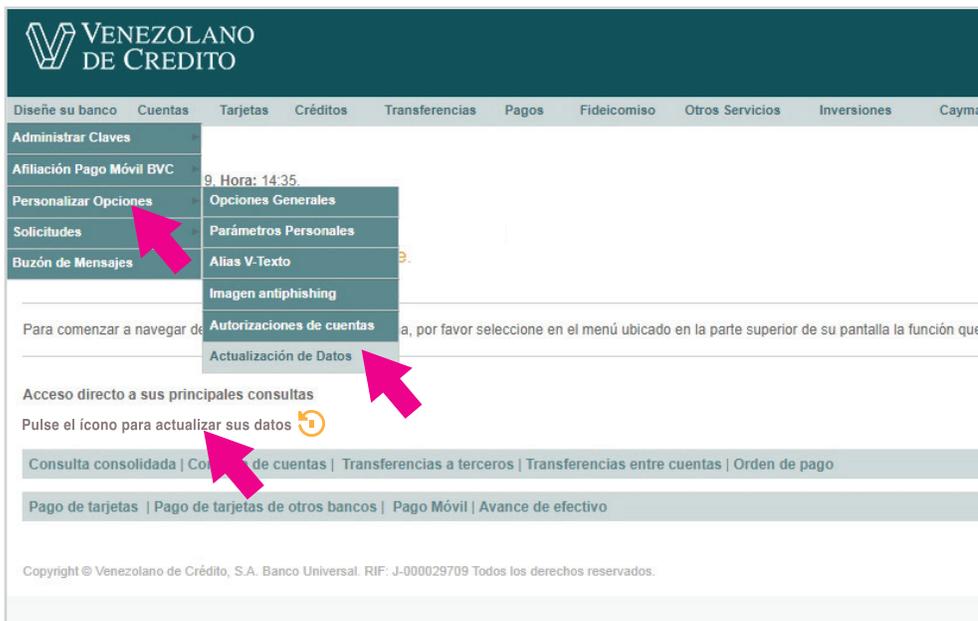


Guía para llenar la Ficha de Actualización de Datos en línea

Para dar cumplimiento a la normativa establecida en la política internacional **“Conozca su Cliente”**, es requisito indispensable y obligatorio mantener actualizados los registros de nuestros clientes, con la información requerida por la SUDEBAN (Superintendencia de Bancos), así como por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Para tal fin, hemos dispuesto la nueva **Ficha de Actualización de Datos** para llenar en línea desde tu sesión de Venezolano Online, siguiendo paso a paso las indicaciones detalladas de esta guía. También podrás llenarla vía VOL•móvil o en nuestras oficinas comerciales.

Cabe destacar que la privacidad de tus datos está garantizada por los más estrictos estándares de seguridad y confidencialidad propios de nuestras operaciones.



Para iniciar el llenado de la ficha, ingresa a Venezolano Online con tu usuario, imagen antiphishing y clave.

Elige en el menú:
Diseño su Banco >
Personalizar Opciones >
“Actualización de Datos”
o haz clic en el acceso directo.

En la pantalla que se despliega, ingresa la clave de autorización, ya sea la que recibirás en tu celular afiliado a V•mensaje, la obtenida al abrir tu Autenticador o la indicada de tu tarjeta de coordenadas. Lee y acepta los términos y condiciones aplicables a la fe de juramento sobre la información que suministres en la Ficha de Actualización de Datos.

La ficha consta de 5 módulos a llenar:

- datos personales
- datos PEP
- referencias
- información económica financiera
- productos

¿Qué sucede si no llenas la Ficha de Actualización de Datos durante los próximos 90 días?

Mantendrás tus registros desactualizados, incumpliendo así la normativa internacional. Además, se nos dificultará mantenerte informado de nuestras novedades y atender mejor a tus requerimientos

DATOS PERSONALES

Comienza llenando tus datos personales y dirección de domicilio en los campos respectivos hasta completar este módulo.

En la pantalla encontrarás campos con los datos ya registrados en el Banco; algunos no los podrás editar en el momento.

Si necesitas modificar alguno de esos datos, una vez que llenes la ficha completa deberás acudir personalmente a cualquiera de nuestras oficinas comerciales, para solicitar que estos sean modificados y validar así el proceso de actualización de tus datos. Para ello, lleva tu Cédula de Identidad laminada o Pasaporte, RIF, Constancia de Trabajo y Certificación de Ingresos.

Es nuestra recomendación que lledes la ficha impresa a la oficina comercial, si prefieres dejar constancia física del trámite realizado.

VENEZOLANO DE CRÉDITO

Diseña su banco Cuentas Tarjetas Créditos Transferencias Pagos Fideicomiso Otros Servicios Inversiones Cayman Branch

Última conexión: 17/10/2019, Hora: 14:35.

DATOS PERSONALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	RIF:	PRIMER NOMBRE:	SEGUNDO NOMBRE:
V	RIF		
PRIMER APELLIDO:	SEGUNDO APELLIDO:	APELLIDO DE CASADA:	FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:	PAIS DE NACIMIENTO:	NACIONALIDAD:	OTRA NACIONALIDAD:
RESIDENCIADO EN:	GENERO:	ESTADO CIVIL:	OCUPACIÓN:

DATOS DEL CÓNYUGE:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	PRIMER NOMBRE:	SEGUNDO NOMBRE:	PRIMER APELLIDO:
V			
SEGUNDO APELLIDO:	APELLIDO DE CASADA:	FECHA DE NACIMIENTO:	FUENTE DE INGRESOS:

Los campos bloqueados lucen con un color gris claro de fondo

Lo práctico de la ficha digital es que puedes ir llenando y guardando la información para culminar luego, pues siempre estará habilitada para actualizar tus datos. Sin embargo, es importante completar la ficha a la brevedad, ya que tu registro no quedará actualizado mientras no lo hagas.

VENEZOLANO DE CRÉDITO

Diseña su banco Cuentas Tarjetas Créditos Transferencias Pagos Fideicomiso Otros Servicios Inversiones Cayman Branch

Última conexión: 17/10/2019, Hora: 14:35.

DIRECCIÓN DE DOMICILIO:

TELÉFONO PRINCIPAL:	TELÉFONO CELULAR (V.mensaje):	OTRO TELÉFONO:
CARGA FAMILIAR:	CORREO ELECTRÓNICO:	PÁGINA WEB:

Anterior

Copyright © Venezolano de Crédito, S.A. Banco Universal. RIF: J-000029709 Todos los derechos reservados.

¿La actualización de datos es un proceso solo para los clientes del Venezolano de Crédito?

No. La actualización de datos es una obligación que toda la banca debe acatar para cumplir con las normativas nacionales e internacionales establecidas.

DATOS PEP

El módulo de datos PEP se refiere a la identificación del cliente con la condición de “Persona Expuesta Políticamente”.

¿Quién es un PEP según normativas?

“Es una persona natural que es o fue (en los últimos 5 años) figura política de alto nivel, de confianza o afines, como también sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos públicos como funcionario(a) importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se incluye en esta categoría a cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad, haya sido creada por dicho(a) funcionario(a) en su beneficio.”

Si cumples con la condición de “Persona Expuesta Políticamente”, según la tabla de vinculación que detalla cargos públicos, parentesco, asociado o relación de dependencia, debes marcar “SI” en la pantalla. De lo contrario, marca “NO”

CARGOS PÚBLICOS

Poder Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela:

Presidente, Vicepresidente, Ministros, Viceministros, Gobernadores, Alcaldes

Cualquier funcionario designado por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, para desempeñar cargos directivos y de administración de recursos financieros dentro de las Instituciones del Estado Venezolano.

Poder Legislativo

Asamblea Nacional Constituyente, Asamblea Nacional, Concejales

Poder Judicial

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia

Poder Ciudadano

Presidente del Consejo Moral Republicano, Defensor del Pueblo, Fiscal General de la República, Contralor General de la República

Poder Electoral

Rectores Principales, Rectores Suplentes

Órganos Policiales

Directores, Subdirectores y cargos de administración de recursos financieros de los órganos policiales adscritos al Viceministerio de Sistema Integrado de Policía.

Empresas públicas nacionales

Junta Directiva (Miembro de la Junta Directiva), Presidente, Vicepresidente

Partidos Políticos

Presidentes, Vicepresidentes, Secretario General, Secretarios Adjuntos, Coordinadores, Jefe de los cuerpos supranacionales, Miembros de alto rango del cuerpo diplomático

Militar

General en Jefe, Mayor General, General de División, General de Brigada, Coronel, Teniente Coronel, Mayor, Almirante en Jefe, Almirante, Vicealmirante, Contralmirante, Capitán de Navío, Capitán de Fragata, Capitán de Corbeta

Componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)

Ejército Bolivariano, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Bolivariana, Armada Bolivariana

Ministerios

Gobernaciones y Alcaldías

PARENTESCO

Padre / Madre

Hijo/a

Hermano/a

Sobrino/a

Abuelo/a

Nieto/a

Bisnieto/a

Tío/a

Primo/a

Suegro/a

Yerno / Nuera

Cuñado/a

Abuelo/a del cónyuge

Tío/a del cónyuge

Sobrino/a del cónyuge

Primo/a del cónyuge

ASOCIADO

Socio/a

Relación bajo dependencia

DATOS PEP

Al marcar "SI" en caso de ser PEP o tener relación con PEP, se despliega la pantalla en la cual debes elegir el tipo de PEP, país, parentesco y cargo que desempeña en las listas de selección de cada campo, además de indicar los datos personales respectivos.

Para añadir personas vinculadas con condición PEP, haz clic en el ícono "Agregar" cuantas veces lo requieras. Si necesitas corregir datos, pulsa "Limpiar".

Salida

Diseñe su banco Cuentas Tarjetas Créditos Transferencias Pagos Fideicomiso Otros Servicios Inversiones Cayman Branch

Última conexión: 30/09/2019, Hora: 17:18.

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP):

Es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares mas cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de una persona expuesta políticamente. También se incluye cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaria en su beneficio.

ES USTED PEP O TIENE RELACIÓN CON PEP?

Si. No.

TIPO PEP:	DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	PRIMER NOMBRE:	SEGUNDO NOMBRE:
-	-		
PRIMER APELLIDO:		SEGUNDO APELLIDO:	APELLIDO DE CASADA:
PAIS:	PARENTESCO:	NOMBRE DEL ENTE DE ADSCRIPCIÓN:	CARGO QUE DESEMPEÑA:
-	-		-

+
×

Agregar
Limpiar

	TIPO	IDENTIFICACIÓN	VINCULO	ENTE	CARGO	PAIS
Eliminar						
Eliminar						



REFERENCIAS

En este módulo, indica al menos dos (2) referencias personales y una (1) bancaria.

En el primer caso, requieres los datos de la persona, que puede ser o no un familiar, con o sin cuenta en el Venezolano de Crédito. Al momento de llenar la ficha, necesitas indicar los nombres y apellidos completos, N° de cédula de identidad y N° de teléfono fijo y celular.

En el caso de la(s) referencia(s) bancaria(s), requieres tener a la mano información de tu(s) cuenta(s): banco, nombre y N° del (los) producto(s) y cifra promedio que manejas.

Última conexión: 17/10/2019, Hora: 14:35.

REFERENCIAS PERSONALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

TELÉFONO PRINCIPAL: TELÉFONO CELULAR:

+

Agregar

⊗

Limpiar

C.I.PASAPORTE APELLIDOS Y NOMBRES TELÉFONO PRINCIPAL TELÉFONO CELULAR

Eliminar

REFERENCIAS BANCARIAS:

BANCOS NACIONALES: NOMBRE DEL PRODUCTO: NÚMERO DEL PRODUCTO: CIFRA PROMEDIO:

+

Agregar

⊗

Limpiar

BANCOS NACIONALES NOMBRE DEL PRODUCTO CÓDIGO CUENTA/TARJETA N°

Eliminar

El sistema también te permite eliminar referencias, pulsando el ícono para tal fin.



Para añadir referencias, haz clic en los íconos "Agregar" y completa los campos. Si necesitas corregir algún dato, pulsa "Limpiar" e ingresa nuevamente la información.

INFORMACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

Este módulo te permite actualizar tus datos laborales, bien sea porque cambiaste de actividad o empresa, dispongas de un nuevo negocio u otra fuente de ingresos.

En cualquier caso, edita la información en los campos donde aparezcan datos que requieras modificar y selecciona la opción laboral según tu actividad actual:

- relación de dependiente,
- negocio propio o
- cuenta propia (otros ingresos).

VENEZOLANO DE CREDITO

Diseña su banco Cuentas Tarjetas Créditos Transferencias Pagos Fideicomiso Otros Servicios Inversiones Cayman Branch

Última conexión: 17/10/2019, Hora: 14:35.

DATOS LABORALES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA: CATEGORÍA ESPECIAL:

RELACIÓN LABORAL DEPENDIENTE NEGOCIO PROPIO CUENTA PROPIA (OTROS INGRESOS)

DEPENDIENTE:

R.I.F.: NOMBRE DE LA EMPRESA: REM

FECHA DE INGRESO: CARGO QUE OCUPA: RAMO DEL NEGOCIO:

DIRECCIÓN OFICINA:

¿La empresa posee Proveedores y/o Clientes Principales? SI NO

VENEZOLANO DE CREDITO

Diseña su banco Cuentas Tarjetas Créditos Transferencias Pagos Fideicomiso Otros Servicios Inversiones Cayman Branch

Última conexión: 17/10/2019, Hora: 14:35.

DATOS LABORALES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD ESPECÍFICA: CATEGORÍA ESPECIAL:

RELACIÓN LABORAL DEPENDIENTE NEGOCIO PROPIO CUENTA PROPIA (OTROS INGRESOS)

CUENTA PROPIA:

ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS: INGRESOS M

+ X
Agregar Limpiar

ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS INGRESOS MENS

Esta pantalla muestra un ejemplo de relación laboral por "Cuenta Propia".

En este caso, el sistema te permite marcar esta opción como actividad generadora de ingresos, eligiendo de la lista desplegable la que desempeñas y el monto mensual que obtienes.

¿Se puede llenar más de una categoría en datos laborales?

Sí. Es viable que un cliente tenga más de una fuente de ingresos.

PRODUCTOS

Para actualizar información sobre un producto que dispongas en el Banco, al desplegarse la pantalla de este módulo, elige el producto para el cual desees completar la información e ingresa los datos solicitados en cada campo.

Te recomendamos elegir el que consideras como principal instrumento de movilización de fondos.

Última conexión: 17/10/2019, Hora: 14:35.

ACTUALIZACIÓN DE PRODUCTOS:

PRODUCTO A ACTUALIZAR: INDIQUE PRO...

MOTIVO DE SOLICITUD:

PROMEDIO MENSUAL DE MOVILIZACIÓN: NÚMERO DE ABONOS MENSUALES: NÚMERO DE CARGOS MENSUALES:

ORIGEN DE LOS FONDOS: DESTINO DE LOS FONDOS:

INDIQUE RECIBE/ENVÍA TRANSFERENCIA: PAÍS DE ORIGEN: PAÍS DE DESTINO:

MONEDA: MONEDA VIRTUAL:

Anterior

RESUMEN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Al final del proceso, obtendrás un resumen sobre el estatus de cada módulo.

Si en la pantalla aparece el ícono  indica que los datos fueron completados de manera satisfactoria. Si no te aparece, revisa detalladamente la información que ingresaste y rellena lo que te falte hasta que muestre el ícono mencionado.

Última conexión: 17/10/2019, Hora: 14:35.

RESUMEN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS:

 Estimado cliente, por favor debe dirigirse a una oficina comercial para validar sus datos personales.

MODULO	ESTATUS
Datos Personales	
Datos PEP	
Referencias	
Información Económica Financiera	
Productos	



Recuerda que si cambiaste algún dato personal que no puedas editar en la pantalla por estar bloqueado el campo, luego de llenar la ficha completa deberás acudir personalmente a cualquiera de nuestras oficinas comerciales, para solicitar que estos sean modificados y validar así el proceso. Para ello, lleva tu C.I. laminada o Pasaporte, RIF, Constancia de Trabajo y Certificación de Ingresos. Es nuestra recomendación que lleves la ficha impresa a la oficina comercial, si prefieres dejar constancia física del trámite realizado.