

Datos Personales

Nombres y apellidos:				C.I. o Pasaporte: Selecc	
Lugar de nacimiento: SELECCIONE		Otra nacionalidad:		Reside en Venezuela: Seleccior Lugar de residencia: SELECCIONE	
Dirección: (indique los siguientes datos: urbanización, avenida/calle, local/oficina/piso/nivel):					
Estado:		Ciudad:		Código postal:	
				Parroquia:	
				Municipio:	
Tipo de vivienda: SELECCIONE		Cargas familiares:		Profesión: SELECCIONE	
Cargo / Ocupación: SELECCIONE		Teléfono celular:		Teléfono habitación:	
Otro teléfono:		Correo electrónico:			
Estado civil: SELECCIONE (llenar solo en caso de que el documento de identidad no indique el estado civil)					
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: SELECCIONE					

Datos Laborales

Actividad económica: SELECCIONE			Actividad específica: SELECCIONE		
Categoría especial: SELECCIONE					
Relación laboral: ☐ Dependiente ☐ Negocio propio ☐ Otros Ingresos					
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: Selecc			Correo electrónico:		
Actividad del negocio: SELECCIONE			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: Selecc			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)	
En caso de haber tildado relación laboral otros ingresos:					
Actividad Generadora de Ingresos:			Ingreso mensual:		

****Favor asegurarse que la información declarada por el cliente, concuerde con los recaudos entregados o indexados en el expediente digital****

Referencias Personales (Obligatorias)

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

Datos del Producto Solicitado

Motivo de Solicitud del Producto o Servicio:

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

Promedio mensual estimado de movilización de la cuenta:

Número de transacciones mensuales:	Abono:	Cargos
Origen de los fondos: SELECCIONE	Destino de los fondos: SELECCIONE	
Dirección de correspondencia: SELECCIONE		
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:

Seleccione

*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	Sele	Seleccione	☐ Individual ☐ Conjunta
2	Sele	Seleccione	☐ Individual ☐ Conjunta
3	Sele	Seleccione	☐ Individual ☐ Conjunta
4	Sele	Seleccione	☐ Individual ☐ Conjunta

Sólo para uso del Banco

Datos del Área de Negocios Responsable

Nombre y apellidos del Ejecutivo de Cuenta:	Nro. de empleado: