

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE



INFORMACIÓN PERSONA NATURAL

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

Clase de cliente	Fecha diligenciamento formato AAAA MM DD
<input type="checkbox"/> Tomador <input type="checkbox"/> Titular Cartera Colectiva <input type="checkbox"/> Asegurado <input type="checkbox"/> Beneficiario <input type="checkbox"/> Afianzado <input type="checkbox"/> Apoderado	

INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de identificación	Número de identificación	Nombres y apellidos (primero nombres, luego apellidos)	
<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PA.			
Sexo	Fecha de nacimiento AAAA MM DD	Ciudad de nacimiento	Departamento de nacimiento
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M			
Vínculos existentes entre tomador, titular, asegurado, afianzado, afiliado y beneficiario	Estado civil	Vivienda	Estrato vivienda
<input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Es el mismo <input type="checkbox"/> Laboral <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál?	<input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Separado <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Viudo	<input type="checkbox"/> Propia <input type="checkbox"/> Arrendada	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 6
			Número de hijos
			Tiene vehículo propio
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

INFORMACIÓN ADICIONAL (INFORMACIÓN FAMILIAR ADICIONAL EN HOJA APARTE)

Tipo de identificación	Número de identificación	Nombres y apellidos (primero nombres, luego apellidos)	Fecha de nacimiento AAAAMMDD	Parentesco	Sexo	Dependiente
<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PA.						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PA.						<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

INFORMACIÓN UBICACIÓN

Ciudad residencia	Departamento residencia	Teléfono residencia (sin indicativo)	Dirección residencia	
Ciudad trabajo	Departamento trabajo	Teléfono trabajo (sin indicativo)	Extensión	Dirección trabajo
Correo electrónico	Celular	Autorizo a SURAMERICANA, para que la información de todos mis productos sea enviada a la siguiente dirección física.		
		<input type="checkbox"/> Residencia <input type="checkbox"/> Trabajo		

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tipo de actividad	¿Cuál?		
<input type="checkbox"/> Empleado / Asalariado <input type="checkbox"/> Propietario / Socio <input type="checkbox"/> Jubilado / Pensionado <input type="checkbox"/> Inversionista / Rentista <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Ama de casa <input type="checkbox"/> Otro			
Descripción actividad económica	Profesión	Ocupación / Cargo	
¿Maneja recursos públicos?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si su respuesta es afirmativa, dé detalle	
¿Posee algún grado de poder público?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si su respuesta es afirmativa, dé detalle	
¿Es persona reconocida o de influencia pública política?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Si su respuesta es afirmativa, dé detalle	

Operaciones en moneda extranjera

En su actividad económica realiza Transacciones en moneda extranjera?	Si su respuesta es afirmativa, señale qué tipo de transacciones realiza		
<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Préstamos en moneda extranjera <input type="checkbox"/> Transferencias	<input type="checkbox"/> Importaciones <input type="checkbox"/> Pago de servicios <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Otras ¿Cuáles?	
POSEE CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRANJERA?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

Número de cuenta	Banco	Ciudad	País	Monto	Moneda

INFORMACIÓN FINANCIERA

• Ingresos mensuales actividad principal	<input type="checkbox"/> Menos de 1.2 millones <input type="checkbox"/> 1.2 a 2.9 millones <input type="checkbox"/> 3 a 5 millones <input type="checkbox"/> Más de 5 millones	Valor activos o posesiones
• Egresos mensuales actividad principal	<input type="checkbox"/> Menos de 1.2 millones <input type="checkbox"/> 1.2 a 2.9 millones <input type="checkbox"/> 3 a 5 millones <input type="checkbox"/> Más de 5 millones	\$
• Otros ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal	<input type="checkbox"/> Menos de 1.2 millones <input type="checkbox"/> 1.2 a 2.9 millones <input type="checkbox"/> 3 a 5 millones <input type="checkbox"/> Más de 5 millones	Valor pasivos o deudas
		\$

Detalle por qué concepto son estos ingresos no operacionales

Sólo para contratos de seguros: Relación de las reclamaciones presentadas e indemnizaciones recibidas sobre seguros con respecto a otro asegurador en los dos últimos años (utilice hoja aparte para relacionar adicionales). Especifique si fue reclamación sin indemnización (RE) o con indemnización (IN).

Fecha AAAAMMDD	Ramo o Producto	Compañía	Valor	<input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/> IN
				<input type="checkbox"/> RE <input type="checkbox"/> IN

DECLARACIÓN ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS Y AUTORIZACION PARA CONSULTA Y REPORTE A CENTRAL DE INFORMACIÓN

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMULARIO CONCUERDA CON LA REALIDAD Y ASUMO PLENA RESPONSABILIDAD POR LA VERACIDAD DE LA MISMA. AFIRMO QUE TODAS MIS ACTIVIDADES LAS EJERZO DENTRO DE LAS NORMAS LEGALES Y DECLARO QUE LOS RECURSOS QUE POSEO PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES: (DETALLE OCUPACIÓN, OFICIO, ACTIVIDAD, NEGOCIO, ETC.)

AUTORIZO A SURAMERICANA, SU MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS PARA QUE CON FINES ESTADÍSTICOS, COMERCIALES, FINANCIEROS, CONSULTE, TRANSFIERA, COMPARTA, SOLICITE, PROCESA, REPORTE Y DIVULGUE A LA CENTRAL DE INFORMACIÓN DEL SECTOR FINANCIERO -CIFIN- O CUALQUIER OTRA ENTIDAD AUTORIZADA, LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE RESULTE DE TODAS LAS OPERACIONES QUE DIRECTA O INDIRECTAMENTE SE HAYAN OTORGADO O SE OTORGUEN EN EL FUTURO EN VIRTUD DE LOS SERVICIOS DE ESTA RELACIÓN COMERCIAL O CONTRATO QUE DECLARO CONOCER Y ACEPTAR EN TODAS SUS PARTES. **ADEMÁS ME COMPROMETO A ACTUALIZAR TODA MI INFORMACIÓN EN FORMA ANUAL**

AUTORIZO VOLUNTARIAMENTE QUE INFORMACIÓN DE MIS PÓLIZAS Y/O INFORMACIÓN GENERAL DE SURAMERICANA ME SEA ENVIADA POR ALGÚN MEDIO ELECTRÓNICO (MENSAJE DE TEXTO AL CELULAR REPORTADO COMO DE MI USO O PROPIEDAD, CORREO ELECTRÓNICO, ENTRE OTROS)

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO

Firma del solicitante

Huella índice derecho

INFORME CONFIDENCIAL DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

(formulario para ser respondido completamente por el asesor, gerente o director)

Lugar de la visita o entrevista	Fecha AAAA MM DD	Hora HH : MM	Tipo de relación con el solicitante	Detalle del tipo de relación
			<input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Personal <input type="checkbox"/> Conocido <input type="checkbox"/> Referido	

Concepto general sobre el cliente

Código asesor	Nombre del asesor / Gerente / Director	Firma del Asesor / Gerente / Director	Ciudad

Declaro que verifiqué la información contenida en el presente formato al igual que la información física entregada por EL CLIENTE.