SOLICITUD NO.:

BAC | Nicaragua

Miembro BAC | CREDOMATIC Network

PERFIL / SOLICITUD INTEGRAL DEL CLIENTE
CUENTA ELECTRÓNICA DE INVERSIÓN - PLANILLA

I. Nombre del cliente titular de la cuenta

_____

II. Datos de apertura

1. Fecha de inicio de la relación _____
2. Sucursal _____ 3. Moneda _____
4. Número única de cliente asignado por la entidad _____
5. Número de cuenta _____

III. Tipo de operación

1. Depósito a la vista ☐

IV. Datos personales

1. Primer nombre _____
2. Segundo nombre _____
3. Primer apellido _____
4. Segundo apellido _____
5. Nombre con que es conocido social y públicamente _____

_____

6. Estado civil Soltero ☐ Casado ☐ 7. Sexo Masculino ☐ Femenino ☐
8. No. De dependientes _____ 9. Fecha de nacimiento _____
10. País de nacimiento _____
11. Nacionalidad _____ 12. País de residencia _____
13. Dirección del domicilio _____

_____

14. Municipio _____
15. Departamento _____ 16. Teléfono _____
17. Celular _____ 18. Fax _____
19. Correo electrónico _____

V. Medio de identificación

1. Tipo _____
2. Fecha y país de emisión _____
3. Número _____
4. Número de registro _____
5. Fecha de vencimiento _____

VI. Datos sobre la actividad económica o empleo

1. Categoría Empleado ☐
2. Ocupación _____ 3. Profesión u oficio _____
4. Antigüedad _____
5. Nombre del centro laboral _____
6. Teléfono _____ 7. Fax _____
8. Dirección _____
9. Código postal (trabajo) _____
10. Correo electrónico (trabajo) _____
11. Sitio web (trabajo) _____
12. Cobertura del negocio (en caso de negocio propio) _____
13. Descripción de la actividad económica _____
14. Ingreso mensual equivalente a:

☐ Menor de us$300 ☐ us$301 - us$500 ☐ us$501 - 1,000
☐ Us$1,001 - us$2,000 ☐ us$2,001 - us$3,000 ☐ us$3,001 - 5,000
☐ Us$5,001 - us$7,500 ☐ us$7,501 - us$10,000 ☐ mayor de us$10,000

VII. Datos para el cónyuge o en unión de hecho estable

1. Primer nombre _____
2. Segundo nombre _____
3. Primer apellido _____
4. Segundo apellido _____
5. Dirección del domicilio _____
6. Teléfono del domicilio _____ 7. Celular _____
8. Correo electrónico personal _____
9. Profesión _____ 10. Ocupación actual _____
11. Nombre del centro laboral _____
12. Dirección del centro laboral _____
13. Correo electrónico laboral _____
14. Sitio web del trabajo _____
15. Teléfono del trabajo _____ 16. Fax _____
17. Apartado postal del trabajo _____ 18. Sueldo mensual _____

VIII. Referencias

1. Carta del empleador adjunta ☐

IX. Información acerca de la cuenta

1. Origen de los fondos Salario ☐ 2. Propósito de la cuenta Planilla ☐
3. Beneficiario _____ 4. Depósito inicial _____

X. Cuentas con otras instituciones financieras

Institución	Tipo de cuenta	Moneda	Monto promedio

XI. Actividad esperada mensual

# de Transacciones débito	# de Transacciones créditos	Monto promedio débito	Monto promedio crédito	Balance promedio

XII. Servicios adicionales

1. BAC MOVIL SI ☐ NO ☐ 2. P.R.F. SI ☐ NO ☐

Autorizo al Banco de América Central a debitar de la cuenta la cantidad de US$_____ o su equivalente en córdobas, correspondiente a la prima mensual del seguro protección contra robo y fraude.

XIII. Lugar y fecha de llenado del presente perfil

Autorizo a la entidad para verificar, por cualquier medio legal, toda la información que he proveído para efectos de las relaciones o cuentas que sustentan este perfil.

_____
Firma del cliente

_____
Oficial de cuentas / Ejecutivo de negocios

_____
Gerente de sucursal o Funcionario autorizado

XIV. Historial de actualizaciones

Cada actualización debe indicar su fecha, ser firmada por las personas relacionadas en el punto anterior que intervengan, conservando copia en el expediente físico del cliente.

XV. Calificación de riesgo (para uso oficial del banco)

Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐

Fecha: ___/___/___
Cuenta Cor.: _____
Cuenta USD: _____
Cuenta EUR: _____
Sucursal: _____

BAC | Nicaragua

Perfil / Solicitud Integral del Cliente
Cuenta Electrónica de Inversión - Planilla
Registro de Firmas

☐ **Nuevo**
☐ **Actualizar**
☐ **Continuación**

Primer apellido **Segundo apellido:** **Nombre:** **No. de cédula:** **No. de RUC:**

No. de CIF: _____

Condiciones de firma en la cuenta: *Marque con "x"*

☐ **Individual**
☐ **Mancomunada**

En caso de firmas mancomunadas especifique el tipo de combinación:

☐ **Dos firmas en cualquier combinación**
☐ **Otro tipo de combinación (especifique):** _____

_____
_____
_____
_____

Todas las firmas que aparecen al reverso quedan autorizadas para firmar en esta cuenta con las condiciones de firma indicadas en este registro.

_____
Firma del titular o apoderado (s) generalísimo (s)