



Datos del Contratante

(Es la persona que se compromete a realizar el pago de la prima)

La denominación o razón social y el RFC con homoclave son datos necesarios para la emisión de las constancias y CFDI para la deducción de impuestos y, en su caso, para la recuperación de estos.

Denominación o razón social de la Entidad u Organización

Folio mercantil	No. serie FIEL	Fecha de constitución
RFC con homoclave	Régimen fiscal	Clave de uso
Giro mercantil, actividad u objeto social	País de constitución de la empresa	Ingreso anual / Utilidad anual

Domicilio fiscal

Calle		No. exterior	No. interior
Colonia	Código postal	Municipio / Alcaldía	Población o ciudad
Tel. particular		Tel. celular	Correo electrónico

Nombre completo del apoderado legal (como aparece en su identificación oficial)

RFC con homoclave o TIN	No. de serie FIEL
-------------------------	-------------------

¿Existen personas que posean o controlen el 25% o más del capital o derechos de voto de la persona moral contratante? ☐ Sí ☐ No

¿Dichas personas son ciudadanos o residentes para efectos fiscales en el extranjero? ☐ Sí, país: _____ ☐ No

Autocertificación del Contratante

Las disposiciones fiscales establecidas en el artículo 32-B Bis del Código Fiscal de la Federación requieren que las Instituciones Financieras obtengan y, en su caso, reporten cierta información sobre la clasificación y residencia fiscal de las Entidades que contratan seguros de vida con valor en efectivo.

La información contenida en este formulario continuará siendo válida a menos que se produzca un cambio de circunstancias sobre la situación o residencia fiscal del Contratante de la Póliza. En este caso, deberá notificarnos dentro de un período de 90 días cualquier cambio de circunstancias y deberá entregar una nueva autocertificación actualizada.

Con la firma del presente formato el cliente declara que se le hizo entrega de una copia de la presente autocertificación. En caso de requerir una copia adicional puede solicitarla a su agente o bien, en las oficinas de AXA Seguros ubicadas en el domicilio indicado al pie de página. Puede consultar otras oficinas de atención en axa.mx

Declaro que la información proporcionada en este formulario es a mi leal saber y entender, correcta y completa. Certifico que tengo la capacidad para firmar por la entidad u organización identificada en este formulario.

Residencia fiscal de la empresa

Indique a continuación el país o países en los cuales la Entidad u Organización tiene las obligaciones fiscales derivadas de su residencia fiscal. Para clientes con residencia fiscal únicamente en México, indique "México" y su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Si la Entidad cuenta con residencia fiscal en el extranjero, indique el país y el Número de Identificación Fiscal (TIN por sus siglas en inglés). En caso de que el TIN no esté disponible, indique el motivo correspondiente:

- A. El país en el que tengo obligación de pago de impuestos no emite TIN para sus residentes fiscales.
B. El titular del contrato no puede obtener un TIN. Si se selecciona esta razón, por favor indique en el siguiente cuadro el motivo por el cual no puede obtenerse.



C. El TIN no se requiere. Seleccionar en caso de que la legislación local del país de residencia fiscal registrada no requiera la divulgación del TIN emitido por dicha autoridad.

	País de residencia fiscal	RFC o TIN	Si no cuenta con RFC o TIN indique motivo
1			
2			

Domicilio fiscal en el extranjero (calle, número, localidad, C.P., estado, país)

Si fue seleccionado el motivo B, indique en el siguiente espacio el motivo por el cual no puede obtenerse el TIN

1	
2	

Reporte de Estándar Común (CRS por sus siglas en inglés)

¿La entidad es una institución del sector financiero mexicano? (banco, casa de bolsa, aseguradora, etc.) ☐ Sí, responda I.
☐ No, responda II.

I. ¿Es una entidad de inversión administrada por otra institución financiera? ☐ Sí ☐ No
En caso afirmativo deberá llenar el Formato de Accionistas Personas Morales.

II. Seleccione el tipo de entidad no financiera:

- ☐ Entidad gubernamental, organismo internacional o Banco Central.
☐ Entidad cuyas acciones se negocian regularmente en un mercado de valores establecido o una Entidad relacionada con dicha corporación.
Nombre del mercado de valores _____. Nombre de la parte relacionada _____.
☐ Entidad con menos de 24 meses de haber sido constituida.
☐ Otra Entidad no Financiera activa.
☐ Entidad no Financiera pasiva (deberá llenar el Formato de Accionistas Persona Moral).

Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA por sus siglas en inglés)

¿El contratante es una Entidad de los Estados Unidos de América (E.U.A.)? ☐ Sí, responda III.
☐ No, responda IV.

III. De acuerdo con FATCA, "Persona Específica" es aquella Entidad constituida bajo las leyes de E.U.A.

¿El contratante es una Persona Específica? ☐ Sí ☐ No

IV. Seleccione el tipo de entidad

- ☐ Financiera Participante (proporcione su GIIN*) ☐ Financiera en jurisdicción con IGA modelo 1
☐ Financiera no sujeta a reportar ☐ Financiera en jurisdicción con IGA modelo 2
☐ Financiera no participante ☐ Beneficiario efectivo exento
- Financiera cumplida:
☐ Fideicomiso,
☐ Vehículo de inversión,
☐ Entidad Financiera cumplida registrada, proporcione su GIIN* _____,
☐ Otra Entidad Financiera
- ☐ No Financiera que reporta de manera directa, proporcione su GIIN* _____
☐ No Financiera patrocinada que reporta de manera directa, proporcione su GIIN* _____
☐ Entidad con menos de 24 meses de haber sido constituida
☐ Otra Entidad no Financiera activa
☐ No Financiera pasiva (deberá llenar el Formato de Autocertificación de Accionistas Personas Morales)



Vida y Ahorro
Solicitud de Seguro de Vida Individual
Personas Morales

Datos del Solicitante Titular

(Es la persona sobre la que recaen los riesgos amparados en la póliza, si es aceptada la solicitud)

Nombre(s), apellido paterno, apellido materno				Género	
Estado Civil	Relación con el contratante	Fecha de nacimiento	Nacionalidad(es)		
Lugar de nacimiento (país, estado, municipio)	Domicilio Calle		No. interior	No. exterior	
Colonia	Código postal	Municipio / Alcaldía	Población o ciudad		
Estado	Teléfono celular	Correo electrónico			

Datos del Solicitante ■ Mancomunado / ■ Conyugal

Nombre(s), apellido paterno, apellido materno				Género	
Estado Civil	Relación con el contratante	Fecha de nacimiento	Nacionalidad(es)		
Lugar de nacimiento (país, estado, municipio)	Domicilio Calle		No. interior	No. exterior	
Colonia	Código postal	Municipio / Alcaldía	Población o ciudad		
Estado	Teléfono celular	Correo electrónico			

Plan solicitado (Confirmar características aplicables a cada producto)

Producto		Plazo	Plazo de pago	Estrategia de Inversión (universales)		
				Fondo	Básico	Excedente
Moneda <input type="checkbox"/> Nacional <input type="checkbox"/> UDI <input type="checkbox"/> Dólares	Incrementos de Suma Asegurada <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	Riesgo (universales) <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> Preferente		Conservador	%	%
				Balanceado	%	%
				Crecimiento	%	%
Frecuencia de pago <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Mensual	Aportación Adicional / Prima excedente			Dólares	%	%
				Dinámico MX	%	%
				Dinámico EUA	%	%
Forma de pago <input type="checkbox"/> Cargo automático <input type="checkbox"/> Referencia bancaria				TOTAL	%	%
				No. y monto de retiros al año:		

Cobertura	Suma Asegurada	Especificar
Fallecimiento (Básica)	\$	
Exención por Invalidez		<input type="checkbox"/> BI <input type="checkbox"/> ECMI
Pago Adicional por Invalidez	\$	
Cobertura Conyugal	\$	
Muerte Accidental	\$	<input type="checkbox"/> DI, <input type="checkbox"/> DIPO, <input type="checkbox"/> DIPOC
Cáncer	\$	<input type="checkbox"/> IAC, <input type="checkbox"/> CdC
Pago Adicional por Enfermedades Graves	\$	
Protección Continua por Desempleo		
Gastos Funerarios	\$	



Designación de Beneficiarios

Advertencia: en el caso de que se desee nombrar Beneficiarios a menores de edad, no se debe señalar a un mayor de edad como representante de los menores para efecto de que, en su representación, cobre la indemnización. Lo anterior porque las legislaciones civiles previenen la forma en que debe designarse tutores, albaceas, representantes de herederos u otros cargos similares y no consideran al Contrato de Seguro como el instrumento adecuado para tales designaciones. La designación que se hiciera de un mayor de edad como representante de menores Beneficiarios, durante la minoría de edad de ellos, legalmente puede implicar que se nombra Beneficiario al mayor de edad, quien en todo caso solo tendría una obligación moral, pues la designación que se hace de beneficiarios en un Contrato de Seguro le concede el derecho incondicionado de disponer de la Suma Asegurada.

	Solicitante	Beneficiarios: Nombre(s), apellido paterno, apellido materno (Sin abreviaturas)	Fecha de nacimiento	Parentesco	% Participación
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Domicilio de los Beneficiarios (solo en caso de ser distinto al domicilio del Solicitante titular)

No. de Beneficiario	Domicilio

Cuestionarios. (Si se requiere ampliar la información, agregarla en hoja anexa)

Otros seguros de vida (En Suma Asegurada, indique la moneda)

Solicitante	Aseguradora	Suma Asegurada	Solicitante	Aseguradora	Suma Asegurada
Titular					

Ocupación (Explicar detalladamente la actividad y lugar de trabajo)

Solicitante	Profesión, actividad u oficio	Nombre y giro de la empresa de trabajo	Descripción de la actividad, puesto y lugar de trabajo (oficina, fábrica, taller, otro)	Material y/o equipo de trabajo	Ingreso anual
Titular					

¿Está expuesto a situaciones peligrosas, de alto riesgo tanto en su trabajo como en su vida diaria? (Alturas, alto voltaje, aplastamiento, exposición de gases, material peligroso, uso de armas, vehículos diferentes al particular, etc.) <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	¿Quién?	Especifique

Deportes, aficiones, aviación (en caso afirmativo, especifique)

¿Practica deportes, aficiones peligrosas o de alto riesgo, juegos de azar o apuestas? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		
¿Vuela en aeronaves o líneas aéreas particulares, de gobierno o militares? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No		

En caso afirmativo, anexe el cuestionario correspondiente



Vida y Ahorro
Solicitud de Seguro de Vida Individual
Personas Morales

Hábitos						
Solicitante	Fuma		Ingiere o ha ingerido bebidas alcohólicas*		Usa o ha usado drogas o estimulantes*	
Titular	<input type="checkbox"/> Sí	Cantidad:	<input type="checkbox"/> Sí	Cantidad:	<input type="checkbox"/> Sí	Cantidad:
	<input type="checkbox"/> No	Desde-Hasta:	<input type="checkbox"/> No	Desde-Hasta:	<input type="checkbox"/> No	Desde-Hasta:
	<input type="checkbox"/> Sí	Cantidad:	<input type="checkbox"/> Sí	Cantidad:	<input type="checkbox"/> Sí	Cantidad:
	<input type="checkbox"/> No	Desde-Hasta:	<input type="checkbox"/> No	Desde-Hasta:	<input type="checkbox"/> No	Desde-Hasta:
*Especifique tipo:						
Cuestionario Médico (este cuestionario deberá ser contestado totalmente por cada una de las personas que solicitan cobertura de Vida Individual).						
Titular	Estatura:	m	Peso:	k	Estatura:	m
					Peso:	k
Indique si padece o ha padecido alguna de las siguientes enfermedades:						
1 ¿Del corazón, hipertensión arterial o de la circulación?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
2 ¿De las vías respiratorias, de los bronquios o pulmonares?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
3 ¿Del esófago, estómago, intestinos, colon, recto, vías biliares, hígado, páncreas, bazo?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
4 ¿Del sistema genitourinario: riñón, vejiga, próstata, otros?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
5 ¿Cerebrales o de cualquier otra parte del sistema nervioso?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
6 ¿De los huesos, articulaciones, de la columna vertebral, deformidades, pérdida de algún miembro?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
7 ¿Endocrinas o metabólicas: diabetes, obesidad, tiroides, hipófisis, otras?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
8 ¿Cáncer o cualquier otro tumor?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
9 ¿Transmisibles: Hepatitis, Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) o portador del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Virus del Papiloma Humano (VPH), sífilis o cualquier otra?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
10 ¿De los ojos o de los oídos?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
11 ¿Alguna otra enfermedad, afección o lesión distinta a las señaladas anteriormente, o está sujeto a cualquier tratamiento médico, rehabilitación o terapia por alguna enfermedad o lesión?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
12 ¿Le han practicado o tiene pendientes pruebas especiales de laboratorio, radiográficas, ultrasonido, resonancias magnéticas, biopsia, otros, y/o alguna intervención quirúrgica u hospitalización por cualquier otra causa?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Mujeres:						
13 ¿Ha padecido o padece enfermedades en los ovarios, en la matriz o en los senos?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
14 ¿Está embarazada actualmente, ha tenido abortos, complicaciones en este embarazo o complicaciones en embarazos anteriores?					<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Si contestó afirmativamente, ampliar la información e indicar nombre de la institución donde se realizó el tratamiento o servicio médico						
No. de pregunta	Solicitante	Nombre de las enfermedades, afecciones, lesiones, estudios, tratamientos.		No. de veces que las ha sufrido	Fecha dd-mm-aa (última vez en caso de ser varias)	Estado actual



Vida y Ahorro
Solicitud de Seguro de Vida Individual
Personas Morales

No. de pregunta	Solicitante	Nombre de las enfermedades, afecciones, lesiones, estudios, tratamientos.	No. de veces que las ha sufrido	Fecha dd-mm-aa (última vez en caso de ser varias)	Estado actual

Historia familiar

¿En alguno de los solicitantes, sus padres biológicos, o alguna hermana o hermano, han sido diagnosticados antes de los 65 años de: cáncer, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad mental o cualquier otra afección hereditaria?

☐ Sí ☐ No

Solicitante	Parentesco	Detallar enfermedad

Artículo 492. Esta sección deberá ser llenada por el Contratante

Mencione si usted, su cónyuge o pariente colateral, hasta el Segundo grado, desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, ha sido jefe de estado o de gobierno, líder político, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, alto ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro de partidos políticos. ☐ Sí ☐ No

¿Es usted quién pagará la prima? ☐ Sí ☐ No. En caso negativo, mencione el nombre del tercero por el que actúa, quien deberá llenar el Formato Único

¿Actúa en nombre y cuenta propia? ☐ Sí ☐ No. En caso negativo, mencione el nombre del tercero por el que actúa, quien deberá llenar el Formato Único

Notas importantes

Este documento solo constituye una solicitud de seguro y, por tanto, no representa garantía alguna de que la misma será aceptada por la Institución de Seguros, ni de que, en caso de aceptarse, concuerde totalmente con los términos de la solicitud.

Se previene al Contratante y al Solicitante que, conforme a la Ley Sobre el Contrato de Seguro, deben declarar todos los hechos importantes para la apreciación del riesgo a que se refiere esta solicitud, tal y como los conozcan o deban conocer en el momento de firmar la solicitud, en la inteligencia de que la no declaración o la inexacta o falsa declaración de un hecho de los mencionados podría originar la pérdida del derecho del Asegurado o del Beneficiario en su caso. Enterado de lo que antecede y para efecto de esta solicitud de seguro, el Contratante o Solicitante declara estar dispuesto, si fuera necesario, a pasar un examen médico por cuenta de la Compañía, si esta lo estima conveniente.

AXA Seguros, S.A. de C.V., con domicilio en Avenida Félix Cuevas número 366, piso 3, Colonia Tlacoquemécatl, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03200, Ciudad de México llevará a cabo el tratamiento de sus datos personales para evaluar la solicitud de seguro y selección de riesgo, emisión de la póliza, el cumplimiento del contrato de seguro y demás finalidades contempladas en el aviso de privacidad integral que puede consultar en axa.mx en la sección Aviso de Privacidad.

☐ Autorizo que AXA trate mis datos personales financieros, patrimoniales y sensibles para los fines referidos. Reconozco que este consentimiento se complementa con la firma de la presente solicitud.

Autorizo que AXA transfiera mis datos personales relativos a la siniestralidad de mi póliza a mi agente o al broker.

☐ Sí acepto. Reconozco que este consentimiento se complementa con la firma de la presente solicitud.

☐ No acepto



Notas importantes (continuación)

En caso de que mi solicitud sea aceptada, autorizo a AXA Seguros para que la documentación contractual me sea entregada a través del correo electrónico declarado en la presente en la solicitud, salvo que expresamente instruya lo contrario marcando la siguiente opción:

☐ No deseo que la documentación me sea entregada vía correo electrónico.

Sin perjuicio de lo anterior, para detalle de las coberturas contratadas, significado de las abreviaturas, exclusiones y restricciones, consulte las Condiciones Generales que se encuentran disponibles en axa.mx

AXA Seguros, S.A. de C.V. ha mantenido una política de cooperación con autoridades fiscales y gubernamentales para combatir el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras actividades ilícitas. En los casos en que el Cliente no sea un residente fiscal de la jurisdicción donde se emita la Póliza, contrato o seguro, o en los casos en los que el Cliente sea residente fiscal en otro país, AXA Seguros, S.A. de C.V. podrá, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes, así como tratados internacionales de los que México sea parte, revelar a las autoridades fiscales y/o gubernamentales de México y/o del país de origen del Cliente la identidad de este y determinada información concerniente a la Póliza, contrato o producto objeto de este formulario de solicitud. El Cliente se compromete a notificar de inmediato a AXA Seguros, S.A. de C.V. cualquier cambio de circunstancias referentes a su residencia fiscal y a proporcionar a AXA Seguros, S.A. de C.V. una declaración actualizada dentro de un periodo de 30 días a partir de dicho cambio de circunstancias.

Para cualquier aclaración o duda no resuelta en relación con su seguro, contacte a la unidad especializada de nuestra Compañía en la dirección indicada al pie de página. Tel. 800 737 7663 (opción 1) y desde la Cd. de México al 55 5169 2746 (opción 1) de lunes a jueves de 8:00 a 17:30 horas y viernes de 8:00 a 16:00 horas, o escríbanos a axasoluciones@axa.com.mx; o bien, comunicarse a Condusef: Av. Insurgentes Sur #762, Col. Del Valle, México, CDMX, C.P. 03100 - Tel. 55 5340 0999 y 800 999 80 80, asesoria@condusef.gob.mx

Lugar y fecha:			
Firma del Contratante	Firma del Solicitante titular	Firma del Solicitante mancomunado / conyugal	Firma del Agente

Cargo automático

Carta autorización para cargo automático en tarjeta de crédito, débito o cuenta de cheques

Datos del Contratante (nombre(s), apellido paterno, apellido materno)

Por medio de la presente autorizo a AXA Seguros, S.A. de C.V. a que por conducto del banco de su elección y con base en el (los) contrato(s) de apertura de crédito o débito de mi(s) tarjeta(s) afiliada(s) a Visa y/o Mastercard, American Express o mi cuenta de cheques, efectúe el cobro automático de primas iniciales, subsecuentes e importes adicionales de la póliza contratada. Dichos montos deberán ser aplicados al instrumento bancario que a continuación señalo:

Banco	Cargo*	(No. CLABE, débito o cuenta de cheques)	No. plástico tokenizado	Vencimiento mm/aa

*Cargo: c=tarjeta de crédito, ch=cuenta de cheques, d=débito.

El cargo se realizará en Moneda Nacional de acuerdo con el tipo de cambio establecido por el Banco de México en la fecha de cobro, por lo cual me comprometo a mantener saldo suficiente en la cuenta para que esto se lleve a cabo, dándome por enterado que dichos cargos se efectuarán con base en el inicio de Vigencia de la Póliza y forma de pago seleccionado. En caso de no registrarse el(los) cargo(s) en el estado de cuenta bancario notificaré a la Compañía.

Declaro estar enterado y de acuerdo en que AXA Seguros, S.A. de C.V. dejará de prestarme este servicio por las siguientes causas: a) Cancelación del instrumento bancario no notificada a la Compañía. b) Por rechazo bancario. c) Cancelación de la póliza.

El agente se obliga a verificar los datos de la tarjeta, responsabilizándose de su autenticidad de acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Firma del Contratante	Firma del agente	Lugar y fecha



Vida y Ahorro
Solicitud de Seguro de Vida Individual
Personas Morales

Para uso exclusivo del agente

	No. de agente	Nombre del agente	Part. Com.	No. de promotor	C. de contribución	Part. Prod
1.			%			%
2.			%			%

Comisiones: ☐ Decrecientes ☐ Niveladas MSI con cargo al agente (confirmar disponibilidad): ☐ 6 ☐ 12

Declaro haber explicado ampliamente al Solicitante de este seguro el alcance de las coberturas y las exclusiones que aplicarán en caso de ser aceptado el riesgo por la Compañía, así como la forma de dar por terminada su cobertura.
Yo, agente de seguros, bajo protesta de decir verdad, hago constar que los datos contenidos en este formato fueron recabados del proponente y/o de su apoderado legal por medio de una entrevista personal de conformidad con el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y sus Disposiciones, o aquellas que lleguen a sustituirla, así como la Política de Identificación y Conocimiento de los Clientes de AXA Seguros, S.A. de C.V., manifestando que he cotejado los originales contra las copias que se anexan a este formulario.

Firma del agente

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual que integra este producto de seguro, quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 09 de noviembre de 2021, con el número CGEN-0048-0108-2021 / G-01358-001.

Abreviaturas:

C. de Contribución: Centro de contribución
BI: Exención de pago de primas por invalidez total y permanente
CdC: Cobertura de cáncer
ECMI: Exención de costos del seguro por invalidez total y permanente
DI: Cobertura adicional de muerte accidental
DIPO: Cobertura adicional de muerte accidental y pérdidas orgánicas
DIPOC: Cobertura adicional de muerte accidental y pérdidas orgánicas colectivas

GIIN: Siglas en inglés para Número de Identificación de Intermediario Global
IGA: Siglas en inglés para Intergovernmental Agreement que hace referencia a acuerdo entre los EUA y un gobierno extranjero
IAC: Indemnización por Cáncer
Part. Com: Porcentaje de participación comisión
Part. Prod: Porcentaje de participación producción
PPR: Plan Personal de Retiro
VPL: Vida Pagos Limitados