



FORMATO DE ENTREVISTA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Empresa: PAGSMILE COLOMBIA S A S NIT: 9013821109
Contacto: Wilfredo Flores <wilfredo@pagsmile.com> Cargo: LATAM Expansion Coordinator
Dirección: CARRERA 7 73 55 OF 1202 BOGOTA BOGOTA Teléfono: NA
Consultor Comercial: ANDRES CAIPA Fecha: 9/08/2023
Medio de Contacto: telefonica Hora: 11:00

2. ACTIVIDADES Y TEMAS

1 Presentación boton de pagos PSE

2

3

4

5

3. COMPROMISOS

	COMPROMISOS ADQUIRIDOS	RESPONSABLE	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			

NOMBRE CONTACTO EMPRESA (a quien se entrevista)

Wilfredo Flores <wilfredo@pagsmile.com>

CARGO

Directivo

VALIDACION CONOCIMIENTO AL CLIENTE

1. El contacto de la empresa se realizó a través de:

☐

Internet

☐

Base de datos empresarial

☐

Referenciado

☐

Otro

Cual?

2. En caso de tener pagina de internet, se realizó la validación de la información contenida en la pagina de la empresa en cuanto a dirección, teléfono, actividad económica, contactos?

SI

☒

NO

☐

3. Considera usted que la actividad registrada por la empresa concuerda con las validaciones realizadas (presencial, telefonica, o por referencias)

SI

☒

NO

☐

¿Qué tipo de validación realizó?

ENTREVISTA, REVISION PAGINA WEB, VALIDACIONES DE RIESGO Y SARLAFT, REVISION MODELO DE NEGOCIO.

4. Usted observa alguna señal que pueda generar riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo a ACH Colombia.

SI

☐

NO

☒

Explique qué riesgo y las razones:

5. Realiza la entidad alguna actividad relacionada con prevención de vinculación de personas asociadas a Lavado de activos y/o Financiación del terrorismo?

SI

☒

NO

☐

Contrato con sus clientes

6. La empresa conoce a sus clientes?

SI

☒

NO

Qué hace para conocerlos?

Diligenciar formato vinculación clientes y contratos

7. Actualmente cómo tiene la empresa clasificados a sus clientes?

VINCULACION DE TODO TIPO DE CLIENTES

8. Qué tipo de clientes espera tener la empresa en el próximo año?

Para el año 2022 se espera tener los mismos sectores actuales y ampliar a otros sectores de acuerdo con la necesidad en su momento del mercado

9. Qué tanto se proyecta que la empresa crecerá en los próximos dos años, en cuanto a:

	actual	Proyectado a 2 años
Número de Clientes	100	160
Número de operaciones	500	800
Ventas (\$)	310.354.472	\$ 496.567.155

Resultado: Satisfactorio

☒

Revisión Riesgo

☐

Observaciones:

ANDRES CAIPA

Nombre de Consultor que Diligencia

Firma

En caso de presentarse alguna inconsistencia entre la información entregada por el cliente y la validación realizada por el Consultor por favor reportarlo de inmediato a la Dirección de Seguridad y Riesgo