

PERFIL DE CLIENTE (PERSONAS JURÍDICAS)
BANCO EMPRESARIOS



Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Rut	Nombre o Razón Social
-----	-----------------------

Teléfono	Celular	Nombre de Fantasía
----------	---------	--------------------

Código País / Código Área / Número Teléfono Código País / Código Área / Número Teléfono

Email	Dirección (Avda/Calle)	N°	Oficina
-------	------------------------	----	---------

Comuna	Ciudad	Región
--------	--------	--------

País de Constitución	Codigo de identificación Tributaria del País	Codigo GIIN**
----------------------	--	---------------

* Ley sobre Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero (Foreing Account Tax Compliance Act - FATCA)
** Número Global de Identificación (Global Intermediary Identifitation Number), es sólo obligatorio para aquellas personas jurídicas que son instituciones financieras y se encuentran bajo el impacto de FATCA.

Fecha Constitución	Notaria	País Pago Impuestos
--------------------	---------	---------------------

Giro

Código Actividad Económica SII***

Actividad Económica SII

*** Informar todos los códigos registrados en el Servicio de Impuestos Internos - SII.

Nombre Representante Legal

Rut	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres
-----	------------------	------------------	---------

Nacionalidad	Telefono	Email
--------------	----------	-------

Otros apoderados con facultades Bancarias (Se habilitarán para operar en canales digitales)

Rut	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres
-----	------------------	------------------	---------

Nacionalidad	Telefono	Email
--------------	----------	-------

Rut	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres
-----	------------------	------------------	---------

Nacionalidad	Telefono	Email
--------------	----------	-------

Origen de los fondos depositados en la Cuenta	Chile	Países de Origen de Fondos Otros
---	-------	-------------------------------------

Los ingresos del cliente son generados por la realización de Inversiones u Operaciones Financieras.

Si	No
----	----

Personas Políticamente Expuestas - PEPs

Propietarios (socios/accionistas) con una participación sobre un 10% en el capital de la Persona Jurídica trabajan o han trabajado en funciones oficiales en algún Poder del Estado o en las FFAA y de Orden.

Si	No
----	----

Si su respuesta es afirmativa, indicar nombre del pariente u organismo, cargo y fecha de servicio:

Nombre	Organismo	Cargo	Fecha de Servicio
--------	-----------	-------	-------------------

DECLARACIÓN PARA MÁRGENES DE CRÉDITO

Art. 85 Ley General de Bancos

Conforme a lo dispuesto en el Art. 85 de la Ley General de Bancos y con el objeto que Banco de Crédito e Inversiones, pueda determinar el límite que puede alcanzar el crédito otorgado a una misma persona según lo dispuesto en los N° 1 y 4 del artículo 84 de la referida ley, el(los) suscrito(s), actuando por él mismo o en representación de la persona jurídica señalada más adelante, en adelante el “Declarante”, declara lo siguiente:

1) El Declarante es **socio, accionista o participe con más del 2% del capital y/o participación de las utilidades (Participación Otras Empresas)**, en las siguientes sociedades (de cualquier naturaleza, excluyendo las detalladas en los N° 2 y 3 siguientes)

Razón Social	Rut	% de Participación	Tipo Relación	Nacionalidad	Doble Nacionalidad	País de Doble Nacionalidad

2) El Declarante es, **socio solidario** en las siguientes SOCIEDADES COLECTIVAS COMERCIALES Y/O CIVILES, COMUNIDADES O SUCESIONES o **socio gestor** en las siguientes SOCIEDADES EN COMANDITA

Razón Social	Rut	% de Participación	Tipo Relación	Nacionalidad	Doble Nacionalidad	País de Doble Nacionalidad

3) **COMPLETAR SOLO EN EL CASO QUE EL DECLARANTE SEA UNA PERSONA JURIDICA (Socios Participantes).**-

El Declarante informa que los socios o accionistas de la sociedad, con participación superior al 2% del capital o de las utilidades, son los siguientes:

Razón Social	Rut	% de Participación	Tipo Relación	Nacionalidad	Doble Nacionalidad	País de Doble Nacionalidad

ANTECEDENTES COMERCIALES

Antecedentes Comerciales / Descripción de Actividades Comerciales del Cliente

Antecedentes Comerciales / Principales Clientes

Antecedentes Comerciales / Principales Proveedores

Compras Anuales M\$

Ventas Anuales M\$

Propósito de la Cuenta Corriente y/o Productos Solicitados

Declaración de Activos

Bienes Raíces

Ubicación (Calle, N°, Depto, Comuna)	Rol N°	Avalúo Fiscal	Valor Comercial

Vehículos (Identifique el tipo de vehículo según: Automóvil, camioneta, camión, buses y taxibuses, furgón, minibus, moto, motor home, station wagon, todo terreno, carros de arrastre, remolque, semiremolque, tolva hidráulica, ampliroll, otros).

Marca y Modelo	Año	Tipo de vehículo	Patente	Valor Comercial

Maquinaria

Descripción	Año	Valor Comercial

Inversiones (Ingrese el tipo de inversiones que posee según el siguiente tipo: Depósitos a plazo, FFMM y Acciones).

Banco	Tipo de Inversión	Valor Actual

Declaración de Pasivos:

Deudas Bancarias y Comerciales (Ingrese el tipo de deuda según tipo: Líneas de Sobregiro y Tarjeta de crédito).

Banco y Otros	Tipo deuda	Cupo aprobado	Monto deuda actual	Cuota mensual

Créditos Comerciales Rotativos (Seleccione el tipo de deuda según tipo: capital de trabajo, boletas de garantías, comercio exterior).

Banco y Otros	Tipo deuda	Cupo aprobado	Monto deuda actual	Cuota mensual

Créditos comerciales, consumo y leasing (Cuotas)

Banco y Otros	Monto Original	Nº cuota actual / Nº cuotas Totales	Monto deuda actual	Cuota mensual

Créditos Hipotecarios

Banco y Otros	Monto Original	Nº Div. actual / Nº Div. Totales	Monto deuda actual	Dividendo mensual

Nombre y firma Ejecutivo Comercial	Cod. Oficina	Oficina	Banca
------------------------------------	--------------	---------	-------

Declarante Persona Jurídica
(firma obligatoria sólo para clientes nuevos)

Razón Social del Declarante					
Rut	Nombre Apoderado 1 (Completo)	Firma Apoderado 1			
Rut	Nombre Apoderado 2 (Completo)	Firma Apoderado 2			
Rut	Nombre Apoderado 3 (Completo)	Firma Apoderado 3			
Rut	Nombre Apoderado 4 (Completo)	Firma Apoderado 4			
<table><tr><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr></table>			Día	Mes	Año
Día	Mes	Año			