

Comisionista
 Fiduciaria

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Nombres y Apellidos _____ CC PASP CE TI OTRO _____ Fecha de Nacimiento DD MM AA
N° _____ Fecha Exp. _____

País de Nacimiento _____ Departamento de Nacimiento _____ Ciudad _____ Reside en Colombia SÍ NO
Indique país _____

Nacionalidades 1) _____ 2) _____ 3) _____ Género Masculino Femenino

Dirección Residencia Principal Secundaria Departamento _____ Ciudad _____ Teléfono _____ Celular _____

Dirección Oficina Principal Secundaria Departamento _____ Ciudad _____ Teléfono _____ Otro Teléfono _____

Correo Electrónico _____ Correo para emisión de facturación electrónica _____ Favor tener en cuenta que su correspondencia será enviada al correo electrónico registrado, en caso contrario será enviada a la dirección marcada como principal en este formato.

Declaro que: Sí NO cuento con la categoría de **persona expuesta políticamente**, según lo establecido en el decreto 1674 de 2016 (consultar guía identificación PEP), en el caso de ser afirmativa su respuesta por favor indique:

Cargo que ocupa / ocupó _____ Fecha de nombramiento ____/____/____ Fecha de remoción ____/____/____ Actualmente

*Adicionalmente, declaro que: Sí NO tengo un vínculo familiar con: cónyuge o compañero permanente, padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos, suegros, cuñados, adoptantes o adoptivos, que cumplan con la condición de PEP, de ser afirmativa la respuesta indique:

Parentesco, _____ nombre _____ y número de identificación _____

PEP, personas que cumplen las siguientes condiciones: - **PPE**: Persona políticamente expuesta, según lo establecido. - **PPR**: Persona públicamente reconocida, en esta categoría se incluyen: cantantes, actores, personajes de la farándula, deportistas reconocidos a nivel mundial, entre otros.
*(En caso de duda o más personas a relacionar, favor remitirse al formato PEP para persona natural).

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

Profesión: _____ Ocupación u Oficio: _____
 Empleado Estudiante Pensionado Hogar Otro, ¿Cuál? _____

Independiente Rentista de Capital Indique la actividad económica principal _____ y CIU N°: _____

Si es empleado indique:
Empresa _____ Cargo _____

*Ingresos Mensuales \$	Egresos Mensuales \$	*Total Activos \$	*Total Pasivos \$	Otros ingresos/Detalle Mensuales \$
------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------------------------

* Favor registrar la información acorde con la declaración de renta (cierre fiscal año anterior.), en el caso de anexas soporte (Certificado de ingresos y retenciones, Certificación por contador o desprendible de pensión), favor diligenciar con esta información los ingresos mensuales, los campos adicionales con sus datos actuales.

¿Declara renta? SÍ NO ¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? SÍ NO Tipo de Operaciones que realiza en Moneda Extranjera Importaciones Exportaciones Endeudamiento Externo Inversiones en el Exterior Mercado Libre Otras _____

¿Tiene productos o cuentas en el exterior? SÍ NO En caso afirmativo, relacione: _____

Tipo de Producto o Cuenta	N° del Producto o N° de Cuenta	Entidad	Monto - Moneda	País - Ciudad

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS

- Declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adiciones.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adición, ni efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.
- Autorizo a cancelar los productos que mantengan en esta(s) entidad(es) en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento o de violación del mismo.

• Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes:

Salarios y remuneraciones Honorarios Ventas netas Intereses y rendimientos Dividendos y participaciones Otros ¿Cuáles?: _____

4. APODERADO O PERSONA DE LA QUE DEPENDE ECONÓMICAMENTE

Nombres y Apellidos _____ CC PASP CE Otro _____
N° _____ Fecha Exp. _____

Apoderado Beneficiario Económico

En caso de ser apoderado anexar: fotocopia del documento de identidad y poder vigente. Para poderes extranjeros, la nota de vigencia no debe ser mayor a seis meses.// Para dependientes económicamente anexar fotocopia del documento de identidad.

5. REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS PARA TRANSFERENCIA

Autorizo a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., para que realicen cualquier pago previamente solicitado mediante transferencia de fondos a las cuentas aquí autorizadas o a las que autorice en el futuro mediante comunicación escrita; entendiendo que las operaciones estarán sometidas a verificación por parte de las entidades que intervengan en el servicio de traslado electrónico de fondos.

Entidad	Ciudad	Tipo de Cuenta	N°. de Cuenta
		<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros	
		<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros	

6. AUTORIZACIÓN TRASLADOS INTERNOS

Mediante la firma de este documento autorizo para que se realicen las siguientes operaciones en el momento que se requiera:

Autorizo que los saldos disponibles que registren en mi cuenta de administración valores sean trasladados a los Fondos de Inversión Colectiva (Perfil Conservador) administrados por Credicorp Capital Colombia.

Autorizo para que en el momento que sea solicitado por mi o mis autorizados, se transfieran los recursos que se encuentren en la cuenta de administración valores o en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Credicorp, a la cuenta bancaria registrada a mi nombre o a las cuentas de terceros indicadas a través de carta de instrucción, correo electrónico registrado (aplica condiciones) o portal de pagos.

7. FAMILIARES RELACIONADOS

Tiene usted algún vínculo o relación con colaboradores, empleados, accionistas, socios (directos o indirectos), controlantes, representantes legales, miembros de junta directiva, liquidadores, factores y cualquier otro sujeto que por estatutos se considere administrador, de Credicorp Capital Colombia y/o Credicorp Capital Fiduciaria?. Sí NO

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique:

Nombre _____ Parentesco _____ Rol en la compañía _____

Nombre _____ Parentesco _____ Rol en la compañía _____

Nombre _____ Parentesco _____ Rol en la compañía _____

8. BIENES Y RECURSOS A ENTREGAR O TRANSFERIR (para uso exclusivo clientes de la fiduciaria)

Clase de recursos que entrega o transfiere: Dinero Inmuebles Otros:

Identificación del bien que entrega: _____ Valor _____

9. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES ESPECIALES

Para efectos de estas autorizaciones y declaraciones especiales, CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., se entenderán como LAS COMPAÑÍAS. Mediante la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales. Por medio de dicha regulación se desarrolla el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

LAS COMPAÑÍAS, con el fin de presentar los servicios relacionados en su objeto social, tales como: servicios financieros sobre negocios de finanzas corporativas, intermediación de valores, gestión de activos, operaciones y servicios propios de los negocios fiduciarios, incluyendo la administración de fondos de pensiones voluntarias, fondos de inversión colectiva, y fondos de capital privado, entre otros: requiere verificar el cumplimiento de requerimientos regulatorios, posibles conflictos de interés, viabilidad financiera, jurídica y comercial devengada de las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores; facilitar la prestación de servicios de impuestos (presentación de declaraciones y medios magnéticos ante la DIAN) y servicios migratorios, tanto en Colombia como en el exterior, almacena, recolecta y trata los datos personales suministrados por los mismos. Por tal motivo, por medio de la presente, y de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, de manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca, en nombre propio, o como representante legal del menor que surte el proceso vinculación, de ser el caso.

- Autorizo a LAS COMPAÑÍAS enviar los documentos correspondientes, ya sean extractos, rendimientos de cuentas, papeles de bolsa u otra información relacionada con el manejo de las inversiones y/o negocios fiduciarios de acuerdo con la ejecución de contratos suscritos, o cualquier información que considere pertinente, por correo electrónico a la cuenta registrada en el formulario de vinculación o a la dirección de notificación registrada en el referido formulario o la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que cambie o cuando me sea solicitado.
- Autorizo a LAS COMPAÑÍAS a grabar en cintas magnetofónicas, o en cualquier otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas de la negociación, acuerdo y ejecución de operaciones realizadas por mí o las personas que actúan en nombre de mí representada y los funcionarios o empleados de LAS COMPAÑÍAS, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se entiende que la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por LAS COMPAÑÍAS, en fines probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma o darle a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos sin previo y expreso consentimiento de mí parte o de los autorizados u ordenantes debidamente autorizados.
- Autorizo a todas las áreas de LAS COMPAÑÍAS, para el desarrollo de su actividad comercial, a recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuentan LAS COMPAÑÍAS.
- Autorizo a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA para que reporte, procese, solicite y consulte mi información comercial y financiera en las centrales de riesgo que para tales efectos cumplan con dicha labor, así como la de mí representante legal, apoderado y/u ordenante.
- Autorizo a LAS COMPAÑÍAS a compartir mi información comercial y financiera a terceros con los cuales LAS COMPAÑÍAS posean un vínculo contractual, siempre y cuando estos terceros cuenten con los medios electrónicos y controles idóneos para brindar seguridad a la información y siempre que el tratamiento que estos terceros le den a la información corresponda a actividades que tengan relación directa con el objeto social de LAS COMPAÑÍAS.
- Autorizo a LAS COMPAÑÍAS para dar conocer, transferir datos personales dentro y fuera del país a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que guarden relación directa con el objeto social de LAS COMPAÑÍAS.
- Autorizo a cancelar los productos que mantenga en LAS COMPAÑÍAS, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a LAS COMPAÑÍAS de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de vinculación del mismo.
- Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
- Declaro que NO estoy impedido para operar en el mercado público de valores y cambiario y que tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan dichos mercados.
- Declaro que NO administro o gestiono recursos de terceros ni desarrollo actividades de intermediación en el mercado de valores ni ofrezco al público productos o contratos de inversión, o que, si lo hago, cuento con las licencias y autorizaciones necesarias.
- La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio. Autorizo expresa e irrevocablemente a LAS COMPAÑÍAS para que obtengan de cualquier fuente y reporte a cualquier banco de datos información y referencias que requieran tanto de mí como de mis ordenantes.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas a favor con las mismas.
- Conozco que los canales establecidos para ejercer en cualquier momento los derechos que me asisten, en especial: conocer la información, solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, será a través del correo electrónico servicioalcliente@credicorpcapital.com o la línea gratuita nacional 018000-126-660.
- Autorizo a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., a compartir mi información comercial y financiera con CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., y a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., a compartir mi información comercial y financiera con CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Declaraciones adicionales para el caso de vinculación de menor de edad:

- Para el caso de los menores de edad, con la firma del presente documento y conformidad con el artículo 307 del código civil, CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., presumirá la capacidad del firmante para representar al menor en todos los actos y contratos ofrecidos por la sociedad. Así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el mencionado artículo, para ejercer la representación individual del menor para todos aquellos actos y operaciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades ofrecidas por la sociedad.
- Declaro que en calidad de representante y/o los ordenantes del menor conocen y cumplirán las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
- Declaro que conozco que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre los datos sensibles de los relacionados en la ley 1581 de 2012 o sobre menores de edad.
- Declaro que en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, NO estamos impedidos para operar en el mercado público de valores y cambiario y que tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan dichos mercados.
- Declaro en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, no administramos o gestionamos recursos de terceros, no desarrollamos actividades de intermediación en el mercado de valores ni ofrecemos al público productos o contratos de inversión, y si lo hago, cuento con las licencias y autorizaciones necesarias.

El tratamiento de los datos suministrados con ocasión de la prestación de los servicios ofrecidos por LAS COMPAÑÍAS se sujetará a las disposiciones constitucionales y al respeto de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de LAS COMPAÑÍAS acto contrario a la ley y que, en su correcta utilización, de acuerdo con lo previsto en este documento, no es ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales o legales, o cualesquiera de los autorizados u ordenantes registrados. LAS COMPAÑÍAS, quedan autorizadas de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar la información con la suscripción del presente documento. Las políticas de tratamiento de la información estarán disponibles para su consulta en la página: www.credicorpcapitalcolombia.com. y/o www.credicorpcapitalfiduciaria.com

10. FATCA

FATCA es una ley estadounidense dirigida a instituciones financieras extranjeras y otros intermediarios financieros, que buscan impedir la evasión de impuestos por parte de los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos de América mediante el uso de cuentas extraterritoriales (off-shore). La implementación de la ley requiere que las Instituciones Financieras, tales como CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley. Agradecemos su cooperación al completar y firmar el presente formulario.

Instrucciones

Si, (nombre) _____ (marque la opción que corresponde).

- es cliente o está surtiendo el proceso de vinculación para ser cliente de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., como persona natural, o es ordenante de un cliente.

- es accionista o socio (con participación directa o indirecta igual o mayor al 5%), apoderado, ordenante o representante legal, o de otra manera, se encuentra con la capacidad de controlar una compañía o entidad que está surtiendo o ha surtido el proceso de vinculación ante CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., debe completar y firmar el presente formulario.

1. Nacionalidad.

1.1. ¿Tiene usted ciudadanía de los Estados Unidos? Sí NO

1.2. ¿Tiene usted residencia fiscal de los Estados Unidos? Sí NO

1.3. ¿Tiene otras nacionalidades? Sí NO

En caso afirmativo, por favor indicar y adjuntar constancia de dicha nacionalidad mediante copia de su Pasaporte, Cédula de Identidad, Carnet de Seguro Social o similar.

a.(País) _____ Tipo y N° de doc. de identidad _____

b.(País) _____ Tipo y N° de doc. de identidad _____

2.US Person.

2.1. ¿Es usted US PERSON? Sí NO

Taxpayer Identification Number (TIN) o Número de Identificación de Contribuyente Americano del Suscrito _____.

3. Solo en caso de tener un Representante Legal o Apoderado:

3.1. ¿El Representante Legal o Apoderado es US PERSON?

Nombre: _____ Tipo y N° de doc. de identidad _____

Los ciudadanos de los Estados Unidos de América o los US PERSON deberán firmar y entregar el Formulario W-9 a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

4. Declaraciones y Renuncia.

El suscrito manifiesta con carácter de declaración jurada que toda la información y todos los datos proporcionados a CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., en el presente formulario son precisos, correctos y completos, a su leal entender. El suscrito notificara a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., de forma inmediata de cualquier cambio en los datos particulares, incluyendo, pero no limitado a cualquier cambio en la dirección comercial, lugar de trabajo, nacionalidad, residencia o situación fiscal referente a una jurisdicción específica.

Además, si el Suscrito no es US PERSON, manifiesta con carácter de declaración jurada, que los dineros, fondos, valores, instrumentos financieros y/o cualesquier otros bienes ingresados a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., no son propiedad, o proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo control de ningún US PERSON.

Si el Suscrito fuera US PERSON, acuerda, mediante el presente, proporcionar oportunamente todos los documentos, confirmaciones, evidencias, declaraciones, constancias, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información requerida por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., que esta última juzgue necesario para cumplir con las estipulaciones de FATCA o sus regulaciones relacionadas, así como cualquier otra ley o regulación similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país o jurisdicción. Así mismo, el Suscrito y su información (datos personales, de productos, movimientos, saldos, operaciones, etc.), podrán ser reportados a las dependencias correspondientes del gobierno de los Estados Unidos de América o a la autoridad nacional a cargo de la administración de impuestos, en caso de que el gobierno haya suscrito un Acuerdo Intergubernamental con el Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU., liberando a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial.

El Suscrito, en representación de la entidad por la cual actúa, de ser el caso, acuerda indemnizar y mantener a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., libres de toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, multa, acción, reclamo, juicio, proceso y costo (incluyendo, sin limitaciones, los gastos y honorarios de asesores legales y paralegales, independientemente si se trata de un proceso judicial o extrajudicial), que pudieran ser impuestos a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., incurridos por ellas o iniciados contra ellas, de cualquier forma relacionada con el incumplimiento de las medidas indicadas en el presente formulario, o que hayan surgido o tengan conexión con tales medidas.

Para los fines del FATCA, un US PERSON es la persona o patrimonio organizado que satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones:

- Ciudadanos, residentes o residentes fiscales de los Estados Unidos.
- Sociedades de personas (partnership) creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia.
- Sociedad creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia.
- Los patrimonios que generan ingresos gravables conforme a las estipulaciones estadounidenses del Impuesto Federal sobre la Renta, independientemente de la fuente de los ingresos.
- Los fideicomisos, sí: (A) Los tribunales dentro de los Estados Unidos ejercen una supervisión primaria sobre dicho Fideicomiso o si una o más Personas de los Estados Unidos tienen la autoridad para controlar todas las decisiones sustanciales del Fideicomiso, o (B) el Fideicomiso eligió, de forma válida, que debe ser tratado como una Persona de los Estados Unidos conforme al Código Fiscal de los Estados Unidos.

11. CRS

CRS es el Acuerdo Multilateral de Autoridades competentes que establece el marco operativo para la realización de intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el Estándar de OCDE, la implementación de esta ley requiere que las instituciones financieras, tales como CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley, agradecemos su cooperación al completar y firmar el presente formulario.

Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones (por ciudadanía y/o residencia fiscal en cualquier país).

1. País _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____

2. País, si posee más de uno _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____

3. País, si posee más de dos _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____

Declaraciones y renuncia: declaro que he examinado la información contenida en este formulario y qué, conforme a mi mejor conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada.

12. USO EXCLUSIVO CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. / CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Nombre Legible del Funcionario que realiza la entrevista	Lugar de la entrevista	Fecha y Hora:	
Cargo	La información es consistente Formulario Vs Soportes y/o entrevista	<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO	Firma del Funcionario que realiza la entrevista

IMPORTANTE

- En caso de que usted sea extranjero, su vinculación requiere de fotocopia al 150% de la cédula de extranjería, (esta no podrá estar próxima a vencerse dentro de los 180 días siguientes). En caso de presentar copia del pasaporte al 150%, este deberá venir apostillado.

<p>Firma del Cliente CC No.</p>	<p>Huella Índice Derecho</p>	<p>Firma del Gerente Comercial (Uso exclusivo CCC) CC No.</p>
--	------------------------------	--

Fecha de Diligenciamiento		
DD	MM	AAAA



Comisionista
 Fiduciaria

Vinculación Actualización Anexar al anterior Anular la anterior

Registro Titular de la Cuenta

Nombres y Apellidos _____
N° Identificación _____
Firma _____

Registro Ordenantes y/o firmas autorizados por el Titular

<input type="checkbox"/> Ordenante	<input type="checkbox"/> Firma	<input type="checkbox"/> Ordenante y Firma
Nombres y Apellidos _____	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> OTRO _____ N° _____ Fecha Exp. _____	Fecha de Nacimiento DD MM AAAA Lugar de Nacimiento _____
Nacionalidad _____	Dirección _____	Ciudad _____ Teléfono _____ Celular _____
Correo Electrónico _____	Ocupación u Oficio <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> *Independiente <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Rentista de Capital <input type="checkbox"/> Hogar	<input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál? _____
Empleado: Empresa _____	*Independiente, indique actividad económica _____, CIU _____	
Dirección Oficina _____ Teléfono _____	¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO	
Tipo de Operaciones que realiza en Moneda Extranjera <input type="checkbox"/> Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Endeudamiento Externo <input type="checkbox"/> Inversiones en el Exterior <input type="checkbox"/> Mercado Libre <input type="checkbox"/> Otras _____		
Calidad de firma <input type="checkbox"/> Firma autorizada <input type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/> Tutor Firma _____		

<input type="checkbox"/> Ordenante	<input type="checkbox"/> Firma	<input type="checkbox"/> Ordenante y Firma
Nombres y Apellidos _____	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> OTRO _____ N° _____ Fecha Exp. _____	Fecha de Nacimiento DD MM AAAA Lugar de Nacimiento _____
Nacionalidad _____	Dirección _____	Ciudad _____ Teléfono _____ Celular _____
Correo Electrónico _____	Ocupación u Oficio <input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> *Independiente <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Rentista de Capital <input type="checkbox"/> Hogar	<input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál? _____
Empleado: Empresa _____	*Independiente, indique actividad económica _____, CIU _____	
Dirección Oficina _____ Teléfono _____	¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> NO	
Tipo de Operaciones que realiza en Moneda Extranjera <input type="checkbox"/> Importaciones <input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Endeudamiento Externo <input type="checkbox"/> Inversiones en el Exterior <input type="checkbox"/> Mercado Libre <input type="checkbox"/> Otras _____		
Calidad de firma <input type="checkbox"/> Firma autorizada <input type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/> Tutor Firma _____		

Condiciones de manejo de firma

En caso de utilizar sellos por favor registrarlos en este espacio.

ORDENANTE es la persona natural autorizada por el cliente para impartir órdenes en su nombre y bajo su propio riesgo. Podrá impartir órdenes para la celebración de operaciones sobre valores y divisas o fondos y ordenar giros a cuentas inscritas, pero no podrán modificar las designaciones de ordenantes o firmas autorizadas, ni ordenar giros a cuentas distintas de las inscritas, ni suscribir documentos a nombre del cliente. El ordenante se registrará como autorizado hasta la fecha en que la Comisionista reciba la revocatoria de dicha autorización a través de comunicado formal o por algún medio verificable autorizado por Credicorp por parte del cliente. El ordenante en ningún caso podrá ser ordenante de más de cinco (5) clientes de Credicorp Capital, salvo que sea parte relacionada del ordenante.

FIRMAS AUTORIZADAS se entenderá que tiene simultáneamente la calidad de ordenantes. En caso que una firma autorizada, haya sido excluida por el cliente de su calidad de ordenante, se entenderá que no tiene facultad de emitir órdenes para celebrar operaciones sobre valores u otros activos, y sólo podrá suscribir documentos dentro del giro ordinario de las cuentas, lo que incluye ordenar pagos a terceros, y suscribir los documentos necesarios para instrumentar las operaciones, así como modificar la designación de ordenantes.

El CLIENTE, por decisión propia, puede hacer que las calidades de ordenante y firma autorizada no concurren en una misma persona.

La actualización o vinculación de firmas debe ser presentado en el formato establecido por Credicorp. Se debe adjuntar Certificado de Existencia y Representación Legal o el que haga sus veces con vigencia no superior 30 días. Adjuntar copias legibles de los documentos de identidad ampliados al 150% de cada uno de los registrados. En el momento de firmar utilice el espacio disponible sin interferir en los espacios correspondientes a otras firmas. Anule espacios en blanco trazando una diagonal. No se recibe el formato con enmendaduras y/o tachaduras.