



Tutorial de Registro en Portfolio Stock Exchange

Inversor retail



1

Accede a la web <https://www.portfolio.exchange/>
Dale click a Empezar, Crear Peril.

2

Completa con tus datos personales y define tu contraseña. Recuerda aceptar los términos legales y a continuación click en Crear Peril

3

Introduce el código de 6 dígitos que tiene que haber llegado a tu cuenta de correo que utilizaste para el registro.

4

Luego de haber confirmado la cuenta y correo, accede a iniciar sesión ingresando el mail y contraseña en "<https://app.portfolio.exchange/>" y luego Empezar, y luego Iniciar Sesión.

5

Haz click en "Empezar" y rellena los datos necesarios para tu perfil.

6

Ingresá tu número de móvil, activando el 2FA (2 factor authentication) vía SMS. Al iniciar sesión, se te enviará un código único por SMS que necesitarás para ingresar + tu contraseña, y para tus operaciones también.

7

Escoge el tipo de cuenta que corresponda, Individual u Organización. En el caso de Individual, Inversor Minorista. Para perfil "Profesional", realiza el correspondiente test interno.

Tipo de cuenta

Seleccione el tipo de perfil:



Inversor Minorista

Inversor Profesional

Como inversor minorista usted podrá invertir en todos los productos cotizados y tendrá la máxima protección pero no podrá invertir en las suscripciones en mercado primario reservadas sólo para inversores profesionales.

ANTERIOR

CONTINUAR

8

Dentro de tu perfil, completa los datos requeridos por la plataforma: Datos fiscales personales, datos personales, datos de domicilio (documento, residencia, dirección, entre otros).

Datos personales

Esta información es requerida por la regulación aplicable. Por favor, tenga en cuenta que debe facilitarnos información precisa.

País de nacimiento *



Ciudad de nacimiento *



Nacionalidad *



Documento de identificación fiscal *



Datos fiscales personales

Rellene esta parte con su dirección actual. Esta información es requerida por la regulación aplicable. Por favor, tenga en cuenta que debe facilitar información precisa.

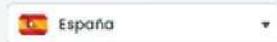
Dirección

Vía de la inspiración 23

Vía de la inspiración 23, Madrid, España

powered by Google

País de Residencia *



Ciudad de residencia *



9

Navega y responde al test de conocimientos financieros de la plataforma, en el cual tienes la opción de escoger "Sin Experiencia", si este fuera el caso puntual.

Conocimientos

¿Está familiarizado con alguno de los instrumentos financieros que se enumeran a continuación?

Seleccione los instrumentos financieros con los que está familiarizado: *



No tengo ninguna experiencia con ninguno de los instrumentos financieros anteriores.

Indique la frecuencia con la que ha realizado operaciones con los instrumentos financieros mencionados en el último año: *

10

Completa una sección interna en la cual especifiques tu Nivel de estudios, Situación laboral, Situación de Residencia (respecto a España).

Educación

Esta información es requerida por la regulación aplicable. Por favor, tenga en cuenta que debe facilitarnos información precisa.

Formación *	Categoría Profesional *
Licenciatura	Empresario
Sector *	Actividad *
Financiero	
Categoría de Cliente *	Tipo de Cliente *
Categoría de Cliente	Tipo de Cliente

11

Adjunta una fotografía de tu documento de identidad tanto por el frente como por el dorso; considerando que el formato de dicha imagen debe ser JPEG y un tamaño máximo de 3.5 MB de peso de archivo.

Anverso *
Tamaño máximo de archivo 3.5MB

Réverso *
Tamaño máximo de archivo 3.5MB



dni anverso.jpg
29.43 KB



dni reverso.jpeg
9 KB

 CONTINUAR

12

Continúa al siguiente paso dando click a Continuar, siendo Euros la única divisa disponible para operar hoy en día.

Añadir Cuenta de Efectivo

Para operar, debe disponer de una Cuenta de Valores con una Cuenta de Efectivo asociada.

Selecciona divisa *



 CONTINUAR

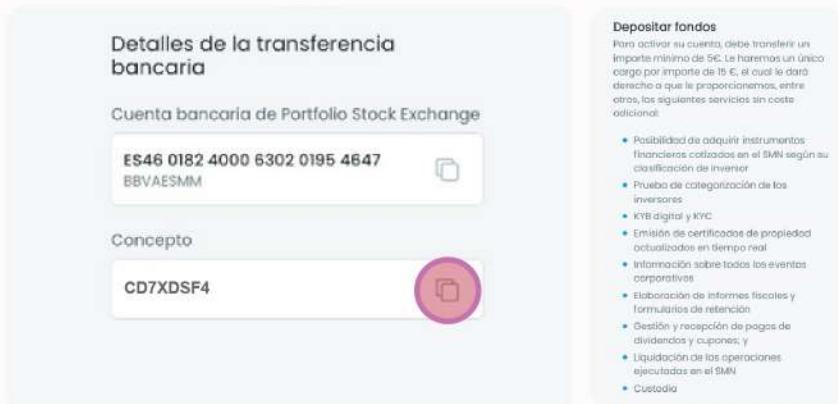
13

Por normativa regulatoria, para poder finalizar una apertura de cuenta en Portfolio Stock Exchange, se deben realizar controles y comprobaciones correspondientes. Para poder realizar tu primera operación, será necesario que indiques el país de origen de fondos.



14

Para completar la apertura de la cuenta de Portfolio Stock Exchange, quedaría hacer una transferencia de 3 euros a portfolio stock exchange para la verificación y cubrir los costes de gestión y documentación (se despliegan en el apartado de "Depositar fondos").



15

Una vez confirmada la transferencia y recibidos los fondos enviados, la cuenta se valida y queda activada en un periodo de 24/48 horas, para lo cual se recibe





Guía para introducir órdenes de compra en Portfolio Stock Exchange

Inversor retail



Paso 1- El inversor inicia sesión en su cuenta con sus credenciales:
<https://app.portfolio.exchange/auth/login>

Una vez iniciada sesión:

Paso 2- Clicar en el botón “Ir al mercado”

Portfolio STOCK EXCHANGE

Paso 3- Seleccionar el valor de deuda del que se desea enviar una orden de compra y hacer clic en el botón “Comprar”

NWTA NWI Spon... NWI SPANISH LO... Acciones Capitalización: 43.800.000,00 € Último precio de cotización: 8,76 € COMPRAR

ORNS ORONIS INVE... ORONIS INVERSIÓN... Acciones Capitalización: 47.949.049,68 € Último precio de cotización: 8,92 € COMPRAR

PSLP P3 SPAIN LOGI... P3 SPAIN LOGISTI... Acciones Capitalización: 164.665.257,70 € Último precio de cotización: 13,00 € COMPRAR

PRIH Primero H Inv... PRIMERO H INV. S... Acciones Capitalización: 2.423.591,00 € Último precio de cotización: 1,00 € COMPRAR

RAVN RAV EN7 RESID... RAV EN7 RESIDEN... Acciones Capitalización: 18.100.000,00 € Último precio de cotización: 3,62 € COMPRAR

RESI ALTIARIUS ETI A... RESI ETI - REAL ES... Deuda Valor nominal total: 3.000.000,00 € Valor nominal: 1.000,00 € Último precio de cotización: 100 % Cupón: 0 % Periodicidad: Anual Fecha de vencimiento del próximo cupón: 31 dic 2044 COMPRAR

RRIS Round Robin L... ROUND ROBIN IN... Acciones Capitalización: 8.231.292,36 € Último precio de cotización: 1,41 € Fecha vencimiento dividendo: 12 jul 2024 COMPRAR

SMRT Smart Kitch... SMART KITCHENS... Acciones Capitalización: 12.388.801,45 € Último precio de cotización: 1,45 € COMPRAR

Javier Rodriguez Inversor Profesional

Portfolio STOCK EXCHANGE

Paso 4- (i) completar el importe que se desea comprar en “Valor Nominal” (ii) completar el “Precio” de compra en % y (iii) enviar la orden al mercado.

Nueva orden de compra

ALTARIUS ETI AG
RESI ETI - REAL ESTATE SPAIN

NOMINAL: 1.000,00 €
PERIODICIDAD: Anual
FECHA EXP: 31 dic 2044

PRÓXIMA FECHA DE DEVENCIÓN DE CUPÓN: 31 dic 2044 CUPÓN: 0 % ÚLTIMO PRECIO: 100 % REFERENCIA: 100 %

Cuenta de valorista * Wallet *

My Account EUR - 45,00 €

Valor Nominal (€) * Precio (%) *

0 100

Total sin cupón: 0,00 €
Total cupón devengado: 0,00 €
Total: 0,00 €

CANCELAR ENVIAR ORDEN