

# Fondos Mutuos y de Inversión

## Cómo crear tu primera cuenta para invertir

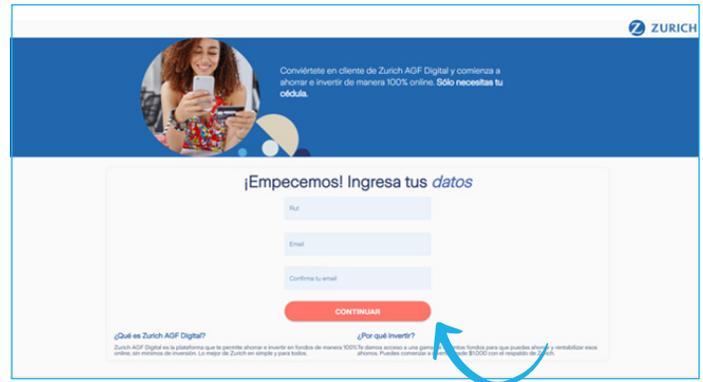


Te invitamos a realizarlo de forma sencilla desde la web sin trámites ni papeleos.

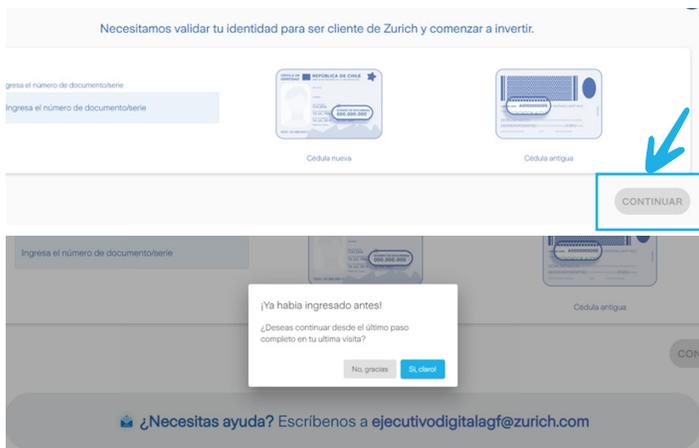
**1** Ingresa a nuestra página web [www.zurich.cl](http://www.zurich.cl), opción **“Empieza a invertir”**



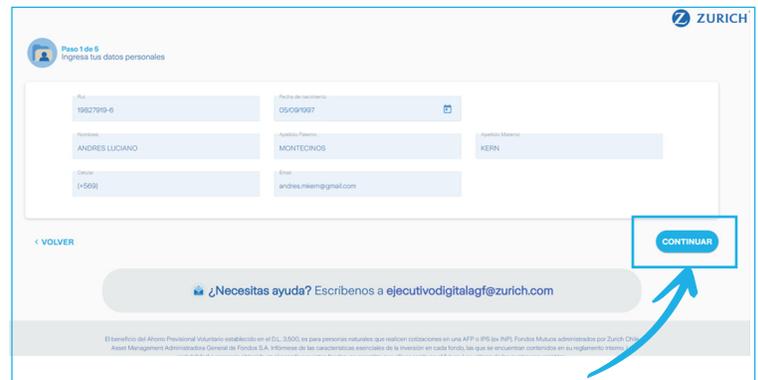
**2** Ingresa Rut y correo electrónico, luego haz click en **“continuar”**.



**3** Para validar tu identidad, ingresa el número del documento/serie de la cédula. Para avanzar haz click en **“continuar”**

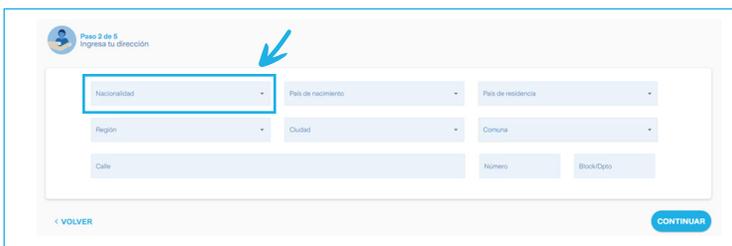


**4** En la siguiente pantalla, ingresa los **datos personales** que faltan y haz click en **“continuar”**.



**IMPORTANTE:** Podrás completar o corregir los datos personales.

**5** Luego despliega la lista en cada uno de los campos y selecciona el que corresponda, según la dirección de residencia tributaria en Chile. Luego haz click en **“continuar”**.



# Fondos Mutuos y de Inversión

## Cómo crear tu primera cuenta para invertir



6

En la siguiente pantalla, **despliega la lista en cada uno de los campos y selecciona el que corresponda**, según los datos financieros. Luego haz click en **“continuar”**

### Opción 1: Tributa fuera de Chile- NO

### Opción 2: Tributa fuera de Chile- SI. Se despliega los siguientes campos

- País de tributación: Indicar el país donde tributa
- TIN: (Número de identificación tributaria fuera de chile)

| Glosa                                     | Descripción   |
|---|---|
| Origen de fondos                          | Corresponde de donde proviene el dinero: Bonos, Cta. de Ahorro, Depósito a plazo, Dividendos de acciones, Fondos mutuos, Herencia, entre otros.         |
| Patrimonio                                | Corresponde al valor de los bienes materiales y económico adquiridos + los activos líquidos (Ej. Efectivo, cuenta corrientes, inversiones, entre otros) |
| Ocupación                                 | Corresponde a la actividad laboral que realiza el cliente   |
| Tributa fuera de chile                    | Indica que realiza el pago de impuesto en otro país, es decir fuera de Chile.   |
| Banco/Tipo de cuenta/<br>Número de cuenta | Corresponde al banco de donde realiza el pago para la inversión y donde recibirá los rescates. Obligatorio cuenta bancaria del titular                  |

7

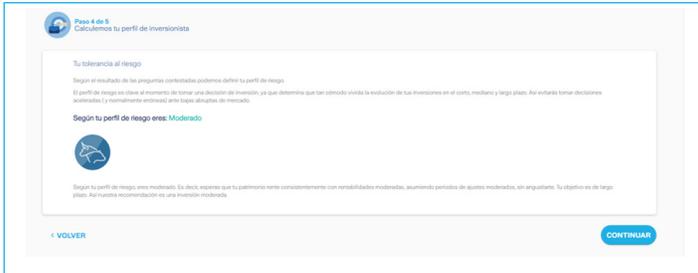
Para calcular el perfil de inversionista, **despliega la lista en cada uno de los campos y selecciona el que corresponda**. Luego haz click en **“continuar”**

# Fondos Mutuos y de Inversión

## Cómo crear tu primera cuenta para invertir



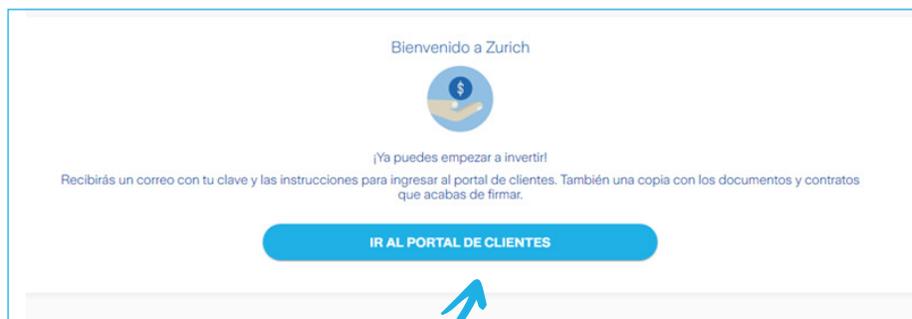
**8** Luego mostrará el perfil de riesgo de acuerdo a las preguntas contestadas, lo que es clave al momento de tomar una decisión de inversión.



**9** En la siguiente pantalla, se visualizan los contratos los cuales debes revisar y luego para finalizar haz click en "firmar".



**10** Finalmente, mostrará el siguiente mensaje:



| Glosa                      | Descripción  |
|----------------------------|--|
| Fichas cliente AGF         | Corresponde a los datos personales de registro de identificación del cliente.  |
| Certificado FATCA y CRS    | Corresponde a la declaración de residencia tributaria.   |
| Anexo ficha AGF            | Corresponde a las autorizaciones y declaraciones emitidas por el cliente a la Compañía.  |
| Contrato general de fondos | Corresponde a los contratos y condiciones legales para realizar inversiones, rescates entre el cliente y la Compañía.  |
| Contrato internet          | Es la autorización que otorga el cliente a la Compañía para gestionar inversiones y rescates de manera online ( <a href="http://www.zurich.cl">www.zurich.cl</a> ) |

# Fondos Mutuos y de Inversión

## Cómo crear tu primera cuenta para invertir



### Y recibirás los siguientes correos electrónicos:

- Clave provisoria e instrucciones para ingresar al portal e iniciar las inversiones



Hola

Te enviamos una clave provisoria para ingresar a tu Portal de Clientes en [www.zurich.cl](http://www.zurich.cl) y comenzar a invertir.

**Clave provisoria: ZS3DX4ND**

Recuerda cambiar esta clave por otra definitiva, que sea segura para ti.

#### ¡Sigue nuestros consejos para crear tu nueva clave!

- Elige una clave que tenga mínimo 8 caracteres y máximo 20
- Incluye signos diferentes como mayúsculas, minúsculas y símbolos
- No utilices datos personales

#### ¿Estás preparado para realizar tu primera inversión?

Revisa las distintas alternativas que tenemos para ti según tu perfil de riesgo.

[Conócelas aquí](#)

¿Tienes más dudas sobre cómo comenzar a invertir?  
Nuestros canales de comunicación están disponibles para ti.

- Copia de los documentos y contratos que firmaste de forma online, el cual podrá consultar en su sitio privado.

¡Revisa tus contratos firmados  
100% digital!



Hola

Te adjuntamos en este correo los contratos que firmaste de manera digital.

¿Tienes dudas sobre tus alternativas de inversión?  
Nuestros canales de comunicación están disponibles para ti.

Zurich

600 600 9090 [zurich.cl](http://zurich.cl) +56 9 6827 9121

Este es un e-mail seguro. En Zurich jamás te pediremos tus datos personales a través del correo electrónico y siempre te alertaremos por posibles fraudes. Nunca te enviaremos documentos en formato zip y no te solicitaremos claves o información de cuentas privadas.

Zurich Chile Seguros de Vida S.A. - Zurich Chile Seguros Generales S.A. - Zurich Chile Asset Management Administradora General de Fondos S.A.  
Dirección: Av. Apoquindo 5550, Las Condes, Santiago, Chile.  
Todos los derechos reservados ©2022.