



## FORMATO DE ENTREVISTA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Empresa: **COPLIQUIDO S A S** NIT: **9015717306**  
Contacto: **Diego Chavez <diego@liquido.com>** Cargo: **Payment manager**  
Dirección: **CARRERA 19 A 84 29 OF 704 BOGOTA BOGOTA** Teléfono: **3138656845**  
Consultor Comercial: **ANDRES CAIPA** Fecha: **8/06/2024**  
Medio de Contacto: **telefonica** Hora: **11:00**

### 2. ACTIVIDADES Y TEMAS

1. **Presentación boton de pagos PSE modelo agregador**

2.

3.

4.

5.

### 3. COMPROMISOS

	COMPROMISOS ADQUIRIDOS	RESPONSABLE	FECHA
1			
2			
3			
4			
5			

NOMBRE CONTACTO EMPRESA (a quien se entrevista)

Diego Chavez

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 YSARLAFI, 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, validación en listas restrictivas, contratos, medición de riesgo

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

La empresa clasifica a sus clientes vinculados a medios de pago en función de su historial de transacciones y su frecuencia de uso de nuestros servicios financieros. Esta clasificación nos ayuda a ofrecer ofertas personalizadas y mejorar la experiencia del cliente.

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

10

1.000

Número de operaciones

10

10.000

Ventas (\$)

250.000.000

\$

1.500.000.000

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

