

FORMULARIO INFORME DE VISITA**Persona Natural**

Austrobank Overseas (Panamá), S.A.

NOMBRE CLIENTE:**FECHA:****ENTREVISTA REALIZADA EN:**

Las oficinas del cliente

Domicilio del Cliente

Dirección

Las oficinas del Banco

Personal del Banco encargado de la entrevista:

Nombre:	Cargo:
Nombre:	Cargo:

Objetivo de la visita (Marcar con un X):

Ampliar el conocimiento del cliente al momento de establecer la relación comercial.

Visita de debida diligencia para actualización de información.

Visita de debida diligencia a raíz de movimientos inusuales.

Conocimiento del cliente

Detalle el propósito de la relación comercial:

El cliente es parecido a la foto que aparece en su documento de identidad	Si	No
El negocio/estatus del cliente está acorde a su actividad comercial	Si	No
Hubo alguna negativa de proporcionar la información solicitada	Si	No
Por el conocimiento del cliente, lo considero confiable para la relación comercial con el banco	Si	No

Actividad económica del cliente

Asalariado

Actividad Comercial

(Detallar tipo de actividad e incluir código CINU, volumen y formas de venta, productos o servicios que brinda, región geográfica donde realiza sus negocios, principales proveedores. Si es asalariado, qué profesión tiene, dónde labora, cuál es su cargo):

Actividad económica del cliente

(Detallar análisis de la información financiera del cliente):

¿El Cliente tiene otros ingresos adicionales a los detallados en los documentos de apertura?

Si No Detalle:

Comentarios ampliados sobre el conocimiento del cliente:

Firma Ejecutivo de Negocio

Nombre

Cargo