



## FORMULARIO DE DATOS GENERALES DEL CLIENTE – PERSONA JURÍDICA

Área	Código	Versión	Fecha	Documento Asociado	Página
Cumplimiento	F-CRP-50	1	7-dic-15	MP-CRP-09	1 de 1

El propósito de este formulario es recolectar los datos generales del cliente (asegurado, contratante, pagador), cumpliendo con las medidas de identificación del cliente, según lo establecido en la Ley 23 del 27 de abril de 2015.

### DATOS DEL CLIENTE

#### Datos de la Sociedad

Nombre:		RUC/N° de Registro:	
Dirección Física:	(País, Provincia, Distrito, Calle, Urbanización/Nombre del Edificio, # de casa/apartamento)		
Teléfono (s):		Actividad a la que se dedica:	

#### Persona Expuesta Políticamente (PEP)

¿La sociedad está relacionada con una Persona Expuesta Políticamente<sup>1</sup>, o familiar cercano<sup>2</sup>, o estrecho colaborador de ésta<sup>3</sup>?

No  Sí, Si su respuesta es afirmativa, gestionar el *Formulario de Información de Persona Expuesta Políticamente*.

#### Datos de la Persona de Contacto

Nombre:		Cargo:	
Teléfono:		Correo electrónico:	

### PERFIL FINANCIERO (esta sección solo aplica para clientes con prima anual igual o mayor a B/.10,000.00 y/o bajo los ramos: Aviación, Transporte, Vida Universal y Renta Vitalicia)

Detalle la actividad fuente principal de sus ingresos:

Ingreso Anual:  Menos de 250 mil USD\$  250 mil y 1 millón USD\$  1 millón y 10 millones USD\$  Más de 10 millones USD\$

Detalle la Actividad de otras fuentes de ingresos:

Ingreso Anual:  Menos de 250 mil USD\$  250 mil y 1 millón USD\$  1 millón y 10 millones USD\$  Más de 10 millones USD\$

\_\_\_\_\_  
Firma del Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Fecha

### DATOS DEL CORREDOR DE SEGUROS

Nombre:		Fecha:	
Formulario completado por:	<input type="checkbox"/> *Corredor – Persona Natural	<input type="checkbox"/> *Colaborador de corredor – persona jurídica (Detallar abajo)	
	Nombre:		

\* Quien declara haber revisado la información suministrada por el cliente o contratante "Ley 12, Art. 192, Numeral 2".

\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_\_  
Fecha

### PARA USO DE LA COMPAÑÍA (esta sección sólo aplica cuando el formulario ha sido completado por la Compañía)

Nombre:		Cargo:		Fecha:	
---------	--	--------	--	--------	--

<sup>1</sup>Personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como (pero sin limitarse), los jefes de Estados o de un gobierno, los políticos de alto perfil, los funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, los altos ejecutivos de empresas o corporaciones estatales, los funcionarios públicos que ocupen cargos de elección popular, entre otros que ejerzan la toma de decisiones en las entidades públicas; personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones importantes por una organización internacional, como los miembros de la alta gerencia; es decir, directores, subdirectores y miembros de la junta directiva o funciones equivalentes. Será considerado PEP hasta por un período de dos (2) años posterior al cese de las funciones del cargo.

<sup>2</sup>Únicamente el cónyuge, los padres, los hermanos y los hijos de una Persona Expuestas Políticamente.

<sup>3</sup>Persona conocida por su íntima relación con respecto a la persona expuesta políticamente, esto incluye a quienes están en posición de realizar transacciones financieras, comerciales o de cualquier naturaleza, ya sean locales e internacionales, en nombre de la persona expuesta políticamente.