

FORMULARIO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Titular 1

I. TIPO DE ACTUACIÓN DEL CLIENTE

El cliente actúa en nombre propio	<input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No	Calidad con que actúa	
-----------------------------------	---	-----------------------	--

II. LUGAR Y FECHA

País	Departamento	Municipio	Fecha

III. DATOS PERSONALES

Información del cliente

Primer apellido	Segundo apellido	Apellido casada	Primer nombre	Segundo nombre	Otros nombres
Fecha de nacimiento	País nacimiento	Departamento nacimiento	Municipio nacimiento	Condición migratoria	Especifique
Sexo	Estado civil	Profesión u oficio	Docto. identificación	Número identificación	País (Pasaporte)
<input type="radio"/> Femenino <input checked="" type="radio"/> Masculino	Soltero		DPI		
NIT	Correo electrónico				

Dirección de residencia completa (calle o avenida, número de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros)

--

País	Departamento	Municipio

Nacionalidad	
Teléfono	

¿El cliente es PEP? Sí No

¿El cliente tiene parentesco o es asociado cercano a una PEP? Sí No

¿El cliente es CPE?

IV. INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL CLIENTE

Monto mensual aproximado de los ingresos considerando todas las actividades económicas a las que se dedica (monto en quetzales)

Fuente de ingresos

Propósito de la relación de negocios

V. PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Producto o servicio 1

Fecha	Tipo producto y/o servicio	Nombre producto y/o servicio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descripción producto y/o servicio	Identificador producto y/o servicio	A nombre de quién se contrata el producto y/o servicio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Moneda	Valor producto y/o servicio	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
País en donde se contrata el producto o servicio	Departamento	Municipio
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

VI. PERFIL ECONÓMICO Y TRANSACCIONAL

Tipo ingreso

Fecha

Actualización de perfil

FUENTE DE INGRESOS

Negocio propio 1

Nombre comercial	Principal actividad económica	Fecha de inscripción del negocio
Patente de comercio de empresa		
Número de registro	Folio	Libro
Dirección negocio		
País	Departamento	Municipio
Moneda ingresos	Monto aproximado ingresos	

Relación de dependencia 1

Sector	Nombre empleador	
Principal actividad económica empleador	Puesto que desempeña	
Dirección empleador		
País	Departamento	Municipio
Moneda ingresos	Monto aproximado ingresos	

Otro ingreso 1

Tipo de ingreso	
Moneda ingresos	Monto aproximado ingresos

VII. PERFIL TRANSACCIONAL

Producto del perfil transaccional 1

Fecha de elaboración del perfil	Producto y/o servicio		
Moneda	Monto promedio mensual (6 meses)		
Principales ubicaciones geográficas (país)	Departamento	Municipio	

RESUMEN

Titular 1
Producto o servicio 1
Perfil Transaccional
Negocio propio 1
Relación de dependencia 1
Otro ingreso 1
Producto del perfil transaccional 1