

GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Instrucciones para el diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente para personas naturales:

Fecha diligenciamiento: fecha en la cual se completa y firma el formulario

Ciudad: ciudad en la que se radica la documentación

Sucursal u oficina: nombre de la oficina donde se radica la documentación, si aplica

Tipo Solicitud: seleccione vinculación, si es un cliente nuevo, renovación o actualización de datos, según sea el caso para clientes actuales

Clase de vinculación: seleccione la opción correspondiente de acuerdo con el tipo de vinculación a la Compañía.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Datos personales: ingrese los datos de identificación, como aparece en el documento de identidad.

Domicilio: relacione los datos de ubicación de su domicilio (Dirección, departamento ciudad).

Números de contacto telefónico: números telefónicos fijo y móvil.

Actividad económica, CIU: seleccione en la casilla su actividad económica, y suministre el código CIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de acuerdo con el siguiente listado:

CIU

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor, y aire acondicionado

Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas

Transporte y almacenamiento

Alojamiento y servicios de comida

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Actividades Inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

Educación

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Otras actividades de servicios

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio

Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales

Datos laborales, actividad, sector, ocupación y cargo: Seleccione de acuerdo con el siguiente listado

Actividad principal:

Asalariado
Comerciante
Empleado Público
Estudiante
Hogar
Independiente
Inversionista
Pensionado
Rentista
Socio

Sector: Seleccione el sector económico en el que desempeña su actividad principal

Agropecuario
Comercio
Construcción
Financiero
Industrial
Minero y Energético
Servicios
Solidario
Transporte

Datos de la empresa en que labora (si aplica): suministre los datos de la empresa en que labora: nombre, ubicación, domicilio, números telefónicos de contacto,

Actividad secundaria (si aplica): relacionar la actividad, ubicación, domicilio, número de contacto y el código CIU (Ver listado CIU previo), y el producto o servicio ofrecido.

Principales datos de balance: Registre el valor de sus ingresos y egresos mensuales, el valor de sus activos, pasivos y su patrimonio.

Si usted es una persona públicamente expuesta (PEP), ostenta algún grado de poder público, y es sujeto de obligaciones tributarias en otros países responda sí_ o no_ a las preguntas que se relacionan en este numeral.

2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: detalle las actividades, ocupaciones y oficios de los cuales provienen sus ingresos.

3. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES: en caso de realizar transacciones en moneda extranjera diligencie las siguientes casillas:

Cuales:

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

INVERSIONES

GIROS

PRESTAMOS

OTRAS

Si posee cuentas en moneda extranjera o posee productos financieros en el exterior marque las casillas correspondientes.

- 4. INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES EN SEGUROS:** responda sí__ o no__, si ha realizado o ha recibido indemnizaciones de seguros en los últimos dos años; si su respuesta es afirmativa relacione el año, el ramo que cubrió la indemnización, la compañía, el valor de la indemnización y el resultado.

5. AUTORIZACION PARA EL USO DE INFORMACIÓN PERSONAL, FIRMA Y HUELLA

Una vez se diligencie el formulario, lea y autorice la cláusula para el uso y reporte de los datos personales. Firme e imprima su huella en señal de aprobación de la información consignada.