

FORMULARIO DE VINCULACION DE INICIO/RENOVACION DE RELACIONES COMERCIALES "CONOZCA A SU CLIENTE" PERSONAS JURÍDICAS

Conforme Resolución JB-2013-2454

TIPO DE SEGURO	RAMOS	SUMA ASEGURADA			
NUEVO RENOVACIÓN	VIDA GENERALES	0,00 – 50.000,00	50.001,00–200.000,00	200.001,00–En Adelante	
DESCRIPCIÓN DE(L)(LOS) SEGURO(S) A QUE APLICA					
1.- DATOS BÁSICOS					
RAZÓN SOCIAL		NOMBRE COMERCIAL		RUC	NACIONALIDAD
PROVINCIA	CANTÓN	CIUDAD	PARROQUIA		SECTOR
DIRECCIÓN (Calle principal, intersección, número de casa o lote)					
TELEFONOS		CELULAR	E-MAIL		
2.- SECTOR ECONOMICO					
ACTIVIDAD ECONÓMICA Agrícola____ Producción____ Turismo____ Ganadero____ Construcción____ Pesca____ Transporte____ Comercio____ Otros Servicios (especificar)_____				ESPECIFIQUE EL PRODUCTO O SERVICIO QUE SU EMPRESA OFRECE	
3.- INFORMACIÓN DE LA EMPRESA					
TIPO DE EMPRESA Pública Privada	CICLO DE VIDA Activa En Constitución	DOMICILIADA EN EL PAÍS Si No	FINALIDAD ECONÓMICA Sin Fines de Lucro Con fines de Lucro	FECHA DE CONSTITUCIÓN	
SITUACIÓN FINANCIERA (último año)			ESTADO DE RESULTADOS (último año)		
ACTIVO	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS	EGRESOS	UTILIDAD
Origen de Fondos: _____					
4.- DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL					
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES		No. IDENTIFICACIÓN (Cédula, Pasaporte, Visa Refugiado)	
FECHA DE NACIMIENTO Año ____ Mes ____ Día ____	LUGAR DE NACIMIENTO	SEXO F ____ M ____	ESTADO CIVIL Soltero(a) __ Casado(a) __ Divorciado(a) __ Unión Libre __ Viudo(a) __		
5. REFERENCIAS BANCARIAS Y/O COMERCIALES					
CUENTAS BANCARIAS			TARJETAS DE CRÉDITO		
TIPO DE CUENTA Ahorros Corriente	No. CUENTA	INSTITUCIÓN	No. TARJETA	EMISOR	
6. VÍNCULOS EXISTENTES ENTRE ASEGURADO, SOLICITANTE Y BENEFICIARIO					
No. IDENTIFICACIÓN (Cédula, Pasaporte, Visa Refugiado)	APELLIDOS	NOMBRES		TIPO DE SUJETOS Asegurado ____ Beneficiario ____	
PROVINCIA	CANTÓN	CIUDAD	PARROQUIA		SECTOR
DIRECCIÓN (Calle principal, intersección, número de casa o lote)					
TELEFONOS		CELULAR	RELACIÓN CON EL SOLICITANTE		E-MAIL

7.- ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

1. Declaro (amos) de que toda la información contenida en esta solicitud es verídica y es de absoluta responsabilidad de quien suscribe este documento. Autorizo irrevocablemente la verificación de los datos contenidos en el formulario.
2. Declaro (amos) que el origen de los valores cancelados a Latina Seguros y Reaseguros C.A, por la (las) prima (s) de las póliza (s) adquirida (s), son y provienen de actividades lícitas.
3. Conocedor (es) de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente a Latina Seguros y Reaseguros C.A. a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarios. Renuncio a instaurar, cualquier tipo de acción civil, penal en contra de Latina Seguros y Reaseguros C.A., sus funcionarios y autoridades.

8. FIRMA DEL CLIENTE

Firma y sello: _____

Fecha: ____/____/____

9.-DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Escritura de constitución
2. Nombramiento del Representante Legal
3. Copia de la Cedula de Identidad del Representante Legal
4. Copia del RUC
5. Copia de un recibo de cualquier servicio básico
6. Copia Impuesto a la Renta, si la suma asegurada es mayor a \$200,000.00
7. Nómina de accionistas
8. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
9. Adjuntar listado de personas asegurables con la siguiente información mínima: Nombres / Apellidos / Tipo de documento de identificación / Número de documento de identificación / Fecha de nacimiento o Edad / Sexo

10. ASESOR PRODUCTOR DE SEGUROS

Nombre o razón social del Asesor Productor de Seguros: _____

Ruc o No. Identificación: _____

Nombre del Represente legal: _____

Firma del Asesor Productor de Seguros: _____

11. EJECUTIVO COMERCIAL COMPAÑÍA DE SEGUROS

Se ha revisado la razonabilidad de la información proporcionada por el cliente o contratante y que he verificado la documentación e información solicitada de acuerdo a lo establecido en la política "Conozca su Cliente".

Revisado en listas de Información Reservada nacionales e internacionales: Si No Coincidencias: Si No

Firma: _____

Fecha: ____/____/____

C.I