

Detalle de la información y datos personales que serán traspasados de DIF Broker a favor

Del Banco de Inversión Global, S.A.:

1. Documento nacional de identidad (ID)
2. Fecha validez ID
3. Número documento ID
4. Tipo de documento ID
5. Emitente documento ID
6. Nombre completo
7. Fecha de nacimiento
8. País de nacimiento
9. Localidad de nacimiento
10. Estado civil
11. Nacionalidad
12. Dirección postal
13. Doble Nacionalidad
14. Contacto teléfono móvil
15. Código país teléfono móvil
16. Profesión
17. Clasificación como Persona con Responsabilidad Pública
18. Dirección de correo electrónico
19. Género
20. Firma
21. Información sobre su nivel de riesgo en términos de prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
22. Fecha de análisis de riesgo relacionado con la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
23. Datos necesarios para realizar la clasificación MiFID del Cliente como minorista, profesional o contraparte elegible y su clasificación.
24. Datos necesarios para realizar la evaluación de conveniencia y/o idoneidad, así como las evaluaciones mencionadas anteriormente.
25. Fecha de caducidad de las mencionadas evaluaciones de conveniencia y/o idoneidad.
26. Registros históricos de transacciones e interacciones de clientes en la plataforma Saxo Bank.