



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE**

**PERSONA NATURAL**

CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DE VIDA DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.174-4

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	DÍA	MES	AÑO	CIUDAD	SUCURSAL	No FORMULARIO
---------------------------	-----	-----	-----	--------	----------	---------------

TODOS LOS CAMPOS DE ESTE DOCUMENTO DEBEN QUEDAR **COMPLETAMENTE** DILIGENCIADOS. POR LO ANTERIOR, EN AQUELLOS ESPACIOS EN LOS CUALES NO TENGA INFORMACIÓN PARA RELACIONAR, POR FAVOR ESCRIBA **N.A.** (NO APLICA).

CLASE DE VINCULACIÓN				TIPO DE SOLICITUD
<input type="checkbox"/> TOMADOR	<input type="checkbox"/> ASEGURADO	<input type="checkbox"/> AFIANZADO	<input type="checkbox"/> APODERADO	<input type="checkbox"/> VINCULACIÓN <input type="checkbox"/> RENOVACIÓN <input type="checkbox"/> ACTUALIZACIÓN
<input type="checkbox"/> BENEFICIARIO	<input type="checkbox"/> INTERMEDIARIO	<input type="checkbox"/> PROVEEDOR	<input type="checkbox"/> OTRA ¿Cuál? _____	
INDIQUE LOS VÍNCULOS EXISTENTES ENTRE EL TOMADOR Y EL ASEGURADO, AFIANZADO Y BENEFICIARIO				
TOMADOR - ASEGURADO		<input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Laboral <input type="checkbox"/> El mismo <input type="checkbox"/> Otra	¿Cuál? _____	
TOMADOR - BENEFICIARIO		<input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Laboral <input type="checkbox"/> El mismo <input type="checkbox"/> Otra		
ASEGURADO - BENEFICIARIO		<input type="checkbox"/> Familiar <input type="checkbox"/> Comercial <input type="checkbox"/> Laboral <input type="checkbox"/> El mismo <input type="checkbox"/> Otra		

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>									
PRIMER APELLIDO			SEGUNDO APELLIDO			NOMBRES			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN (C.C. Cédula Ciudadanía; C.E. Cédula de Extranjería, P.A. Pasaporte, T.I. Tarjeta de Identidad, T.E. Tarjeta de Extranjería, R.C. Registro Civil)						SEXO		ESTADO CIVIL	
C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> P.A. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> T.E. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> No: _____						<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M		SOLTERO <input type="checkbox"/> SEPARADO <input type="checkbox"/> UNIÓN LIBRE <input type="checkbox"/> CASADO <input type="checkbox"/> DIVORCIADO <input type="checkbox"/> VIUDO <input type="checkbox"/>	
FECHA DE EXPEDICIÓN		LUGAR DE EXPEDICIÓN			FECHA DE NACIMIENTO		LUGAR DE NACIMIENTO		
DÍA MES AÑO					DÍA MES AÑO				
NACIONALIDAD 1		NACIONALIDAD 2		OCUPACIÓN / OFICIO		PROFESIÓN			
TIPO DE ACTIVIDAD		ESTUDIANTE <input type="checkbox"/> AMA DE CASA <input type="checkbox"/> RENTISTA <input type="checkbox"/> SOCIO <input type="checkbox"/> PENSIONADO <input type="checkbox"/> ASALARIADO <input type="checkbox"/> EMPLEADO PÚBLICO <input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/> CIU <input type="checkbox"/>							
DIRECCIÓN RESIDENCIA				DEPARTAMENTO			CIUDAD		
CORREO ELECTRÓNICO					TELÉFONO		CELULAR		
NOMBRE EMPRESA DONDE TRABAJA					ÁREA		CARGO		
DIRECCIÓN		DEPARTAMENTO		CIUDAD		TELÉFONO		FAX	

POR SU CARGO O ACTIVIDAD :

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. ¿ES PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (DECRETO 1674 DE 2016)? | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | 4. ¿MANEJA RECURSOS PÚBLICOS? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ESPECIFIQUE: _____                    |
| 2. ¿ES REPRESENTANTE LEGAL DE ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL?     | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | 5. ¿EXISTE ALGÚN VÍNCULO ENTRE USTED Y UNA PPE*? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> DILIGENCIE ANEXO 1 |
| 3. ¿GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO?                           | SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | 6. ¿ES USTED SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTROS PAÍSES? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>    |
| INDIQUE: _____  |   |   |

<b>2. INFORMACIÓN FINANCIERA</b>			
<b>2.1. BALANCE</b>		<b>2.2. INGRESOS Y EGRESOS</b>	
TOTAL ACTIVOS ( A )	\$ _____	INGRESOS <u>MENSUALES</u>	\$ _____
TOTAL PASIVOS ( B )	\$ _____	EGRESOS <u>MENSUALES</u>	\$ _____
TOTAL PATRIMONIO ( A - B )	\$ _____	OTROS INGRESOS <u>MENSUALES</u>	\$ _____

CONCEPTO OTROS INGRESOS:

<b>2.3. ACTIVIDAD EN OPERACIONES INTERNACIONALES</b>						
REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		EXPORTACIONES <input type="checkbox"/>	INVERSIONES <input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIAS <input type="checkbox"/>	PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR <input type="checkbox"/>	
		IMPORTACIONES <input type="checkbox"/>	OTRA <input type="checkbox"/>	Cuál _____		
TIPO DE PRODUCTO	IDENTIFICACIÓN O NÚMERO DE PRODUCTO	ENTIDAD	MONTO	MONEDA	PAÍS	CIUDAD

**ANEXO 1 - CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS PÚBLICAMENTE EXPUESTAS**

VÍNCULO/RELACIÓN*	NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO ID	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NACIONALIDAD	ENTIDAD	CARGO	FECHA DE DESVINCULACIÓN

\* **VÍNCULO/RELACION:** 1. Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos) 2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del conyugue o compañera(o) permanente del PEP) 3. Primero civil ( hijos adoptivos o padres adoptantes).

\* **Persona Públicamente Expuesta (PPE):** Personas expuestas políticamente conforme al Decreto 1674 de 2016, representantes legales de organizaciones internacionales y personas que gozan de reconocimiento público. Se entiende por persona políticamente expuesta (Decreto 1674 de 2016): individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos.

3. INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES DE SEGUROS											
RELACIONE A CONTINUACIÓN LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS E INDEMNIZACIONES SOBRE SEGUROS EN LOS DOS (2) ÚLTIMOS AÑOS											
AÑO	RAMO	COMPañÍA	VALOR	INDEMNIZACIÓN							
				SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>						
				SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>						
4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS											
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO EN ESTE FORMATO ES VERAZ Y VERIFICABLE Y QUE TODOS LOS RECURSOS Y BIENES QUE POSEO LOS HE ADQUIRIDO DE MANERA LICITA Y PROVIENEN DE LA FUENTE QUE A CONTINUACIÓN DESCRIBO. (DAR DETALLE)											
5. AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y CENTRALES DE INFORMACIÓN											
<p>Declaro que para efectos de acceder a la prestación de servicios por parte de <b>SEGUROS DEL ESTADO S. A. y SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S. A.</b>, que en adelante se denominarán <b>LAS ASEGURADORAS</b>, el suscrito ha suministrado datos personales.</p> <p>Entiendase como <b>INTERMEDIARIO DE SEGUROS</b> a la sociedad: _____ Dirección: _____          Teléfono: _____ y/o cualquier sociedad controlada, directa o indirectamente, por la misma sociedad matriz de la sociedad antes mencionada.</p> <p>En consecuencia, autorizo a <b>LAS ASEGURADORAS</b> y/o al <b>INTERMEDIARIO DE SEGUROS</b> a que realicen el tratamiento de los mismos para los fines que sean necesarios en la prestación del servicio correspondiente, así como a la circulación o transferencia de ellos; todo, aún en el caso que no se llegare a formalizar la relación contractual o la misma hubiere terminado. Así mismo, autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de datos sensibles, en especial, los relativos a la salud y a los datos biométricos.</p> <p>Autorizo a <b>LAS ASEGURADORAS</b> y/o al <b>INTERMEDIARIO DE SEGUROS</b> a entregar o compartir la información con <b>FASECOLDA</b> e <b>INVERFAS S.A.</b>; con la finalidad de adelantar actividades y proyectos del sector, con personas jurídicas que administran bases de datos; para efectos de prevención y control de fraudes y selección de riesgos, con aliados estratégicos, intermediarios de seguros, compañías, filiales y subsidiarias; con el fin de ser contactado para el ofrecimiento de productos, envío de información, ofertas comerciales y publicitarias.</p> <p>Declaro que conozco que las respuestas a las preguntas sobre datos sensibles son facultativas y que <b>LAS ASEGURADORAS</b> y/o el <b>INTERMEDIARIO DE SEGUROS</b> me han informado los derechos que se tienen como titular de la información, de acuerdo con la ley y su manual de políticas, que he leído y que se encuentran disponibles en la página <b>www.segurosdelestado.com</b>. Igualmente, me comprometo a actualizar toda la información anualmente.</p> <p>De la misma forma, autorizo de manera permanente e irrevocable a <b>LAS ASEGURADORAS</b> y/o al <b>INTERMEDIARIO DE SEGUROS</b> a consultar y suministrar datos positivos o negativos de mi comportamiento comercial, crediticio y financiero a centrales de información.</p> <p>El responsable del tratamiento de la información es la Jefatura de Atención al Consumidor Financiero, ubicada en la Carrera 11 # 90-20, Teléfono 2 18 69 77, correo electrónico <b>info@segurosdelestado.com</b>.</p>											
6. DOCUMENTOS REQUERIDOS											
EN TODOS LOS CASOS ES NECESARIO ADJUNTAR LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN											
<b>1. TOMADOR - ASEGURADO - AFIANZADO</b> a. Constancia de ingresos (Honorarios, Laborales, Certificado de Ingresos y Retenciones o el documento que corresponda), o Declaración de Renta del último período gravable (si declara) ó Estados Financieros.					<b>3. PROVEEDORES</b> a. Fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). b. Declaración de Renta del último período gravable (si declara).						
<b>2. INTERMEDIARIOS</b> a. Documentación según políticas vigentes de la Compañía.					<b>4. BENEFICIARIOS</b> a. Documentación según políticas vigentes de la Compañía.						
					<b>5. APODERADO</b> a. En caso de que el cliente se presente a través de apoderado debe anexar poder debidamente firmado con reconocimiento de texto y firma ante notaría.						
7. FIRMA Y HUELLA											
DECLARO HABER LEÍDO, COMPRENDIDO Y ACEPTADO LO INDICADO Y EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO											
_____ FIRMA DEL CLIENTE						<div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 60px; margin: 0 auto;"></div> HUELLA					
8. INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA						9. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE					
FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA		FECHA	DÍA	MES	AÑO	HORA	
DIRECCIÓN DE LA ENTREVISTA						OBSERVACIONES					
¿CÓMO CONOCIÓ AL CLIENTE?											
OBSERVACIONES											
RESULTADO: ACEPTADO <input type="checkbox"/> RECHAZADO <input type="checkbox"/>											
NOMBRE DE QUIEN ENTREVISTA											
CARGO											
CLAVE						NOMBRE DE QUIEN VERIFICA					
INTERMEDIARIO DE SEGUROS						CARGO					
SUCURSAL						FIRMA					
FIRMA INTERMEDIARIO O EMPLEADO											