

## FORMATO DE ENTREVISTA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

1. IN	1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA					
	Empresa:		FPAY COLOMBIA S A S	NIT:	9016404512	
	Contacto:	Alan William Alves		Cargo: CEO		
	Dirección:	C	ALLE 93 A 13 24 OF 508 BOGOTA BOGOTA	Teléfono:	+5531996940717	
		ANDRES CAIPA		Fecha: 12/03/2024		
	Medio de Contacto:	telefonica		Hora: 11:00		
2. AC	CTIVIDADES Y TEMAS					
1	Presentacion boton de	pagos PSE				
2						
4						
5						
3. C	OMPROMISOS					
			COMPROMISOS ADQUIRIDOS	RESPONSABLE	FECHA	
	1 2					
	3					
	4					
	5					
				-		
	NOMBRE CONTACTO E	MPRESA (a quien se	entrevista)	Alan William Al	ves	
	NOMBRE CONTACTO E	MPRESA (a quien se	e entrevista)	Alan William Al	ves	
	CARGO		e entrevista)		ves	
VAL	CARGO	TO AL CLIENTE			ves	
VAL	CARGO	TO AL CLIENTE			ves	
VAL	CARGO	TO AL CLIENTE empresa se realizó o Internet Base de datos em	n través de:		ves	
VAL	CARGO	TO AL CLIENTE empresa se realizó o Internet Base de datos em Referenciado	a través de: apresarial		ves	
VAL	IDACION CONOCIMIEN  1. El contacto de la e	TO AL CLIENTE empresa se realizó d Internet Base de datos em Referenciado Otro ( agiria de internet, Se	n través de:	CEO		iu
VAL	IDACION CONOCIMIEN  1. El contacto de la e	TO AL CLIENTE empresa se realizó d Internet Base de datos em Referenciado Otro ( agiria de internet, Se	a través de: apresarial Qual?	CEO		ıu
VAL	CARGO  IDACION CONOCIMIEN  1. El contacto de la el conómica contacto SI	TO AL CLIENTE empresa se realizó de Internet Base de datos em Referenciado Otro Oginia de initernet, se Re? NO	n través de: apresarial Cual? E realizo la validacion de la informacion confenida en la p	CEO pagina con la empresa en cua	anio a aireccion, ieleiono, activiaai	ıa
VAL	CARGO  IDACION CONOCIMIEN  1. El contacto de la el conómica contacto SI	TO AL CLIENTE empresa se realizó de Internet Base de datos em Referenciado Otro Oginia de initernet, se Re? NO	a través de: apresarial Qual?	CEO pagina con la empresa en cua	anio a aireccion, ieleiono, activiaai	iu
VAL	1. El contacto de la el contacto de la contacto de	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro ( agina de internet, se R2 NO  R0 e la actividad regisi	n través de: apresarial Cual? E realizo la validacion de la informacion confenida en la p	CEO pagina con la empresa en cua	anio a aireccion, ieleiono, activiaai	ıu
VAL	2. En caso de Terrer po	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro Oginia de initernet, se RO NO L e la actividad regist	n través de: Inpresarial Cual? Prediizo la validacion de la informacion comenida en la productor de la información confenida en la productor de la empresa concuerda con las validaciones rec	cEO  Dagina con la empresa en cua  dizadas (presencial, telefonica  entrevistas, revisión de la pági	anio a aireccion, ieleiono, aciiviaai i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y	ıa
VAL	1. El contacto de la el contacto de la contacto de	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro Oginia de initernet, se RO NO L e la actividad regist	a través de: apresarial  Dual? Tradizo la validación de la información comenida en la primada por la empresa concuerda con las validaciones rec  Se llevaron a cabo diversas validaciones, incluyendo o SARLAFI, así como la revisión del modelo de negocio.	cEO  Dagina con la empresa en cua  dizadas (presencial, telefonica  entrevistas, revisión de la pági	anio a aireccion, ieleiono, aciiviaai i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y	ıu
VAL	2. En caso de Terrer po	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro Oginia de initernet, se RO NO L e la actividad regist	a través de: apresarial  Dual? Tradizo la validación de la información comenida en la primada por la empresa concuerda con las validaciones rec  Se llevaron a cabo diversas validaciones, incluyendo o SARLAFI, así como la revisión del modelo de negocio.	cEO  Dagina con la empresa en cua  dizadas (presencial, telefonica  entrevistas, revisión de la pági	anio a aireccion, ieleiono, aciiviaai i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y	ıa
VAL	2. En caso de Terrer po	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro Oginia de initernet, se RO NO L e la actividad regist	a través de: apresarial  Dual? Tradizo la validación de la información comenida en la primada por la empresa concuerda con las validaciones rec  Se llevaron a cabo diversas validaciones, incluyendo o SARLAFI, así como la revisión del modelo de negocio.	cEO  Dagina con la empresa en cua  dizadas (presencial, telefonica  entrevistas, revisión de la pági	anio a aireccion, ieleiono, aciiviaai i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y	ıa
VAL	2. En caso de lener po aconómica contacto SI  3. Considera usted que SI  ¿Qué tipo de validaci	TO AL CLIENTE empresa se realizó o Internet Base de datos em Referenciado Otro Caginia de internet, se RO DE NO DE	a través de: apresarial  Dual? Tradizo la validación de la información comenida en la primada por la empresa concuerda con las validaciones rec  Se llevaron a cabo diversas validaciones, incluyendo o SARLAFI, así como la revisión del modelo de negocio.	cEO  Dagina con la empresa en cua entrevistas (presencial, telefonica entrevistas, revisión de la págil Estas medidas garantizan la c les de la empresa.	anio a aireccion, ieleiono, aciiviaai i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y	ıa
VAL	2. En caso de Terrer por aconómica contacto SI  3. Considera usted que SI  ¿Qué tipo de validaci  4. Usted observa algun	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro Otro Ougrina ae internet, se R2 NO OTRO	s través de:  apresarial  Cual?  realiza la validación de la imformación comenida en la p  trada por la empresa concuerda con las validaciones rec  Se llevaron a cabo diversas validaciones, incluyendo e  SARLAFT, así como la revisión del modelo de negocio.  operacior	cEO  Dagina con la empresa en cua entrevistas (presencial, telefonica entrevistas, revisión de la págil Estas medidas garantizan la c les de la empresa.	anio a aireccion, ieleiono, aciiviaai i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y	ia
VAL	2. En caso de lener po aconómica contacto SI  3. Considera usted que SI  ¿Qué tipo de validaci	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro Otro Ougrina ae internet, se R2 NO OTRO	s través de:  apresarial  Cual?  realiza la validación de la imformación comenida en la p  trada por la empresa concuerda con las validaciones rec  Se llevaron a cabo diversas validaciones, incluyendo e  SARLAFT, así como la revisión del modelo de negocio.  operacior	cEO  Dagina con la empresa en cua entrevistas (presencial, telefonica entrevistas, revisión de la págil Estas medidas garantizan la c les de la empresa.	anio a aireccion, ieleiono, aciiviaai i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y	au
VAL	2. En caso de ener por económica contacto SI  3. Considera usted que SI  4. Usted observa algun SI  Explique qué riesgo y le Explique qué riesgo y le contacto SI	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro Otro Otro Referenciado Referenci	s través de:  apresarial  Cual?  realiza la validación de la imformación comenida en la p  trada por la empresa concuerda con las validaciones rec  Se llevaron a cabo diversas validaciones, incluyendo e  SARLAFT, así como la revisión del modelo de negocio.  operacior	cEO  Dagina con la empresa en cua  Ilizadas (presencial, telefonica  entrevistas, revisión de la pági  Estas medidas garantizan la c  les de la empresa.  terrorismo a ACH Colombia.	anio a airección, reierono, actividad i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y oherencia y cumplimiento en las	au
VAL	2. En caso de ener por económica contacto SI  3. Considera usted que SI  4. Usted observa algun SI  Explique qué riesgo y le Explique qué riesgo y le contacto SI	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro Otro Otro Referenciado Referenci	a través de: apresarial  Dual? Trada por la empresa concuerda con las validaciones rec  Se llevaron a cabo diversas validaciones, incluyendo e SARLAFT, así como la revisión del modelo de negocio. operacior  a generar riesgo de lavado de activos o financiación del acionada con prevención de vinculación de personas as	cEO  Dagina con la empresa en cua  Ilizadas (presencial, telefonica  entrevistas, revisión de la pági  Estas medidas garantizan la c  les de la empresa.  terrorismo a ACH Colombia.	anio a airección, reierono, actividad i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y oherencia y cumplimiento en las	uu
VAL	2. En caso de lerrer por si la considera usted que si la considera uste si la considera usted que si la considera usted qu	TO AL CLIENTE empresa se realizó a Internet Base de datos em Referenciado Otro (agrina ae internet, se Re la actividad regist NO (agrina de internet) e la actividad regist NO (agrina ae internet) e la actividad regist NO (agrina actividad regist NO (agrina señal que puede NO (agrina señal que puede)	a través de: apresarial  Dual? Trada por la empresa concuerda con las validaciones rec  Se llevaron a cabo diversas validaciones, incluyendo e SARLAFT, así como la revisión del modelo de negocio. operacior  a generar riesgo de lavado de activos o financiación del acionada con prevención de vinculación de personas as	cEO  Dagina con la empresa en cua entrevistas (presencial, telefonica entrevistas, revisión de la pági Estas medidas garantizan la c les de la empresa.  terrorismo a ACH Colombia.	anio a airección, reierono, actividad i, o por referencias) na web, validaciones de riesgo y oherencia y cumplimiento en las	Julia

SI NO	Qué hace para conocerlos?	La empresa emplea estrategias de recopilación de datos durante el registro y utiliza tecnologías de análisis para comprender las preferencias y comportamientos de los clientes. Además, garantiza la transparencia y el cumplimiento normativo en la gestión de datos para mantener la confianza del cliente.
7. Actualmente cómo tiene la o	empresa clasificados a sus clientes?	La empresa clasifica a sus clientes en dos categorías principales: clientes nacionales y clientes internacionales con operaciones crossborder. Esta distinción permite adaptar estrategias específicas para satisfacer las necesidades y regulaciones particulares de cada segmento, facilitando una gestión más eficiente y personalizada.
3. Qué tipo de clientes espera t	tener la empresa en el próximo año?	La empresa tiene como objetivo atraer y retener una base diversificada de clientes, tanto a nivel nacional como internacional. Se espera aumentar la participación de clientes en sectores específicos y expandir la presencia crossborder. Además, se busca atraer nuevos clientes mediante estrategias de marketing y mejora continua de productos y servicios.
⊋. Qué tanto se proyecta que l	a empresa crecerá en los próximos dos años, en cuanto o	z:
	actual	Proyectado a 2 años
Número de Clientes	No tiene Clientes en colombia aun	200
Número de operaciones	No tiene Clientes en colombia aun	400
Ventas (\$)	No tiene Clientes en colombia aun	\$ 1.000.000.000
Resultado: Satisfac	etorio 🔲	Revisión Riesgo
Observaciones:		
		$\overline{}$
ANDRES CAIPA		'NOV