

Datos Personales

Nombres y apellidos:				C.I. o Pasaporte:	
Lugar de nacimiento:		Otra nacionalidad:		Reside en Venezuela:	Lugar de residencia:
Dirección: <small>(indique los siguientes datos: urbanización, avenida/calle, local/oficina/piso/nivel):</small>					
Estado:	Ciudad:	Código postal:	Parroquia:		Municipio:
Tipo de vivienda:		Cargas familiares:		Profesión:	
Cargo / Ocupación:		Teléfono celular:		Teléfono habitación:	
Otro teléfono:		Correo electrónico:			

Redes Sociales:

Instagram:	Facebook:	Linkedin:	Twitter:
------------	-----------	-----------	----------

Llenar en caso de estar casado:

Nombre y apellido del cónyuge:	
Fecha de nacimiento:	C.I. / Pasaporte:
Fuente de ingreso del cónyuge:	

Datos Laborales

Actividad económica:	Actividad específica:
Categoría especial:	
Relación laboral: <input type="radio"/> Dependiente <input type="radio"/> Cuenta propia <input type="radio"/> Negocio propio	
Dirección (indique los siguientes datos: urbanización, avenida/calle, local/oficina/piso/nivel):	

Estado:	Ciudad:	Código postal:	Parroquia:	Municipio:
---------	---------	----------------	------------	------------

Llenar en caso de haber tildado relación laboral dependiente:

RIF de la empresa:	Correo electrónico:
Actividad del negocio:	Ingreso mensual:
Fecha de Ingreso:	Teléfono empresa:

Favor asegurarse que la Constancia de Trabajo consignada como recaudo posea la siguiente información: cargo que ocupa, ingresos mensuales, fecha de ingreso o tiempo de la empresa, nombre de la empresa, dirección de la empresa, RIF de la empresa y logo de la empresa.

Llenar en caso de haber tildado relación laboral negocio propio:

Nro. de RIF:	Ingreso mensual:		
Teléfono empresa:	Fecha constitución:	Razón social:	
Registro:	Nro:	Tomo:	Folio:

Principales Proveedores (llenar en caso de que aplique)

Nombre o Razón Social	Nro. de C.I. / Pasaporte / RIF	Ubicación (País / Estado / Ciudad)

Principales Clientes (llenar en caso de que aplique)

Nombre o Razón Social	Nro. de C.I. / Pasaporte / RIF	Ubicación (País / Estado / Ciudad)

Favor asegurarse de consignar la documentación jurídica de la empresa: documento constitutivo y sus reformas.

En caso de haber tildado relación laboral cuenta propia:

Actividad Generadora de Ingresos:

Ingreso mensual:

Referencias Personales (llenar solo en caso de no presentar las referencias en físico)

Nombres y apellidos	C.I. / Pasaporte	Teléfono de habitación	Teléfono celular

Datos del Producto Solicitado

Motivo de Solicitud del Producto o Servicio:

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="radio"/> Por recomendación de amigos y familiares | <input type="radio"/> Ahorros | <input type="radio"/> Fideicomiso |
| <input type="radio"/> Por ser un requisito para otros productos financieros | <input type="radio"/> Nómina | <input type="radio"/> Por publicidad |
| <input type="radio"/> Recibir o enviar transferencias a otros bancos | <input type="radio"/> Pago de servicios | <input type="radio"/> Personal |
| <input type="radio"/> Por afinidad con el sistema financiero | <input type="radio"/> Trámite de Crédito | |
| <input type="radio"/> Emisión de Cheques de Gerencia | <input type="radio"/> Por la ubicación de la oficina | |
| <input type="radio"/> Por obtener referencias bancarias adicionales | <input type="radio"/> Por conocer los servicios | |

Promedio mensual estimado de movilización de la cuenta:

Número de transacciones mensuales:	Abono:	Cargos
Origen de los fondos:	Destino de los fondos:	
Dirección de correspondencia:		
Indique Oficina Comercial o en caso de Hab.: Urbanización, avenida / calle / local / piso / nivel.		

Persona Expuesta Políticamente (PEP)

Persona Expuesta Políticamente: es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más 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, 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 cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaria en su beneficio.

Indique si usted posee la condición de ser PEP:

*En caso de que alguno de los miembros haya declarado ser PEP, deberán consignar la Declaración Jurada de Condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) (DJEP-001) correspondiente a la(s) persona(s) junto con los recaudos de la apertura.

Movilización de la cuenta (solo se debe llenar para casos de apertura de cuentas PN) (no aplica para autorizados PJ)

Nombres y apellidos	C.I.	Condición	Régimen de Firma
1			<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Conjunta
2			<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Conjunta
3			<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Conjunta
4			<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Conjunta

Sólo para uso del Banco**Datos del Área de Negocios Responsable**

Nombre y apellidos del Ejecutivo de Cuenta:

Nro. de empleado: