

Fecha

I. TIPO DE CRÉDITO	TIPO DE OPERACIÓN

II.- ANTECEDENTES PERSONALES	
Nombre/Razón Social:	RUT:
Dirección:	Comuna / Región:
E-Mail:	Teléfono (s):
Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:

III.- DATOS*	
Estado Civil	Casado <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/>
Nombre Cónyuge	
RUT Cónyuge	

IV.- CONOCIMIENTO DEL CLIENTE	
Trabajador dependiente	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Nombre Empresa o Negocio:	RUT Empresa o Negocio:
País Origen (Empresa Matriz):	Cargo:
Antigüedad:	Principal Fuente de Ingreso:
¿Posee Actividades que generen ingresos adicionales a su giro? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Señale las actividades adicionales al giro:
¿Posee otras propiedades a su nombre?*	¿Los dineros con que realizará la operación son de su propiedad (Pie C/V)? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Origen de los Fondos (Pie de C/V):	Objeto o Destino del crédito: Compra <input type="checkbox"/> Fines generales <input type="checkbox"/> Refinanciamiento <input type="checkbox"/>
Es cliente Bancarizado:      Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ¿Cuál?

(\*OPCIONAL)

1/2

**V.- ANTECEDENTES PARA CLASIFICACIÓN DE RIESGO**

1.- Movimiento de Efectivo:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Se consideran "operaciones en efectivo" aquellas en las que el medio de pago o de cobro sea papel moneda o dinero metálico (billetes o monedas). Por lo tanto, se descartan las transferencias bancarias, los vale vista, los cheques u otros documentos mercantiles.		
2.- PEP; Persona Expuesta Políticamente:		
Se entiende por PEP a los individuos que desempeñan o han desempeñado hasta hace un año, funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando, entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Es importante incorporar en este análisis, a sus relacionados directos, tales como familiares (padres, conyugue, hijos) y colaboradores o asesores.		
Es PEP (Aplica para Persona Ntural)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
De acuerdo a la definición anterior, los socios o representantes de esta empresa pueden ser consideras PEP o relacionados de un PEP (Aplica para Persona Jurídica)	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
3.- Verificación Compliance Tracker:	Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>



**VI.- COMENTARIOS DEL EJECUTIVO RESPECTO AL CLIENTE**

**VII.- CERTIFICACIÓN COMERCIAL**

Certifico que la información contenida en este formulario ha sido recabada de acuerdo a la información suministrada por el Cliente.

Ejecutivo:	Firma:	Fecha: