

FECHA

DD-MM-AAAA

FCA-08 Solicitud de apertura de cuenta "Mi Grupo Compartamos"

DATOS DEL BANCO

OFICINA DE SERVICIOS/SUCURSAL

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE ATENCIÓN A CLIENTES

DATOS GENERALES DEL TITULAR

ID CLIENTE

NOMBRE(S)

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

GÉNERO F M

FECHA DE NACIMIENTO

DD MM AAAA

TIPO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO

PAÍS DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

OTRA NACIONALIDAD Sí

NO

¿CUÁL?

CURP

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

PAÍS O PAISES QUE LO ASIGNARON

¿PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL?

SÍ

NO

ACTIVIDAD ECONÓMICA (CLAVE Y NOMBRE)

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

RFC

HOMOCLAVE

Ocupación: HOGAR

EMPLEADO

COMERCIANTE

JUBILADO

DESEMPLEADO

OTRA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

CASADO

DIVORCIADO

VIUDO

UNIÓN LIBRE

ACTIVIDAD ESPECÍFICA

TELÉFONO CELULAR

TELÉFONO CASA

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIO PARTICULAR

CÓDIGO POSTAL

CALLE

NÚMERO EXTERIOR

NÚMERO INTERIOR

COLONIA O BARRIO

DELEGACIÓN O MUNICIPIO

CIUDAD O LOCALIDAD

PAÍS

ENTIDAD FEDERATIVA

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O SOLICITANTE

USO DE LA CUENTA

USO QUE SE PRETENDE DAR A LA CUENTA:

AHORRO MENSUAL:

De \$1 a \$49,900

De \$50,000 A \$99,999

De \$100,000 a \$199,000

De \$200,000 a \$299,999

De \$300,000 a \$500,000

Más de \$500,000

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SUELDO/ HONORARIOS

\$

ANUAL

PRÉSTAMO

AHORROS

VENTA DE BIENES

PREMIOS, RIFAS O SORTEOS

HERENCIA

DONACIÓN

INVERSIÓN

REMESAS

OTROS

ESPECIFIQUE

DATOS PEP

¿Ha desempeñado en el último año, usted o alguno de sus familiares directos algún cargo público? Sí NO

En caso de que su respuesta sea afirmativa indique nombre de la persona:

Parentesco:

¿Es usted familiar de algún Consejero/Directivo de grupo Genera? SÍ NO

En caso de que su respuesta sea afirmativa indique nombre de la persona: _____

Parentesco: _____

¿Es usted Consejero de grupo Genera? SÍ NO

¿Es usted Directivo de grupo Genera? SÍ NO

OTROS SERVICIOS

DESEO CONTRATAR CANALES DIGITALES	DESEO RECIBIR MI ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO	DESEO RECIBIR ALERTAS DE MIS MOVIMIENTOS POR LOS SIGUIENTES MEDIOS
SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CELULAR (SMS) <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>
DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD DE BANCO COMPARTAMOS	DESEO REALIZAR PAGOS Y TRANSFERENCIAS A TERCEROS (TOKEN)	
CELULAR (SMS) <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> NINGUNO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
		TELÉFONO CELULAR _____

DATOS PARA ENTREGA/ENVÍO DE CONTRATO

ELIJO RECIBIR MI CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA:

- DE FORMA FÍSICA, EL CUAL MANIFIESTO MI CONFORMIDAD QUE EN ESTE ACTO ME HA SIDO ENTREGADO
- DE FORMA ELECTRÓNICA, A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, ENVÍO DE MENSAJE SMS O MEDIANTE EL VÍNCULO DE LA PÁGINA <https://www.compartamos.com.mx/contratos/> EN LA QUE PODRÉ CONSULTAR E IMPRIMIR MI CONTRATO

TELÉFONO PARA ENVÍO DE SMS _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

DATOS GENERALES COTITULAR A

ID CLIENTE _____

NOMBRE(S) _____

PRIMER APELLIDO _____

SEGUNDO APELLIDO _____

GÉNERO F M

FECHA DE NACIMIENTO _____

DD MM AAAA

TIPO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL _____

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL _____

ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO _____

PAÍS DE NACIMIENTO _____

NACIONALIDAD _____

OTRA NACIONALIDAD SÍ
NO ¿CUÁL? _____

CURP _____

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL _____

PAÍS O PAÍSES QUE LO ASIGNARON _____

¿PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL? SÍ
NO

ACTIVIDAD ECONÓMICA (CLAVE Y NOMBRE) _____

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

RFC _____

HOMOCLAVE _____

Ocupación: HOGAR

EMPLEADO

COMERCIANTE

JUBILADO

DESEMPLEADO

OTRA

ESTADO CIVIL: SOLTERO

CASADO

DIVORCIADO

VIUDO

UNIÓN LIBRE

ACTIVIDAD ESPECÍFICA _____

TELÉFONO CELULAR _____

TELÉFONO CASA _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

DOMICILIO PARTICULAR

CÓDIGO POSTAL _____

CALLE _____

NÚMERO EXTERIOR _____

NÚMERO INTERIOR _____

COLONIA O BARRIO _____

DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____

CIUDAD O LOCALIDAD _____

PAÍS _____

ENTIDAD FEDERATIVA _____

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O SOLICITANTE

USO DE LA CUENTA

USO QUE SE PRETENDE DAR A LA CUENTA: _____

AHORRO MENSUAL:

De \$1 a \$49,999

De \$50,000 a \$99,999

De \$100,000 a \$199,999

De \$200,000 a \$299,000

De \$300,000 a \$500,000

Más de \$500,000

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SUELDO/ HONORARIOS \$ ANUAL PRÉSTAMO AHORROS VENTA DE BIENES
 PREMIOS, RIFAS O SORTEOS HERENCIA DONACIÓN INVERSIÓN REMESAS OTROS _____
 ESPECIFIQUE _____

DATOS PEP

¿Ha desempeñado en el último año, usted o alguno de sus familiares directos algún cargo público? Sí NO
 En caso de que su respuesta sea afirmativa indique nombre de la persona: _____ Parentesco: _____
 ¿Es usted familiar de algún Consejero/Directivo de grupo Genera? Sí NO
 En caso de que su respuesta sea afirmativa indique nombre de la persona: _____ Parentesco: _____
 ¿Es usted Consejero de grupo Genera? Sí No
 ¿Es usted Directivo de grupo Genera? Sí No

DATOS GENERALES COTITULAR B

ID CLIENTE _____
 NOMBRE(S) _____ PRIMER APELLIDO _____ SEGUNDO APELLIDO _____
 GÉNERO F M FECHA DE NACIMIENTO _____ DD MM AAAA TIPO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL _____ NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL _____
 ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO _____ PAÍS DE NACIMIENTO _____ NACIONALIDAD _____ OTRA NACIONALIDAD Sí NO ¿CUÁL? _____ CURP _____
 ¿PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL? Sí NO ACTIVIDAD ECONÓMICA (CLAVE Y NOMBRE) _____ FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA _____ RFC _____ HOMOCLEAVE _____
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL _____ PAÍS O PAISES QUE LO ASIGNARON _____
 OCUPACIÓN: HOGAR EMPLEADO COMERCIANTE JUBILADO DESEMPLEADO OTRA
 ESTADO CIVIL: SOLTERO CASADO DIVORCIADO VIUDO UNIÓN LIBRE ACTIVIDAD ESPECÍFICA _____
 TELÉFONO CELULAR _____ TELÉFONO CASA _____ CORREO ELECTRÓNICO _____

DOMICILIO PARTICULAR

00000
 CÓDIGO POSTAL _____ CALLE _____ NÚMERO EXTERIOR _____ NÚMERO INTERIOR _____ COLONIA O BARRIO _____
 DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____ CIUDAD O LOCALIDAD _____ PAÍS _____ ENTIDAD FEDERATIVA _____

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O SOLICITANTE

USO DE LA CUENTA

USO QUE SE PRETENDE DAR A LA CUENTA: _____

AHORRO MENSUAL:

De \$1 a \$49,999 De \$50,000 a \$99,999 De \$100,000 a \$199,999 De \$200,000 a \$299,000 De \$300,000 a \$500,000 Más de \$500,000

ORIGEN DE LOS RECURSOS

SUELDO/ HONORARIOS \$ ANUAL PRÉSTAMO AHORROS VENTA DE BIENES
 PREMIOS, RIFAS O SORTEOS HERENCIA DONACIÓN INVERSIÓN REMESAS OTROS _____
 ESPECIFIQUE _____

DATOS PEP

¿Ha desempeñado en el último año, usted o alguno de sus familiares directos algún cargo público? Sí NO

En caso de que su respuesta sea afirmativa indique nombre de la persona: _____

Parentesco: _____

¿Es usted familiar de algún Consejero/Directivo de grupo Gentera? _____

Sí No

En caso de que su respuesta sea afirmativa indique nombre de la persona: _____

Parentesco: _____

¿Es usted Consejero de grupo Gentera? Sí No

¿Es usted Directivo de grupo Gentera? Sí No

BENEFICIARIO

ID CLIENTE _____

MISMA DIRECCIÓN QUE EL TITULAR

NOMBRE(S) _____

PRIMER APELLIDO _____

SEGUNDO APELLIDO _____

FECHA DE NACIMIENTO _____

DD MM AAAA

PARENTESCO _____

PORCENTAJE _____

CÓDIGO POSTAL _____

CALLE _____

NÚMERO EXTERIOR _____

NÚMERO INTERIOR _____

COLONIA O BARRIO _____

DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____

CIUDAD O LOCALIDAD _____

PAÍS _____

ENTIDAD FEDERATIVA _____

BENEFICIARIO

ID CLIENTE _____

MISMA DIRECCIÓN QUE EL TITULAR

NOMBRE(S) _____

PRIMER APELLIDO _____

SEGUNDO APELLIDO _____

FECHA DE NACIMIENTO _____

DD MM AAAA

PARENTESCO _____

PORCENTAJE _____

CÓDIGO POSTAL _____

CALLE _____

NÚMERO EXTERIOR _____

NÚMERO INTERIOR _____

COLONIA O BARRIO _____

DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____

CIUDAD O LOCALIDAD _____

PAÍS _____

ENTIDAD FEDERATIVA _____

OBSERVACIONES

Declaro que los datos asentados en la presente solicitud son verídicos y se obtuvieron mediante una entrevista personal realizada por funcionarios de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple y que estoy de acuerdo en que se corroboren a su entera satisfacción. Asimismo, manifiesto que actúo a nombre y por cuenta propia y que el origen y destino de los recursos que maneje a través de la cuenta que se apertura con motivo de la presente solicitud son de mi propiedad, proceden de fuentes lícitas y que tengo conocimiento que falsear información así como permitir el uso de la cuenta a un tercero puede dar lugar a uso indebido y constituir un delito. Expreso mi conformidad y conocimiento con los términos, condiciones y alcances legales del contrato, del cual forma parte esta solicitud, mismo que me fue leído, explicado y entregado al momento de la firma de éste documento. Asimismo, en el evento de que por una causa externa o ajena a mi voluntad, me viera en la necesidad de realizar depósitos en cualquier instrumento monetario que se de un tercero en la cuenta objeto del presente contrato me comprometo a manifestarlo a Banco Compartamos, S.A., Institución Múltiple, lo antes posible.

Aviso Corto de Privacidad: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple (en adelante "Banco Compartamos"), empresa perteneciente a GENERA con domicilio en Insurgentes Sur número 1458 piso 5, Colonia Actipan, Alcaldía Delegación Benito Juárez, C.P. 03230, México, Ciudad de México, utilizará sus datos personales y personales financieros recabados a través de este medio para las siguientes finalidades: i) identificarlo y corroborar su identidad, ii) integrar y actualizar su expediente como cliente y iii) Prestar, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitó o contrató con nosotros, iv) Para realizar las investigaciones a efectos de comprobar a través de terceros contratados para ello, dependencia u autoridad la veracidad de los datos que nos proporcione y v) Conservar su información para el cumplimiento de las disposiciones legales y requerimientos de diversas autoridades y/o entidades regulatorias. Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral para Clientes Ahorro a través del sitio web <http://www.compartamos.com.mx>, en la sección de Avisos de Privacidad.

"El Cliente manifiesta que Compartamos ha hecho de su conocimiento el contenido del Contrato con número de RECA 1562-999-038345/05-03107-1125 , y en este acto manifiesta la libre expresión de su voluntad la cual no tiene vicios de consentimiento que pudiera invalidar el mismo, en consecuencia el Cliente firma la presente Solicitud en el lugar y fecha que se señalan en la misma."

FIRMA DEL TITULAR

FIRMA DEL COTITULAR A

FIRMA DEL COTITULAR B

La (s) persona (s) que aquí firma (n) lo hace (n) a ruego y encargo del/los Cliente (s) que ha (n) plasmado su huella digital en la presente solicitud, haciendo constar con ello que está (n) de acuerdo con el contenido de la misma y con el contenido del contrato.

NOMBRE* Y FIRMA DE QUIEN LO HACE "A RUEGO Y ENCARGO" A NOMBRE DEL **TITULAR**

NOMBRE* Y FIRMA DE QUIEN LO HACE "A RUEGO Y ENCARGO" A NOMBRE DEL **COTITULAR A**

NOMBRE* Y FIRMA DE QUIEN LO HACE "A RUEGO Y ENCARGO" A NOMBRE DEL **COTITULAR B**

DECLARA EL COLABORADOR QUE:

1. Se tuvieron a la vista los documentos originales de la Identificación Oficial y comprobante de domicilio para su cotejo.
2. Verifiqué que el portador de la Identificación Oficial es la misma persona que se presenta físicamente como firmante.
3. Las copias incluyen la leyenda de cotejo con original, con lo cual se valida con la firma estampada para los mismos efectos y forman parte integrante del expediente de débito.
4. Se llevó a cabo la entrevista en forma personal con el solicitante para dar cumplimiento al conocimiento del mismo, así como a sus necesidades y forma de operación.

NOMBRE* Y FIRMA DEL COLABORADOR

*Sin excepción debe anotar el nombre completo de la persona que firma.