

“AVISO DE PRIVACIDAD DE LAFIRMA CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE”

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (“la Ley”), declaramos lo siguiente:

RESPONSABLE DE LOS DATOS PERSONALES (identidad y domicilio)

LaFirma Capital, S.A.P.I. de C.V., Asesor en Inversiones Independiente (en lo sucesivo “LaFirma Capital”), con domicilio en Bosque de Radiatas, No. 32, despacho 603, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120, Ciudad de México, Teléfono: 85259460 ext 103, con página de internet: www.lafirmacapital.com, será el responsable de los Datos Personales que le sean proporcionados de las personas físicas a quienes correspondan los mismos (el Titular o los Titulares).

DATOS PERSONALES QUE SE SOLICITAN DEL TITULAR Y FINALIDADES

LaFirma Capital podrá recabar de los Titulares, de acuerdo a la relación contractual que se pretenda celebrar y según aplique, de manera enunciativa, más no limitativa, los Datos Personales Siguiendo a) Nombre; b) Domicilio; c) Registro Federal de Contribuyentes; d) Firma Electrónica Avanzada, en caso de contar con ella; e) Clave Única de Registro de Población; f) Estado civil; g) Nacionalidad o información migratoria; h) Correo electrónico; i) Valor estimado de su patrimonio; j) Nombre de beneficiarios y cotitulares; k) Documentos que acrediten la legal existencia de los Titulares, en caso de ser personas morales; l) Identificaciones; m) Datos laborales; n) Datos académicos y profesionales; o) datos de cuentas bancarias e información patrimonial (estados de cuenta de los clientes y posiciones de los contratos de inversión) así como sus datos relativos a su nacionalidad y lugar de nacimiento. Cualesquier otro que LaFirma Capital, considere necesario para el mejor cumplimiento de las obligaciones contractuales que existan entre los Titulares y LaFirma Capital, así como cualquier obligación regulatoria, inclusive Datos Personales Sensibles, en los casos que apliquen.

En términos de lo dispuesto por el artículo 14 del Reglamento de la Ley cuando LaFirma Capital no haga del conocimiento de los Titulares el presente Aviso de Privacidad de manera directa o personal sino de forma indirecta, los Titulares cuentan con un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de que les fue puesto a disposición el Aviso de Privacidad para que de ser el caso manifiesten su oposición al tratamiento de sus Datos Personales, ya que, en caso de que los Titulares no manifiesten su oposición se entenderá que otorgan su consentimiento a LaFirma Capital.

Para efectos del presente Aviso de Privacidad por Datos Personales se deben entender en su conjunto los Datos Personales y los Datos Personales Sensibles (tales como la información patrimonial).

Los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles de los Titulares serán recabados por LaFirma Capital de manera directa y personal con los Titulares y/o a través de fuentes lícitas.

Es responsabilidad de los Titulares de los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles, el garantizar que los datos que faciliten personal o directamente sean veraces y completos, así como de notificar a cualquier modificación a los mismos para dar cumplimiento a la obligación de mantener la información actualizada.

Los Datos Personales y/o Datos Personales Sensibles que recabe LaFirma Capital, serán utilizados para dar cumplimiento al contrato de prestación de servicios de inversión que celebren los Titulares con LaFirma Capital y la legislación y normatividad aplicable a los asesores en inversiones independientes, entre las que se destacan las siguientes:

- Proveer los servicios que se establecen en el contrato, tales como: la asesoría, y operación de compra y venta de valores e instrumentos financieros.
- Determinación del perfil de inversión y riesgo y del perfil transaccional de los Titulares.
- Informar sobre ciertos productos o servicios que estén relacionados con el objeto de El Contrato y los cambios que de ello se derive.
- Dar cumplimiento a obligaciones regulatorias emitidas por parte de las autoridades competentes, así como atender sus requerimientos.
- Mantener la información del Titular debidamente actualizada.
- notificaciones sobre el cambio en condiciones de los servicios prestados, en su caso.
- Informar sobre nuevos productos o servicios.
- Evaluar la calidad del servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, LaFirma Capital podrá ocupar los Datos Personales de los Titulares, para fines estadísticos, históricos, de investigación, o bien, para realizar pruebas sobre el correcto funcionamiento de sistemas automatizados desarrollados por LaFirma Capital, ya sea por cuenta propia o de terceros.

MEDIOS PARA EJERCER LOS DERECHOS EN EL USO DE DATOS PERSONALES.

La información que sea entregada a LaFirma Capital, será resguardada, conservada y protegida, por éste último de acuerdo a lo dispuesto por la legislación vigente y las políticas internas de LaFirma Capital para efecto de mantener la confidencialidad de dicha información por lo que, conforme a lo previsto en el presente aviso de privacidad, queda prohibida su divulgación ilícita y limitado su uso a terceros. De acuerdo a la Ley, el Titular tiene el derecho de acceder a sus datos personales y a los detalles del tratamiento de los mismos, así como a rectificarlos, cancelarlos u oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos mediante el ejercicio de los derechos de acceso,

rectificación, cancelación u oposición que se podrán ejercer mediante solicitud por escrito presentada al correo electrónico servicioalcliente@lafirmacapital.com, la cual debe contener:

- Nombre completo del titular de los datos personales y domicilio para comunicarle la respuesta a la solicitud.
- Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular.
- La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados.
- Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos personales.
- En caso de solicitudes de rectificación el titular deberá indicar las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición.

LaFirma Capital, se reserva el derecho de solicitar información y/o documentación adicional a la mencionada para atender la solicitud, misma que será contestada dentro de los plazos señalados en la Ley, por el mismo medio que éste recibió la solicitud, a efecto de que, si resulta procedente, se haga efectiva la misma dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se comunica la respuesta. Tratándose de solicitudes de acceso a datos personales, procederá la entrega previa acreditación de la identidad del solicitante o representante legal, según corresponda.

TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley, LaFirma Capital dará acceso a los Datos Personales de los Titulares a aquellas personas que tengan el carácter de Encargados, como dicho término se define en la propia Ley, como pueden ser proveedores de servicios, o socios de negocios de LaFirma Capital, que tengan una relación jurídica con éste último, que derivado de dicha relación jurídica necesiten conocer la información y asuman el compromiso de mantenerla bajo un estricto orden de confidencialidad y seguridad reconociendo además conocer los términos y condiciones del presente Aviso de Privacidad y comprometiéndose a dar cumplimiento a los mismos.

Por otra parte, los Datos Personales de los Titulares que contraten alguno de los Servicios que ofrece LaFirma Capital podrán ser transferidos a las instituciones financieras (Bancos y Casas de Bolsa nacionales y extranjeros) con la finalidad de dar apertura a los contratos de intermediación bursátil y dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de lavado de dinero, transferencias de información que no requieren del consentimiento de los Titulares de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley.

Si el Titular no manifiesta su oposición por escrito en la forma y términos mencionados en el presente aviso para la transferencia de sus datos personales, se entenderá que ha otorgado su consentimiento.

En caso de que exista comunicación de los datos personales a terceros, LaFirma Capital se compromete a dar a conocer a dicho tercero el presente aviso de Privacidad así como las finalidades a las que se sujeta el tratamiento de datos personales.

En caso de que los Datos Personales resguardados sean requeridos por una autoridad de acuerdo a la legislación vigente, estos datos se pondrán a su disposición dentro del estricto cumplimiento a la Ley, transferencia que no requiere del consentimiento de los Titulares de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 37 de dicho ordenamiento legal.

MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD

LaFirma Capital se reserva el derecho de realizar modificaciones o actualizaciones al presente Aviso de Privacidad en los términos de la Ley. Cualquier cambio o modificación será informado a los Titulares a través de la página de Internet de LaFirma Capital y cualquier otro medio de comunicación, acordado entre el Titular y LaFirma Capital contractualmente.

El presente Aviso de Privacidad se encuentra a su disposición, de forma directa y personal en las oficinas de LaFirma Capital, y en la página de red mundial denominada Internet www.lafirmacapital.com