

CHECK LIST
PERSONA NATURAL

Nombre del Cliente: _____

Documentos	Descripción	Sección de la Solicitud con la que debe coincidir	Si	No
Formulario	Solicitud de Apertura de Cuenta de Inversión Persona Natural			
Identificaciones	Copia de 2 documentos de identificación vigente: Pasaporte y Cédula de Identidad	<i>Datos Personales</i>		
Recibo de servicio público	Copia de 1 recibo de servicio público ya sea agua, luz o teléfono donde aparezca la dirección de domicilio del cliente con una vigencia no mayor a 90 días	<i>Dirección</i>		
Evidencias de Ingresos y Análisis Patrimonial	Asalariados: Ficha del Seguro social; o carta de trabajo; o comprobante o recibo de pago; o contrato de trabajo u otros contratos. (con una vigencia no mayor a 90 días)	<i>Datos Laborales y Socioeconómicos/ Perfil Financiero/ Perfil Transaccional/ Información Adicional / Formato de Análisis Patrimonial</i>		
	Independientes: Certificación de Ingresos con fecha no mayor a 90 días y emitida por un Contador Público Colegiado indicando Fuente de Ingresos			
	En cualquier caso podría ser también: - Últimos dos (2) Declaración de Impuestos; o Contratos de Compra-Venta de Activos o de servicios			
Evidencia Fuente de Fondos	- En caso de traspaso de custodia: anexar el Estado de Cuenta del portafolio de Inversión - En el caso de transferencia bancaria: 1 Referencia Bancaria de la Entidad con una vigencia entre 30 y 90 días, según política de la Institución Bancaria de donde se recibirán los fondos iniciales (Podrá presentar referencia de una entidad que sea parte relacionada del cliente). - Si las transacciones siguientes (débitos o créditos) serán de/a Entidades diferentes a la anterior: anexar Referencia Bancaria con una vigencia entre 30 y 90 días, según política de la Institución Bancaria	<i>Referencias/ Fuente de Fondos / Perfil transaccional</i>		
Tarjeta de firmas	- Tarjeta de firma indicando Nro. identificación y tipo de firma (individual o conjunta). La firma debe ser idéntica al documento			
Contrato de Cuenta de Corretaje Bursátil	- Debe ser firmado por el (los) titular (es) de la cuenta. (en caso de firmas conjuntas deberá estar firmado por los autorizados)			
Cuestionario Certificación para FATCA & CRS/AEIO para Persona Natural				
Formulario W-8Ben o W-9	W-9: Aplica sólo para ciudadanos o Empresas de EE.UU. W-8Ben: Aplica para otros ciudadanos distintos a los de EE.UU.			

Comentarios: _____

Aprobado Ejecutivo Principal: _____

Fecha: _____