

CLIENTE NUEVO ☒

ACTUALIZACIÓN ☐

ESTADO DE SITUACIÓN PERSONAL

Recuerda: Para la solicitud de nuevos productos, toda información y documentación requerida debe ser proporcionada directamente por el interesado y procesada por personal del banco. Produbanco no acepta intermediarios, tramitadores o terceras personas ajenas a nuestra institución en el proceso de la solicitud de productos.

PROPÓSITO DE LA RELACIÓN COMERCIAL:

PRODUCTO: CUENTA ☒ CREDITO ☐ TARJETA DE CREDITO ☐ POLIZA ☐ OTROS ☐

1. DATOS PERSONALES

NOMBRES: Primer nombre: Hector Segundo nombre: Marcelo

APELLIDOS: Primer apellido: CAIZA Segundo apellido: Quero

CORREO ELECTRÓNICO: hcaiza246@gmail.com

CELULAR: 0995492747

Este número celular será utilizado para el envío de notificaciones y el ingreso a la web transaccional Produbanco en línea (Usuario Principal)

NACIONALIDAD O ESTATUS MIGRATORIO: Ecuatoriana: ☒ Extranjero: ☐ Fecha de Ingreso al país: _____

*Aplica para extranjeros con pasaporte

Cédula: 1718523952 Pasaporte No.: _____ Visa Tipo: _____

País de Nacimiento: Ecuador Ciudad de Nacimiento: Machachi

Nacionalidad 1: _____ Nacionalidad 2: _____

FECHA DE NACIMIENTO: Día: 04 Mes: 09 Año: 1984

NIVEL EDUCATIVO: Primario: ☐ Secundario: ☒ Tecnología: ☐ Universitario: ☐ Maestría: ☐

PROFESIÓN/OCUPACIÓN: Chofer Profesional

ESTADO CIVIL: Soltero(a): ☒ Casado(a): ☐ Unión Libre: ☐ Divorciado(a): ☐ Viudo(a): ☐

DETALLE DE HUOS / CARGAS: Si ☐ No ☒ Número: _____

SE CONSIDERA UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP): Si ☐ No ☒ Organismo/Entidad (PEP): _____

*Si marco si, llenar formulario PEP

SE CONSIDERA UN SUJETO OBLIGADO A REPORTAR A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAFE): Si ☐ No ☒

*Si marco si, presentar certificado de cumplimiento de obligaciones UAFE

TIENE USTED OBLIGACIÓN TRIBUTARIA EN PAISES DIFERENTES A ECUADOR ?

Estados Unidos de América: Si ☐ No ☒ *Si su respuesta es Si, llene el formulario FATCA

Otro País: Si ☐ No ☒ *Si su respuesta es Si, llene el formulario de AUTOCERTIFICACIÓN CRS

ES USTED PROVEEDOR DEL ESTADO: Si ☐ No ☐

2. RESIDENCIA

VIVIENDA: Arrendada: ☐ Valor de Arriendo Mensual \$: _____ Vive con Familiares: ☐

Propia: ☒ Está hipotecada? Si ☐ No ☐ Prestada: ☐

DIRECCIÓN: Calle Principal: Vía Pinlobacruz / Santa Rosa Molinos

Número: LT 227 Calle Secundaria: _____

Nombre Edificio/Condominio (si aplica): _____ Núm. Casa/Dpto.: _____

Piso: _____ Provincia: Pichincha Ciudad: Quito País: _____

Parroquia: Machachi Sector: _____

Ubicación: Norte: ☐ Sur: ☐ Centro: ☐ Periférico: ☒

Referencia: _____

Tiempo de Residencia: Años: 20 Meses: _____ Teléfono: Cód. Provincia: _____ Número: _____

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

3.1. EMPLEADO / DEPENDIENTE:

Dependiente/Empleado: ☐ Jubilado: ☐ Q. Domésticos: ☐ Remesas del Exterior: ☐ No trabaja/Sin ingresos: ☐

Nombre de la Empresa: _____

Cargo Actual: _____ Fecha de Ingreso: _____

La empresa se dedica a: _____

Correo de la Empresa/Negocio: _____

DIRECCIÓN DONDE TRABAJA: Calle Principal: _____

Número: _____ Calle Secundaria: _____

Sector: _____ Teléfono: Cód. Provincia: _____ Número: _____

3.2. INDEPENDIENTE:

Comercio: ☒ Servicios: ☐ Ejercicio Profesional: ☐ Rentista: ☐

RUC: _____

Tipo de Actividad

Tiempo en la actividad

AUTORIZACIÓN:

- a) En los casos para los que aplique, autorizo expresamente a PRODUBANCO para recopilar, mantener, procesar las referencias e información personal sobre el cumplimiento de mis obligaciones, manejo de mi cuenta(s) corriente(s), de Ahorro(s), etc., tarjeta(s) de crédito, y demás información y referencias crediticias que existan sobre mi persona y demás activos, pasivos y datos personales y que obtenga de cualquier fuente de información, incluida del Registro de Datos Públicos y de cualquier otro que se encuentre legal o reglamentariamente autorizado. De igual forma, PRODUBANCO queda expresamente autorizado para que pueda utilizar, transferir o entregar dicha información a autoridades competentes, organismos de control y supervisión bancaria y otras instituciones o personas jurídicas, legales o reglamentariamente facultadas.
- b) Autorizo a PRODUBANCO y a sus funcionarios para realizar las investigaciones que considere pertinentes e informar conjuntamente con los documentos que considere necesarios, en caso de investigación y/o determinación de transacciones inusuales e injustificadas, así como para que pueda hacer público mi comportamiento crediticio. Además doy mi conformidad para que PRODUBANCO conserve la presente autorización. Esta autorización estará vigente desde la presente fecha y por tiempo indefinido, hasta cuando en forma expresa y por escrito, con la respectiva constancia de su recepción, notifique formalmente a PRODUBANCO con mi decisión de revocar esta autorización.
- c) Por medio de la presente declaro expresamente que conozco y he venido utilizando (en el caso en el que aplique) el/los servicio(s) que constan detallados en el tarifario y que estoy recibiendo dichos servicios a entera satisfacción y que por esta contraprestación pacto acepto el costo y las condiciones de estas tarifas. Declaro haber recibido el tarifario que contiene las tarifas vigentes, las mismas que no podrán superar los costos aprobados por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y aceptamos de manera expresa el costo y las condiciones de estas tarifas. Acepto expresamente que cualquier variación a estas tarifas me serán comunicadas mediante publicación en los medios de comunicación, en el hall de las oficinas de PRODUBANCO, en la página web de PRODUBANCO, en la página web de la Superintendencia de Bancos o a través de cualquier medio de difusión que PRODUBANCO defina para el efecto. Si no estuviese de acuerdo con algún cambio tarifario y por ende en el costo del servicio de que se trate, me comprometo a dar aviso a PRODUBANCO con por lo menos 30 días de anticipación.
- d) Así mismo autorizo expresamente para que de cualquier valor que mantenga en PRODUBANCO en cuentas corrientes, de ahorro, inversiones o por cualquier otro concepto a mi nombre, PRODUBANCO proceda a debitar los gastos y valores a pagarse a terceros distintos de PRODUBANCO, como por ejemplo, honorarios de peritos evaluadores, honorarios de peritos por inspecciones, Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, primas de seguro, honorarios por recuperaciones extrajudiciales y judiciales, honorarios por abogados, tasa judicial y en general gastos, tasas e impuestos a ser pagados a terceros, para los casos en los que aplique.
- e) El CLIENTE acepta expresamente recibir llamadas con fines de venta directa, comercial o publicitaria que realice Produbanco®, de números previamente identificados, de conformidad con la normativa para el envío o recepción de mensajes y llamadas establecida por el organismo de control competente. En caso de que el CLIENTE no desee recibir estas llamadas, o una vez dado su consentimiento desee cambiar esta autorización, deberá comunicarlo a su Ejecutivo de cuenta o al 1700 123123. A su vez, el CLIENTE declara, acepta y reconoce que ha consentido en entregar al Banco la información respecto de sus datos que no constan en fuentes públicas, y, que a su vez, Produbanco®, le ha informado de forma clara los fines de la recopilación de dicha información y su futuro tratamiento.

Ciudad y Fecha

Firma del Cliente

Con la firma del ejecutivo se deja constancia que se ha validado la información de listas nacionales e internacionales, así como la responsabilidad de haber cumplido con los controles establecidos y revisión de mensajes de alerta del sistema.

SITUPER/ENE23

Firma del Ejecutivo

Nombre del Ejecutivo