

Formulario de Conocimiento del cliente Persona Natural Disposiciones contenidas en la Circular Básica Jurídica Superintendencia Financiera de Colombia

Fecha Diligenciamiento						
Día	Mes	Año				

INFORMACIÓN BÁSICA										
Primer Apellido Segundo Apellido Nombres										
Tipo de Documento C.C. C.E. T.I. R.C. NUIP PAS NIT	Otro	Número Documento de Identificacio	on Día			Nacionalidad 1				
Nacionalidad 2 Dirección Residencia	Ciudad Re	udad Residencia Departamento Residencia			ı					
E-mail				Teléfono Residencia		Celular				
Actividad Principal Asalariado Comerciante Fstudiante Hogar Inde	Pensionado Rentista Socie	Otra	Cual		CIIU					
Asalariado Comerciante Estudiante Hogar Independiente Inversionista Pensionado Rentista Socio Otra Cual Empresa donde trabaja										
Ciudad Laboral Departamento Laboral ¿Que tipo de producto y/o servicio comercializa? (Independientes o comerciantes)										
Ingresos Mensuales (Pesos) \$ Egresos Mensuales (Pesos) \$										
Es usted una Persona Expuesta Políticamente - PEP? (ver definición de "PEP" en el pie de página) Si No Si su respuesta es afirmativa, por favor diligencie:										
Fecha de Ingreso Fecha de Desvinculación	¿Existe algún vínculo	entre usted y una Persona Expuesta Pol	ticamente -	PEP? (Ver definición "Vincu	ılo" en el	pie de página)				
Día Mes Año Día Mes Año Vínculo/Relación Nombre	Si No Tipo ID Número II			Fecha de Ingreso		Fecha de Desvinci	ulación			
v inculo/ (clación 1 volible	Tipo ID Trumero IE	D Linidad Cargo	Día		D	Día Mes	Año			
			Día	Mes Año	D	Día Mes	Año			
			Día	Mes Año	Е	Día Mes	Año			
DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS / POLÍTICAS DE SUSCRIPCIÓN										
Fotocopia del documento de identificación ampliada al	150% y demás documen	ntos de acuerdo a las políticas de su	scripción.							
		LA DE AUTORIZACIÓN								
	CLÁUSULA DE TRAT	TAMIENTO DE DATOS PERSO	NALES							
Yo										
Para: AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS										
Para que cualquier información incluida en este documento o derivada del contrato de seguros o del contrato de mutuo (en caso que suscriba), sea compilada, almacenada, consultada, usada, procesada, para las siguientes finalidades durante la relación contractual: 1. i) Para la ejecución de los contratos celebrados con LAS COMPAÑÍAS ii) para control, reporte y prevención del Fraude, iii) para la gestión de ambientes de Tecnología y para garantizar la seguridad de estos, iv) para la elaboración de los estudios técnico actuariales, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias de mercado y estudios de técnica aseguradora; 2. Para realizar encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por LAS COMPAÑÍAS. 3. Para el envío de información comercial y ofertas/cotizaciones relacionadas con los contratos celebrados y para ofrecerme otros productos y servicios de LAS COMPAÑÍAS.										
AUTORIZACIÓN PARA TRANSFERENCIA DE DATOS										
Para que cualquier información incluida en éste documento o derivada de los contratos celebrados con LAS COMPAÑÍAS, sea compartida, intercambiada, transferida, circulada, divulgada, consultada, ofrecida a: i) la Matriz de LIBERTY, subsidiarias y filiales de la Matriz o de LIBERTY, a las personas jurídicas vinculadas al Grupo de empresas de la Matriz, ii) a FASECOLDA, INVERFAS S.A., personas jurídicas que administran bases de datos para efectos de prevención y control de fraudes, la selección de riesgos, y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral, para la elaboración de los estudios técnico actuariales, estadísticas, análisis de tendencias de mercado y estudios de técnica aseguradora, iii) LA LIBERTAD COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.S. para las finalidades relacionadas con la financiación de primas y servicios proporcionados por esta y a cualquier autoridad competente. iv) a los países donde se encuentran alojadas las bases de datos y/o servidores contratados por LAS COMPAÑÍAS en aquellos casos en que por razones de eficiencia y almacenamiento de datos sea requerido.										
AUTORIZACIÓN T	RATAMIENTO DE IN	FORMACIÓN FINANCIERA, O	OMERC	IAL Y CREDITICIA						
Autorizo a LAS COMPAŃÍAS , para que con fines de vinculación, estadísticos, de tarifación, de análisis de riesgo, de actualización de datos, control, supervisión y de información comercial, procese, reporte, conserve, consulte, obtenga cualquier información de carácter financiero, comercial, crediticio, de servicios y personal de/a las centrales de información crediticia legalmente establecidas en Colombia.										
FIRMA										
que h		ntendido y aceptado lo anterior, de en todas sus partes y firmo el prese ESENTANTE LEGAL				Huella Dactilar Índice Derecho				

LIBERTY SEGUROS S.A. NIT. 860.039.988-0

Personas Expuestas Políticamente (PEP) comprende a las Personas Expuestas Políticamente, según la definición contemplada en el Decreto 1674 de 2016; así como, los PEP extranjeros y los PEP de organizaciones