

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Información Persona Natural

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

ADMINISTRADORA DE CARTERAS COLECTIVAS SURAMERICANA S.A.

suramericana



(PARA DILIGENCIAR POR EL CLIENTE)

Clase de cliente:

☐ Tomador ☐ Asegurado ☐ Beneficiario ☐ Titular Cartera Colectiva ☐ Afianzado ☐ Apoderado

Número de Inversión

Oficina de radicación

Fecha diligenciamiento formato AAAA MM DD

INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de identificación

☐ C.C. ☐ R.C. ☐ C.D. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PA.

Número de identificación

Nombres y apellidos (primero nombres, luego apellidos)

Sexo

☐ F ☐ M

Fecha de nacimiento AAAA MM DD

Ciudad de nacimiento

Departamento de nacimiento

Nacionalidad (si es diferente a colombia)

Vínculos existentes entre tomador, titular, asegurado, afianzado, afiliado y beneficiario

☐ Comercial ☐ Familiar

☐ Es el mismo ☐ Laboral ☐ Otro, ¿Cuál?

Estado civil

☐ Casado ☐ Separado

☐ Soltero ☐ Viudo

Vivienda

☐ Propia

☐ Arrendada

Estrato vivienda

☐ 1 ☐ 3 ☐ 5

☐ 2 ☐ 4 ☐ 6

Número de hijos

Tiene vehículo propio

☐ SI ☐ NO

INFORMACIÓN ADICIONAL (INFORMACIÓN FAMILIAR ADICIONAL EN HOJA APARTE)

Tipo de identificación

☐ C.C. ☐ C.D. ☐ C.E. ☐ PA.

Número de identificación

Nombres y apellidos (primero nombres, luego apellidos)

Fecha de nacimiento AAAAMDD

Parentesco

Sexo

Dependiente

☐ SI ☐ NO

☐ C.C. ☐ C.D. ☐ C.E. ☐ PA.

☐ SI ☐ 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.

☐ Residencia

☐ Trabajo

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tipo de actividad

☐ Empleado / Asalariado ☐ Propietario / Socio ☐ Jubilado / Pensionado ☐ Inversionista / Rentista ☐ Independiente ☐ Estudiante ☐ Ama de casa ☐ Otro ¿Cuál?

Descripción actividad económica

Profesión

Ocupación / Cargo

¿Maneja recursos públicos?

☐ SI ☐ NO

Si su respuesta es afirmativa, dé detalle

¿Posee algún grado de poder público?

☐ SI ☐ NO

Si su respuesta es afirmativa, dé detalle

¿Es persona reconocida o de influencia pública o política?

☐ SI ☐ NO

Si su respuesta es afirmativa, dé detalle

Operaciones en moneda extranjera

En su actividad económica realiza

Transacciones en moneda extranjera?

☐ SI ☐ NO

Si su respuesta es afirmativa, señale qué tipo de transacciones realiza

☐ Exportaciones ☐ Préstamos en moneda extranjera ☐ Transferencias

☐ Importaciones ☐ Pago de servicios ☐ Inversiones ☐ Otras ¿Cuáles?

POSEE CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRANJERA? ☐ SI ☐ NO

Número de cuenta

Banco

Ciudad

País

Monto

Moneda

INFORMACIÓN FINANCIERA

• Ingresos mensuales actividad principal

☐ Menos de 1.2 millones

☐ 1.2 a 2.9 millones

☐ 3 a 5 millones

☐ Más de 5 millones

Valor activos o posesiones

\$

• Egresos mensuales actividad principal

☐ Menos de 1.2 millones

☐ 1.2 a 2.9 millones

☐ 3 a 5 millones

☐ Más de 5 millones

Valor pasivos o deudas

\$

• Otros ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal

☐ Menos de 1.2 millones

☐ 1.2 a 2.9 millones

☐ 3 a 5 millones

☐ Más de 5 millones

Detalle por qué concepto son estos ingresos no operacionales

Sólo para contratos de Seguros

¿Ha presentado reclamaciones o ha recibido indemnizaciones sobre seguros con respecto a otro asegurador en los últimos 2 años? ☐ SI ☐ NO Si la respuesta es afirmativa indique:

Especifique si fue reclamación (RE) o con indemnización (IN)

Fecha AAAAMDD

Ramo o Producto

Compañía

Valor

☐ RE ☐ IN

☐ RE ☐ IN

Causa de los anteriores Siniestros

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:

DE DETALLE

AUTORIZO A SURAMERICANA, SU MATRIZ, FILIALES Y SUBSIDIARIAS PARA QUE CON FINES ESTADÍSTICOS, COMERCIALES, FINANCIEROS, CONSULTA, TRANSFERENCIA, 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

☐ Familiar ☐ Personal ☐ Conocido ☐ Referido

Dé detalle del tipo de relación

Concepto general sobre el cliente

Código asesor

Nombre del asesor / Gerente / Director

Firma del Asesor / Gerente / Director

Ciudad

Tipo de Identificación: T.I.: Tarjeta de Identidad - C.C.: Cédula de Ciudadanía - C.D.: Carné Diplomático - C.E.: Cédula de Extranjería - PA.: Pasaporte - NIT: Número de Identificación Tributaria
IFE: Identificación Fiscal para Extranjeros - SEXO: F: Femenino M: Masculino - Parentesco: Pr: Progenitor (Padre - Madre) - Co: Cónyuge - CP: Compañero(a) Permanente - HI: Hijo - FA: Familiar
Am: Amigo - RE: Referido - RC: Registro Civil

F-00-44-012 FORVAL S.A. NIT: 890.332.791 - 1

www.suramericana.com