

**BAC**

Nicaragua

Miembro BAC | CREDOMATIC Network  
**PERFIL INTEGRAL DEL CLIENTE**

Representante legal Firmante **I. Nombre del cliente titular de la cuenta**

1. Número único de cliente asignado por la entidad \_\_\_\_\_ 2. Tipo de cuenta \_\_\_\_\_  
 3. Número de cuenta \_\_\_\_\_

**II. Datos personales del representante o firmante**

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 \_\_\_\_\_

13. Código postal del centro de trabajo \_\_\_\_\_

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

**VI. Referencias para el representante o firmante****1. Datos del referente**

a. Nombres \_\_\_\_\_  
 b. Apellidos \_\_\_\_\_  
 c. Dirección del domicilio \_\_\_\_\_  
 d. Teléfono del domicilio \_\_\_\_\_ e. Celular \_\_\_\_\_  
 f. Lugar donde labora \_\_\_\_\_  
 g. Teléfono del trabajo \_\_\_\_\_  
 h. Tipo y No de identificación \_\_\_\_\_  
 i. Tiempo de conocer al referente \_\_\_\_\_

**2. Datos del referente**

a. Nombres \_\_\_\_\_  
 b. Apellidos \_\_\_\_\_  
 c. Dirección del domicilio \_\_\_\_\_  
 d. Teléfono del domicilio \_\_\_\_\_ e. Celular \_\_\_\_\_  
 f. Lugar donde labora \_\_\_\_\_  
 g. Teléfono del trabajo \_\_\_\_\_  
 h. Tipo y No de identificación \_\_\_\_\_  
 i. Tiempo de conocer al referente \_\_\_\_\_

**III. Medio de identificación**

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

**IV. Documento que acredita la representación del cliente**

(solo para los representantes)

1. Tipo de documento \_\_\_\_\_  
 2. Emitido por \_\_\_\_\_  
 3. Fecha de emisión \_\_\_\_\_  
 4. País de emisión \_\_\_\_\_

**V. Datos sobre la actividad económica o empleo del representante o firmante**

1. Categoría  Empleado  Negocio propio  Estudiante  
 Ama de casa  Jubilado  Otros (especifique) \_\_\_\_\_  
 2. Ocupación \_\_\_\_\_ 3. Profesión u oficio \_\_\_\_\_  
 4. Antigüedad \_\_\_\_\_  
 5. Nombre del centro laboral \_\_\_\_\_  
 6. Dirección \_\_\_\_\_  
 7. Teléfono \_\_\_\_\_ 8. Fax \_\_\_\_\_  
 9. Cobertura (en caso de negocio propio) \_\_\_\_\_  
 10. Correo electrónico (trabajo) \_\_\_\_\_  
 11. Sitio web (trabajo) \_\_\_\_\_  
 12. Descripción de la actividad de la empresa \_\_\_\_\_

**VII. Datos de verificación**

1. Nombre del verificador \_\_\_\_\_  
 2. Fecha y hora de verificación \_\_\_\_\_  
 3. Firma del verificador \_\_\_\_\_  
 4. Resumen de la verificación \_\_\_\_\_

**VIII. 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 sustenten este Perfil.

\_\_\_\_\_  
Representante legal del cliente o firmante\_\_\_\_\_  
Oficial de cuentas / Ejecutivo de negocios\_\_\_\_\_  
Gerente de sucursal o Funcionario autorizado**IX. 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.