos” y “Renta variable”.

### Tipo de operativa y mercados

Seleccione el tipo de cuenta que desea crear

- Cuenta de operativa normal.  
Operativa desde Visual Chart y desde nuestra web [www.esferacapital.es](http://www.esferacapital.es)
- Cuenta de operativa de AutoTrading.  
Operativa exclusiva con Team Trading. [Más información.](#)
- Cuenta de operativa en CFD's.  
Operativa desde Visual Chart y desde nuestra web [www.esferacapital.es](http://www.esferacapital.es)

Seleccione los mercados en lo que desea operar

- Fondos
- Renta variable
- Derivados

[Volver](#) [Siguiete](#)

Ahora toca adjuntar la cuenta bancaria asociada, IBAN (con las letras en mayúsculas). Debe ser la cuenta desde donde se enviarán la transferencias y que los titulares de la cuenta coincidan con los titulares de la cuenta en Esfera Capital.

### Asociar cuenta bancaria

Indíquenos una cuenta bancaria de la que sea titular, para asociarla a su cuenta de Esfera Capital Agencia de Valores.

Las transferencias hacia y desde su cuenta de Esfera Capital deberán realizarse siempre con esta cuenta bancaria.

Cuenta IBAN  ✓

[Volver](#) [Crear cuenta](#)

Ahora es el turno del test de conveniencia. No te preocupes por el resultado. Tú sólo pon lo que de verdad creas.

### Test de conveniencia

[Redacted]

1. Nivel de formación:

Formación básica  Formación secundaria

Formación profesional  Formación universitaria

2. A lo largo de mi carrera profesional he desempeñado un cargo profesional en una entidad financiera donde estuve familiarizado con instrumentos y mercados financieros:

No he estado nunca relacionado laboralmente con el sector financiero.

Durante menos de un año o no estoy completamente familiarizado.

Durante un período superior a un año o estoy totalmente familiarizado con los productos y mercados financieros.

3. Conocimientos sobre instrumentos financieros y mercado de valores:

Desconozco el funcionamiento y la terminología de los mercados de valores.

Entiendo los conceptos básicos y sigo los mercados de valores mas importantes.

Conozco los instrumentos financieros y los mercados de valores, así como los riesgos asociados a los mismos.

Elevado, me encuentro familiarizado con la terminología utilizada en el sector y comprendo el significado de los términos más habituales.

Muy elevado, conozco los riesgos asociados a las inversiones en fondos de gestión alternativa, hedge funds, SICAV y estructuras complejas.

4. En los últimos 24 meses he realizado operaciones en los siguientes instrumentos financieros:

Depósitos	<input type="text" value="Ninguna operación."/> ▾
Fondos de inversión	<input type="text" value="Ninguna operación."/> ▾
Renta fija: letras del tesoro, bonos, obligaciones	<input type="text" value="Ninguna operación."/> ▾
Renta variable: acciones cotizadas en bolsa	<input type="text" value="Ninguna operación."/> ▾
Derivados y otros productos complejos: Warrants, opciones o futuros, IIC de IL	<input type="text" value="Ninguna operación."/> ▾

5. ¿Durante cuántos años ha realizado inversiones financieras sólo o con apoyo de un asesor?

Nunca  Menos de 1 año.

Entre 1 y 5 años.  Más de 5 años.



Una vez completado obtienes el resultado del test, y nos indicará con que productos en los que se nos permitirá operar. Para contratar Baelo Patrimonio es necesario que aparezca la posibilidad de contratar fondos y sicavs.

## RESULTADO DEL TEST DE CONVENIENCIA

Le informamos que Esfera Capital A.V., S.A. está obligada a evaluar la conveniencia para operar en los siguientes productos complejos:

- IIC de Inversión Libre (IICIL) o Hedge Fund.
- IIC de IIC de Inversión Libre (IIC de IICIL).
- Instrumentos derivados (cotizados y OTC).
- Productos estructurados sin garantía total de capital.
- Warrants.
- IIC inmobiliarias.
- Acciones preferentes y participaciones preferentes.
- Deuda subordinada.

Estos instrumentos tienen la categoría normativa de PRODUCTOS COMPLEJOS, las operaciones sobre estos instrumentos **NO SON CONVENIENTES** para usted.

Una operación resulta no conveniente cuando el cliente no posee los conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar.

Si podrá operar en productos que tengan la categoría normativa de productos no complejos:

- Renta Variable.
- Fondos y Sicavs. *(Se excluyen Hedge Fund, IIC de inversión libre, IIC DE IICIL e IIC inmobiliarias)*

Continuar

El siguiente paso es la firma electrónica, y adjuntar la documentación requerida. No pasa nada si no se adjunta todo si no disponemos de los documentos en ese momento, se puede ir adjuntando en otras conexiones. La próxima vez que hagamos login nos redirigirán directamente a esta misma página para adjuntar la documentación pendiente hasta que quede definitivamente completa.

En el comprobante de titularidad bancaria deberá aparecer el código IBAN y titulares de la cuenta.

## Firme la siguiente documentación

A continuación le detallamos los documentos que debe firmar para abrir su cuenta en Esfera Capital A.V.

Los siguientes documentos se pueden firmar de forma electrónica. Únicamente tendrá que pulsar en el enlace y firmar en el lugar indicado.

[Firmar KyC](#) - [REDACTED]

[Firmar Contrato apertura de cuenta](#) - [REDACTED]

Los siguientes titulares y/o autorizados aún no han firmado la documentación:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

### Documentación adicional

Admitimos como formato de envío los documentos escaneados. Si lo prefiere, en vez de subirlos aquí, puede enviarlos por fax al 950 101 261 o por email a [info@esferacapital.es](mailto:info@esferacapital.es).

#### - Comprobante de Titularidad Cuenta Bancaria.

El justificante de un recibo domiciliado o el certificado de cuenta bancaria que muestre su nombre y apellidos, y el número completo de la cuenta bancaria.

[Seleccionar archivo](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

#### - Documentación identificativa de los Titulares/Cotitulares/Autorizados/Apoderados.

A continuación le mostramos la documentación identificativa que debe aportar en función de la categoría de la persona física a la que pertenezca.

Tipología de persona:

Persona Física Española Residente

#### DOCUMENTOS OBLIGATORIOS

- Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Pasaporte y, si en este no figura la letra del N.I.F, la tarjeta acreditativa del mismo.

[Seleccionar archivo](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

#### - Otra documentación.

Adicionalmente debe aportar al menos, uno de los documentos citados a continuación.

- Nómina actual (antigüedad máxima de 3 meses), válido con la cuantía de la nómina oculta.
- Certificado de la relación laboral emitido por el empleador, para la que presta sus servicios.
- Certificado de haberes, pensión o subsidio.
- Contrato laboral vigente.
- Declaración del Censo de Obligados Tributarios (modelo 036).
- Declaración del cliente de no actividad profesional del cliente.
- Declaración de impuestos (IRPF, IAE, ISP).
- Último recibo del colegio profesional.
- Recibo de la Seguridad Social en el régimen de autónomos (antigüedad máxima de 3 meses).
- Informe de vida laboral.
- Carné profesional.
- Alta de actividad en Hacienda (Licencia Fiscal).
- Última declaración trimestral o anual del IVA o de retenciones de IRPF.
- Licencias o autorizaciones administrativas para el ejercicio de actividades profesionales.
- Declaración del cliente de no actividad profesional del cliente (se deberá acreditar la actividad profesional del representante/apoderado).

[Seleccionar archivo](#) No se ha seleccionado ningún archivo.

Recuerde que la documentación identificativa ha de estar en vigor y debe ser perfectamente legible.

El tamaño máximo por documento es de 10 MB.

El titular de los datos responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia y pertinencia de los documentos proporcionados. Asimismo, reconoce que la información y los datos personales recogidos son exactos y veraces.

La primera transferencia a Esfera Capital deberá realizarse desde la misma cuenta indicada en el contrato de apertura de cuenta. No se permite el uso de otros medios como efectivo, cheques, etc.

[Enviar archivos](#)

La cuenta no estará operativa hasta que no esté revisada toda la documentación por parte de Esfera Capital Agencia de Valores, S.A.

Si tiene cualquier consulta no dude en preguntarnos en nuestro teléfono +34 950 101 303 o enviando un email a [info@esferacapital.es](mailto:info@esferacapital.es).

Cancelar

Firmar en otro momento

Una vez completados todos los trámites anteriores veremos la información con el número de cuenta y el concepto para enviar la transferencia a nuestra cuenta en Esfera Capital.

## Transfiera dinero a su cuenta en Esfera Capital

Para finalizar la apertura de la cuenta y empezar a operar deberá hacer una transferencia a la siguiente cuenta bancaria:

- Entidad: **Banco Santander**
- Titular: **Esfera Capital, A.V.**
- Nº de cuenta: **ES33 0049 1864 3129 1021 9442**
- Concepto: **Número de cuenta de Esfera Capital que está en proceso de apertura.**  
*Ejemplo OP.XXXXXX*

Su cuenta no estará activa hasta que no hayamos revisado toda la documentación y recibido su transferencia.

Le informaremos de la activación de su cuenta a través de correo electrónico.

Si tiene alguna consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos a [info@esferacapital.es](mailto:info@esferacapital.es) o llamándonos al **+34 950 101 303**.

Cancelar

Siguiente

Si nos queda algún trámite por completar, nos aparecerá este mensaje:

### Activar cuenta

La siguientes cuentas no están operativas:

- [REDACTED]

Su cuenta aún no está operativa por uno de los siguientes motivos:

- Firma de documentación pendiente.
- Envío de documentación pendiente.
- Transferencia pendiente.

Para activar su cuenta por favor realice la gestión que corresponde:

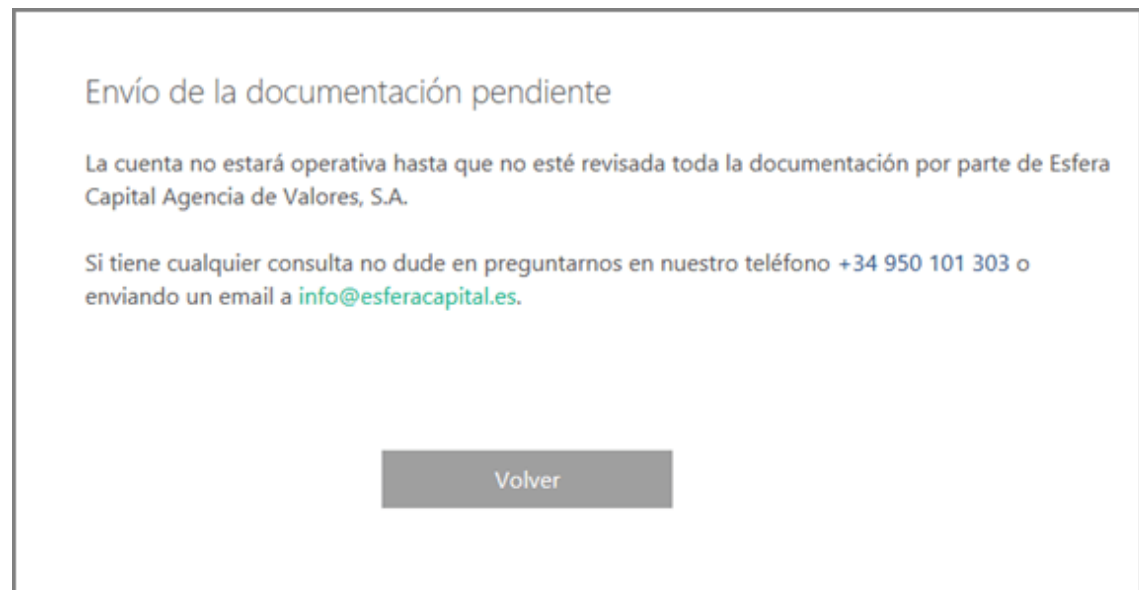
- Firmar documentación pendiente.
- Enviar documentación.
- Transferir dinero a su cuenta en Esfera Capital.

Si tiene alguna consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros escribiéndonos a [info@esferacapital.es](mailto:info@esferacapital.es) o llamándonos al +34 950 101 303.

Cancelar

Para que el resto de titulares realice los trámites pendientes que tuviera, debe entrar a esfera capital e iniciar sesión con el usuario y contraseña que ha recibido por correo electrónico.

Cuando esté todo realizado y enviado aparecerá este mensaje:



Aprobados y revisados los trámites, nos enviarán un correo de bienvenida y agradecimiento, y podremos acceder a la cuenta.

Puede parecer largo por lo escrito en este pdf, pero los pasos van rápidos y se puede terminar en 20 minutos si se dispone de la documentación.

También existe APP de Esfera Capital para terminales móviles.

## **Para contratar el Fondo Baelo Patrimonio**

Para contratar Baelo Patrimonio cuando esté de alta, deberás enviar un correo electrónico a [mesa@esferacapital.es](mailto:mesa@esferacapital.es) indicando:

- Tu número de cuenta operativa en Esfera Capital.
- Que quiere contratar el Fondo Baelo Patrimonio.
- El ISIN del fondo (lo sabremos cuando nos lo de la CNMV).
- Importe que desees contratar.

Te contestarán con otro correo electrónico al que deberás responder (si estás de acuerdo): “Leído y Conforme”.

## **Trasposos desde otros fondos.**

Una vez tengas abierta la cuenta en Esfera Capital, debes enviarles un correo a [mesa@esferacapital.es](mailto:mesa@esferacapital.es) solicitándoles que te hagan un traspaso de tu fondo al fondo Baelo Patrimonio.

En ese correo debes adjuntarles un extracto o pantallazo del fondo de origen en donde venga el detalle del fondo a traspasar, además de darles los detalles como bróker donde lo tienes, gestora, nombre del fondo y código ISIN.

Ellos ya se encargan de todos los trámites.