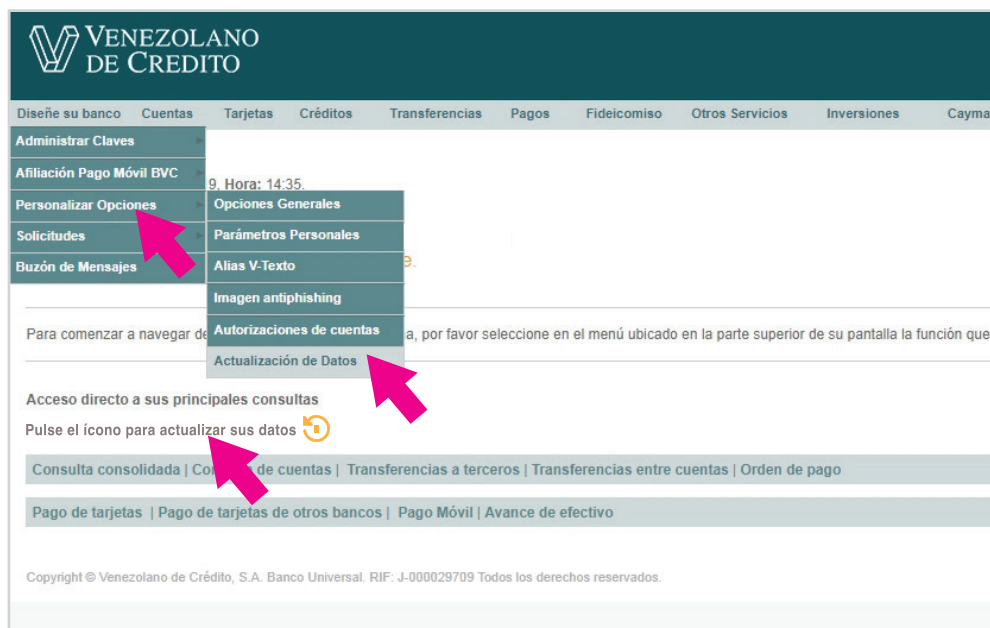


Guía para llenar la Ficha de Actualización de Datos en línea

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:
Diseña 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 lleves 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

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.

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.

¿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.

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”.



VENEZOLANO

DE CRÉDITO

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
<div>Eliminar</div>						
<div>Eliminar</div>						



el icono para tal fin.

Para añadir referencias, haz clic en el icono de la barra de herramientas.

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

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.

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: CATEGORIA ESPECIAL:

☒ RELACIÓN LABORAL DEPENDIENTE ☐ NEGOCIO PROPIO ☐ CUENTA PROPIA (OTROS INGRESOS)

DEPENDIENTE:

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

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

DIRECCIÓN OFICINA:

CIUDAD: TELÉFONO DE OFICINA:

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: CATEGORIA ESPECIAL:

☐ RELACIÓN LABORAL DEPENDIENTE ☐ NEGOCIO PROPIO ☒ CUENTA PROPIA (OTROS INGRESOS)

CUENTA PROPIA:

ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS: INGRESOS MENSUALES:

+ X

Agregar Limpiar

ACTIVIDAD GENERADORA DE INGRESOS INGRESOS MENSUALES

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.

VENEZOLANO DE CREDITO

Disefie su banco

Cuentas

Tarjetas

Créditos

Transferencias

Pagos

Fideicomiso

Otros Servicios

Inversiones

Cayman Branch

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.

VENEZOLANO DE CREDITO

Disefie su banco

Cuentas

Tarjetas

Créditos

Transferencias

Pagos

Fideicomiso

Otros Servicios






Inversiones


Cayman Branch

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 llesves la ficha impresa a la oficina comercial, si prefieres dejar constancia física del trámite realizado.