

Conoce a tu cliente - Persona Moral

(Nacionalidad mexicana y nacionalidad extranjera)

01 DE 02

Datos del contratante											
*Denominación o razón social				Correo electrónico:							
*Giro mercantil, actividad u objeto social				*R.F.C. (con homoclave) y/o número de identificación fiscal y/o equiv países que los asignaron.					equivalente, el país o		
*Fecha de constitución (de acuerdo a acta constitutiva)			*Nacionalidad				No. de serie de la firma electrónica avanzada				
*Folio mercantil			*Nombre(s), apellido paterno, apellido materno del representante legal								
*Régimen Fiscal											
Domicilio											
*Calle:	*Núm. Ext.	:	*Núm. lı			it.: *(*Colonia:			
*Delegación / Municipio:	*Estado:	stado:			*Ciudad o		Población:		*C.P.:		
*Teléfono:	*Email:	*Email:									
*¿El contratante o asegurado han estado sujetos a algún proceso penal? Sí No Despecifica:											
*¿El contratante es el mismo que el asegurado? Sí 🗆 No 🗀 Si la respuesta fue no, deberás proporcionar la siguiente información											
Datos del asegurado											
*Apellido paterno *Apellido materi				rno *Nombre(s)							
*R.F.C.	C.U.R.P.	C.U.R.P. Correo electrónico									
*Fecha de nacimiento (DD/MM/AA) *Nacionalidad	*F	*País de nacimiento				*Entidad Fed	lerativa	de nacimiento *Teléfono			
*Ocupación o profesión	*Actividad	*Actividad o giro del negocio				No. de serie de la Fir			ma Electrónica Avanzada		
Domicilio											
*Calle:	*Núm. Ext.	*Núm. Ext.:			n. Int.:		*Colonia:				
*Delegación / Municipio:	*Estado:					*Ciudad o F	Poblacio	ón:		*C.P.:	
*Teléfono:	Forma de p	Forma de pago de su póliza				<u>'</u>		Origen de los recursos:			
Documentación anexa del contratante											
*Identificación oficial del representante legal Sí 🗆 No 🗆 Indica cual:											
*Acta Constitutiva o Decreto (en caso de Gobierno)			□ No		Núr	nero de escrit	ura:				
*Cédula de identificación fiscal (RFC) Sí □ No □											
*Comprobante de domicilio (antigüedad no mayor a 3 meses)			□ No		Indi	Indica cual:					
*Poder del representante legal			☐ No		Núr	Número de escritura:					
Certificado de la firma electrónica avanzada			□ No		Núr	Número de serie:					



Conoce a tu cliente - Persona Moral

(Nacionalidad mexicana y nacionalidad extranjera)

02 DE 02

Observaciones y/o comentarios adicionales					
Declaro bajo protesta de decir verdad, que la informació	n asentada en este formato es fidedigna.				
*Nombre y firma del representante legal del cliente	*Nombre y firma de la persona que realizó la entrevista personal al cliente				

Nota:

- * Este formato debe ser requisitado totalmente y sin abreviaturas.
- * Los campos marcados con * son obligatorios.
- * En caso de no tener la información de los campos que no están marcados con *, señala que no cuentas con esta información.
- * Las copias simples de los documentos deberán ser legibles y sin manchaduras, enmendaduras, quemaduras, etc.
- * Los documentos anexos deben contener obligatoriamente la leyenda de que las copias simples de los documentos han sido cotejadas contra sus originales añadiendo el nombre, firma y fecha de quien lo realiza.