

Checklist Línea OptiMaxx plus

Fecha: Referencia Bancaria:
Regional:
Agente:

Solicitud	<input type="checkbox"/>
Formato de Confirmación (original - con marca de agua)	<input type="checkbox"/>
Anexo 1, Convenio de Adhesión*	<input type="checkbox"/>
Cuestionario del Perfilamiento	<input type="checkbox"/>
Identificación del Cliente	<input type="checkbox"/>
Comprobante de Domicilio**	<input type="checkbox"/>
Conducto de Cobro:	
Tarjeta de Crédito Personalizada	<input type="checkbox"/>
Tarjeta de Crédito (no personalizada) y Estado de Cuenta	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuenta y/o Contrato (cuenta CLABE)	<input type="checkbox"/>
Ficha de Depósito o Transferencia***	<input type="checkbox"/>
Carta de 2ª Póliza (Art. 93, 151 ó 185)	<input type="checkbox"/>

Para uso exclusivo de Operaciones

Revisión Compliance:

GIN	Si	N/A
Países Sancionados por la C.N.S.F.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Q&Q		
Persona Políticamente Expuesta		
Funcionario Público, cónyuge o pariente hasta tercer grado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monto (\$12,500 en adelante)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FATCA (aplica nacionalidad estadounidense)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Solo aplica a solicitudes del Art. 151
** No aplica comprobante de SEPOMEX
*** Aplica solo periodicidad Anual
N/A No Aplica

Observaciones (solo para uso de Operaciones):