

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

Las oficinas del cliente

Dirección

Las oficinas del Banco

**PERSONA ENTREVISTADA:****NRO. DE IDENTIFICACIÓN:****CARGO:****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 entrevistado 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**

(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 y clientes):

¿El Cliente tiene otra actividad comercial adicional a lo detallado en los documentos de apertura?

Si            No            Especifique:

### **Información financiera:**

(Detallar análisis de la información financiera del cliente):

**Infraestructura (adjuntar fotos):**

(Detallar cantidad de personas que laboran en la empresa, indicar si forma parte de un grupo corporativo y cuál, detallar el ambiente laboral acorde a la actividad que realizan):

**Comentarios ampliados sobre el conocimiento del cliente:**



**Firma Preparado por**

Nombre

Cargo



**Firma Preparado por**

Nombre

Cargo