

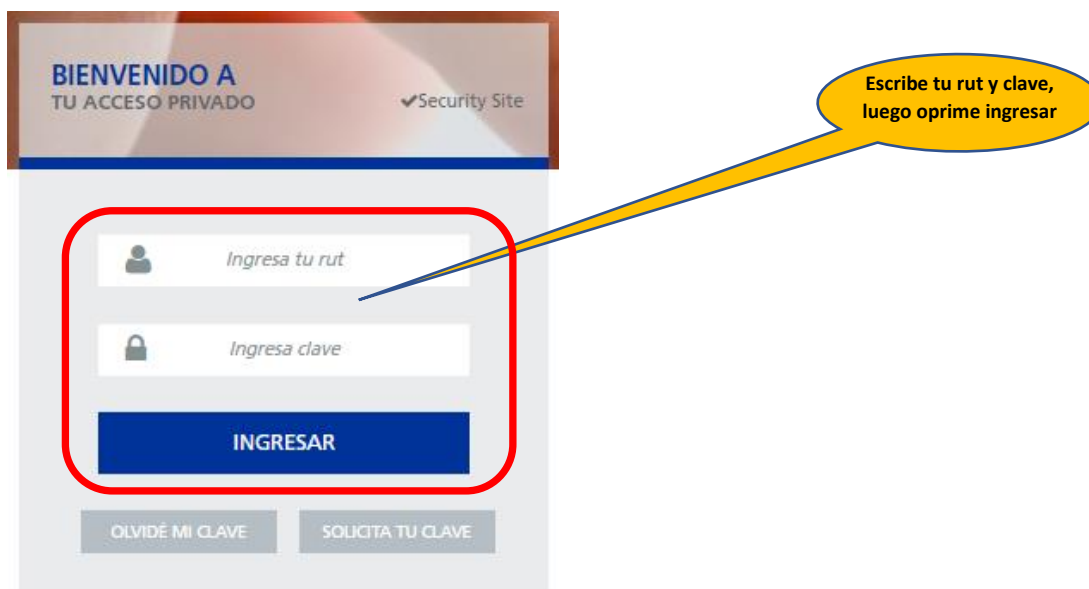
# Pasos para Firma de Contratos Zurich AGF

Ingresa a [www.zurichfondos.cl](http://www.zurichfondos.cl)

Luego



Ingresa con tu rut y clave



Valores al 06-03-2022 Dólar: \$806,89

Mis inversiones	Periodo desde 01-03-2022 hasta 06-03-2022
Total Inversiones en CLP	0
Mi saldo en caja	Fecha al 07-03-2022
Pesos	0
Dólares	0
Total CLP	0
Resumen fondos mutuos e inversión	Fecha al 06-03-2022
Resumen en CLP	Total Ganancia/Pérdida
Total en CLP	0 0

Accesos rápidos

- Aportes
- Rescatar/Reinvertir

Últimos movimientos +



## Llena con tus datos los recuadros verdes

1

Ingesta el monto de vas a aportar

Ingesta tu edad

Elige tu genero

Con este ahorro mensual, aumentarás el monto de tu pensión en:

\$ 10.082.431

Tasa nominal 3.5% anual.  
Edad de jubilación 65 años hombre y 60 años mujer.

PROYECTA TU AHORRO

15.000 MONTO MENSUAL DE AHORRO

34 EDAD

GÉNERO

2

Ingresa tu sueldo bruto, lo puedes ver en tu liquidación de sueldo

700.000 RENTA BRUTA MENSUAL

AQUÍ APARECERÁ EL RESULTADO

SIMULA TU BENEFICIO TRIBUTARIO

## Elige el perfil que más te acomode

Elige tu perfil tomando en cuenta la descripción de cada uno y presionar siguiente

3

SELECCIONA EL PERFIL QUE MÁS TE ACOMODE

UN BUEN CONSEJO!

CONSERVADOR

MODERADO

AGRESIVO

Recomendado para:  
Perfil para todo tipo de personas, principalmente mayores de 55 años hasta aquellos con familias por mantener o deudas por cubrir, o jóvenes que no quieren arriesgar sus ahorros.

Recomendado para:  
Perfiles de este tipo hay de distintas edades, generalmente entre 40 y 55 años. Se trata de personas con ingresos estables y con capacidad de ahorro.

Recomendado para:  
Generalmente menores de 40 años con cierta solidez económica y de ingresos moderados, muchas veces solteros o aún sin hijos. No es recomendable mantener esta actitud de riesgo cuando no se cuenta con la suficiente solvencia, o si se tienen compromisos importantes.

Ver Más

Ver Más

Ver Más

Oprimir

SIGUIENTE

# Favor llenar con tus datos

## FIRMA TUS CONTRATOS Y DOCUMENTOS EN LÍNEA

En solo 2 pasos podrás regularizar la firma de tus contratos.

1. Completa los datos requeridos para la generación de tus contratos

2. Revisa que los datos sean los correctos, luego ingresa tu clave de acceso para firmar

Al finalizar el proceso recibirás un email al correo electrónico registrado, en el que

Ingresar todos tus datos personales

### Antecedentes Personales

Rut	<input type="text"/>	Estado Civil	Soltero	Pais de Residencia	CHILE
Nombre	<input type="text"/>	Nacionalidad	CHILE	Región	DE LA ARAUCANÍA
Apellido Paterno	<input type="text"/>	Pais de Nacimiento	CHILE	Comuna	TEMUCO
Apellido Materno	<input type="text"/>	Teléfono Fijo	<input type="text"/>	Calle	<input type="text"/>
Sexo	<input type="radio"/> Mujer <input checked="" type="radio"/> Hombre	Celular	<input type="text"/>	Número	<input type="text"/>
Fecha de Nacimiento	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>	Depto.	<input type="text"/>

### Datos Autorizados para dar órdenes

Repite tus datos

RUT	<input type="text"/>	Nombre	<input type="text"/>	Apellido Paterno	<input type="text"/>
Apellido Materno	<input type="text"/>	Email	<input type="text"/>	Teléfono	<input type="text"/>

### Datos Bancarios

Ingresar tus datos bancarios

N° de Cuenta	<input type="text"/>	Banco	SANTANDER	Tipo Cuenta	CORRIENTE
--------------	----------------------	-------	-----------	-------------	-----------

### Datos Laborales

Tipo Trabajador	DEPENDIENTE	Rut Empleador	<input type="text"/>	Pais	CHILE
Profesión	Contador Auditor	Razón Social	<input type="text"/>	Región	METROPOLITANA
Actividad	OTROS	Pago	CONTADOR	Comuna	LAS CONDES
		Antigüedad en Empresa	21	Calle	<input type="text"/>
		Participación Soc.(%)	0	Número	<input type="text"/>
				Sector/Depto./Villa	<input type="text"/>
				Teléfono	<input type="text"/>

Ingresar el RUT y nombre de tu empleador

Escribe (cero) 0

Ingresar dirección de la empresa

**Origen de Fondos** ?

Tramo de Ingreso Liquidado Mensual: hasta \$4 millones

Patrimonio Neto: hasta \$50 millones

Monto a ingresar: 25000 Ingresa el monto de vas a aportar

Los fondos provienen de: Otros Elegir otros y especificar: Remuneración

Especificar: Remuneración

---

**Perfil Inversionista**

¿Quieres conocer tu Perfil de Riesgo?  Si  No Si eliges NO el sistema te dará automáticamente tu perfil

¿En qué rango de edad se encuentra? 40 a 55 años

¿Cómo calificaría sus conocimientos en inversiones? Buena: Inversionista con experiencia.

¿Cuál es el propósito de su ahorro? Jubilación

Indique el tiempo durante el cual usted estima que mantendrá su ahorro/inversión. Mediano Plazo (Entre 1 y 3 años)

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones lo representan mejor? Seleccionar...

¿En cuál de los siguientes productos ha invertido? Puede marcar más de uno.

- Depósitos Bancarios
- Fondos Mutuos de Deuda
- Fondos Mutuos Balanceados
- Fondos Mutuos de Capitalización
- Acciones Nacionales
- Acciones Internacionales
- ETF o Simultáneas
- Productos Estructurados
- Derivados
- Nunca he invertido

Favor seleccionar en cual ha invertido

PERFIL INVERSIONISTA: CONSERVADOR Si elige SI deberás llenar los datos que siguen

**Perfil Inversionista Calificado**

A través de la presente declaración, el inversionista suscribe, declara y reconoce que, a este fin, es una persona natural o jurídica, que cuenta con inversiones financieras en valores susceptibles de ser ofrecidos públicamente en Chile o en el extranjero, por un monto igual o superior a 2.000 unidades de fomento, en su equivalente en moneda nacional, y cumple con alguno de los requisitos detallados más abajo en las letras a), b) y c), situación que lo califica como inversionista para participar en los mercados especiales que defina la Comisión para el Mercado Financiero.

a. ¿Cuenta con activos iguales o superiores a 100.000 unidades de fomento?  Si  No

b. ¿Ha realizado transacciones en el mercado de valores por un monto individual igual o superior a 1.000 unidades de fomento y con una frecuencia mínima de 20 operaciones trimestrales, durante los últimos 4 trimestres?  Si  No

c. Ha cursado una carrera profesional o ha realizado estudios posteriores a ella relacionados con el área de negocios o inversiones; o ha desempeñado, por a lo menos dos años consecutivos, un cargo profesional que requiera de tal conocimiento para su ejercicio, tales como: mesas de dinero; departamentos dedicados a realizar análisis financiero, asesorías financieras, administración y gestión de recursos, vinculados a decisiones de inversión en un Inversionista Calificado; asesorías jurídicas en materias de inversiones; u otras áreas o funciones afines.  Si  No

Con el objeto de acreditar la declaración del punto anterior, el Cliente acompaña el(los) siguiente(s) documento(s):

**Representante Legal**

¿Registras Datos de Representante Legal?  Si  No

Favor elegir la opción NO en todo

## Fatca y CRS

Ud. ¿Tributa en otro país que no sea Chile?  Sí  No

Si no tributas en otro país y no eres PEP elige NO



## Persona Expuesta Políticamente (PEP)

¿Es usted una persona que ocupe o haya ocupado alguno de los siguientes cargos?  Sí  No

¿Es usted cónyuge, padre, madre, hijo, hermano de alguien que ocupe o haya ocupado uno más cargos mencionados anteriormente?  Sí  No

¿Ha celebrado usted un pacto de actuación conjunta mediante el cual tenga poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile con alguna persona que ocupe o haya ocupado uno o más de los cargos que se detallan con anterioridad?  Sí  No



Autorizo a Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A. miembro del Grupo Zurich para:

Tratar mis datos personales, con fines comerciales y de promoción.

Comunicar, transmitir, transferir, entregar, revelar y/o dar a conocer en cualquier forma entre otros, al Internal Revenue Service de los Estados Unidos de América (IRS) y al Servicio de Impuestos Internos de la República de Chile (SII), sus datos personales y toda otra información a su respecto, que la autoridad competente respectiva la requiera en conformidad a FATCA y/o a cualquier otra normativa relacionada, referida a complementaria a ésta, ya sea nacional o extranjera, que se encuentre actualmente vigente o que se dicte en el futuro.

Oprimir

SIGUIENTE

## FIRMADOR DE CONTRATOS Y DOCUMENTOS

✓ Ver

Contrato Internet ZURICH



Ficha Cliente AGF



Declaración Origen de Fondos



Certificación FATCA y CRS



Anexo Ficha AGF



Contrato General Fondos

✓ Ver

Esperar a que se carguen los contratos

## Firma de contratos y documentos

### Generando Contrato

1 Sus contratos se están generando.

✓ Ver Contrato

2 Revise la información de sus contratos.

### Aceptar y Firmar

3 Acepté los terminos y condiciones y **firmo electrónicamente con su clave secreta.**



Aceptar declaración

Declaro que he leído, conozco y acepto los términos y condiciones de los contratos y documentos que suscribo electrónicamente, el que fue previamente acordado con Zurich Chile Asset Management AGF

Ingrese Clave

FINALIZAR

incorporar misma clave de ingreso a página y finalizar

Una vez finalizado el proceso, los contratos llegarán a tu correo o bien los podrás ver en **Datos y documentos**



### COMPROBANTE DE DOCUMENTOS FIRMADOS

- Contrato Internet ZURICH
- Ficha Cliente AGF
- Declaración Origen de Fondos
- Certificación FATCA y CRS
- Anexo Ficha AGF
- Contrato General Fondos



[IR A CONTRATOS VIGENTES](#)

## Últimos pasos

Luego, debes elegir el fondo donde deseas que ingresen tus nuevos aportes

### APORTE FONDOS MUTUOS/INVERSIÓN APV

Antecedentes Aporte			
Clasificación Actividad	TRABAJADOR ACTIVO	Institución Previsional	<input checked="" type="radio"/> AFP <input type="radio"/> IPS
Tipo de Trabajador	TRABAJADOR DEPENDIENTE	Nombre AFP	--SELECCIONE--
Modalidad Tributaria	<input type="radio"/> Régimen A <input type="radio"/> Régimen B	Una vez al año recibes una Bonificación Estatal de un 15% del monto ahorrado con tope de 6UTM. Esta bonificación se suma al plan de ahorro y será parte de la cuenta individual al momento de pensionarse. El monto de los aportes se rebaja de tu base imponible del impuesto único de segunda categoría.	

Elige tu régimen, si tu sueldo es mayor a \$4.000.000.- aprox. tu régimen es el B

Selecciona tu Intit. Previsional

Selección alternativa - Descuento Empleador

**DESCUENTO EMPLEADOR**

TRASPASO DE...

PAGA CON TU BANCO

No es necesario imprimir

Esta opción permite que mensualmente el empleador deduciente de tu sueldo el monto indicado.  
La solicitud de ahorro debe ser impresa firmada por ti y tu empleador (firma y timbre). Escanéala y envíala a [ejecutivodigitalagf@zurich.com](mailto:ejecutivodigitalagf@zurich.com) y nosotros lo gestionaremos por ti.

1. IMPRIME LA SOLICITUD



2. FIRMALA TÚ Y TU EMPLEADOR



3. ESCANÉALA Y ENVÍALA A [EJECUTIVODIGITALAGF@ZURICH.COM](mailto:EJECUTIVODIGITALAGF@ZURICH.COM) Y NOSOTROS LO GESTIONAREMOS POR TI



Tipo de Ahorro: Depósito Ahorro Previsional Voluntario

Para trabajadores dependientes pueden ahorrar hasta UF 50 mensual o UF 600 al año.

Datos de Empleador

Rut: 88066600 - 2  
Región: REGIÓN METROPOLITANA  
Ciudad: SANTIAGO  
Comuna: LAS CONDES  
Dirección: Isidora Goyenechea 3162, of. 202  
Razón Social: Albemarle Ltda.  
Teléfono: 227120000

Datos del Aporte

Por convenio solo aparecerá la Serie H

Ingresar monto de tu aporte

Fondo Mutuo	Serie	Valor Cuota al 20-04-2022	Rentabilidad Real 60 días	Ficha	Reglamento	Costos	Monto
ZURICH PERFIL CONSERVADOR	[Redacted]	991,66	2,16%	[Icon]	[Icon]	[Icon]	\$ [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

- ZURICH PERIL AGRESIVO
- ZURICH PERIL CONSERVADOR
- ZURICH PERIL MODERADO
- ZURICH PROYECCION A
- ZURICH PROYECCION C
- ZURICH PROYECCION E

Seleccionar uno de los 6 fondos del recuadro que corresponden al convenio

TOTAL \$0

Declaro que he leído, conozco y acepto los términos y condiciones del Reglamento

Ahorro Periódico

Deseas que tu Ahorro Periódico sea por tiempo:  Indefinido Elegir Indefinido

Definido desde 04-2022 hasta

**Acceptar declaración**

Declaro que he leído, conozco y acepto los términos y condiciones del Reglamento Interno del Fondo y sus costos

TOTAL \$0

Ingrese Clave  Ingresar misma clave de ingreso a página y finalizar

Al finalizar aparecerá un comprobante de aporte

#### COMPROBANTE APORTE FONDOS MUTUOS

Aporte - Cuenta Destino			
Rut Participe		Nombre/Razón Social	
Fondo	Fondo Mutuo Zurich Perfil Moderado	N° Cuenta	1
Serie	Serie H-Apw/Apvc	Moneda	\$
Beneficio Tributario	APV		
Aporte - Datos Transacción			
Tipo Operación	Inversión	N° Folio Transacción	31324448
Monto	\$30.000		
Fecha Transacción	20-04-2022	Hora Transacción	11:59:28
Forma de Pago	Descuento Empleador		
Tipo Ahorro	Depósito Ahorro Previsional Voluntario Régimen A		
Rut Empleador	76412700-5	Región	Metropolitana De Santiago
Razón Social	Cge Servicios S.A.	Ciudad	Santiago
Dirección	Av. Presidente Riesco 5561	Comuna	Las Condes
Teléfono	226807204		

