

Identificación del Cliente - Persona Física

Fecha:

I. Datos Generales

Nombre y Apellidos:
Fecha de Nacimiento: RFC: *CURP:
País de Nacimiento: Nacionalidad: Teléfono:
Domicilio Particular: Calle: No. Colonia:
Delegación/Municipio: Ciudad: Estado: C.P.:
Número de serie del certificado digital de la FEA*: *E-mail:
Tipo de Identificación: Número:

II. Información Laboral/Financiera

Ocupación o profesión, actividad o giro del negocio:

Principal fuente de ingresos: Salario/honorarios Patrimonio/Ahorro/Pensión Negocio propio

Origen de los recursos: Herencia Ventas del negocio Ventas de inmuebles

Patrimonio/Ahorro Honorarios/Sueldos Otro ¿Cuál?

III. Investigación Acerca del Cliente

Mencione si usted, su cónyuge o pariente colateral hasta el segundo grado han desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, han sido jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios, gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios o miembros de partidos políticos. Si No

Nombre: Describa Puesto:
Tiempo o periodo: Parentesco:

IV. Representante Legal o Apoderado

Nombre y Apellidos:

V. Documentos Recibidos

*RFC *CURP Identificación Oficial Comprobante de Domicilio

VI. Revisión y Aprobación

.....
Nombre y Firma del Agente o Asesor

.....
Nombre y Firma del Contratante / Beneficiario

* Solo si cuenta con ellos.

El presente se firma por el Agente o Asesor y Contratante, en el que confirman no tener otro Propietario Real, ambos verifican documentos contra originales.

Modificado 07/01/2013