

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	Datos Personales		
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	Dirección		
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)  Independientes: Certificación de Ingresos con fecha no mayor a 90 días y emitida por un Contador Público Colegiado indicando Fuente de Ingresos	Perfil Financiero		
	Balance patrimonial firmado por un Contador Público con una vigencia no mayor a 6 meses (incluir copia de carnet de contador colegiado)			
Evidencia Fuente de Fondos para apertura y manejo de la cuenta	- 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	Perfil transaccional		
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: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Corredor de Valores: \_\_\_\_\_

Ejecutivo Principal: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_