

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 | <input type="text"/> |

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 |