

FECHA

DD-MM-AAAA

Compartamos Banco

FCA-16 SOLICITUD DE APERTURA DE "CUENTA BÁSICA DE NÓMINA COMPARTAMOS PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA"

DATOS DEL BANCO

OFICINA DE SERVICIOS/SUCURSAL

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE ATENCIÓN A CLIENTES

DATOS GENERALES DEL CLIENTE O SOLICITANTE

ID CLIENTE

NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

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 ☐ No ☐

¿CUÁL?

CURP

¿PERSONA FÍSICA CON ☐

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

PAÍS O PAÍSES QUE LO ASIGNARON

ACTIVIDAD EMPRESARIAL?

NO ☐

ACTIVIDAD ECONÓMICA (CLAVE Y NOMBRE)

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

RFC

HOMOCLAVE

OCUPACIÓN: 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

BENEFICIARIO

ID CLIENTE

MISMA DIRECCIÓN QUE EL TITULAR ☐

NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

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

RECA: 1562-428-035846/01-00570-0222
RECA:1562-434-028815/06-03398-1224

Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple

V.1

ID CLIENTE

MISMA DIRECCIÓN QUE EL TITULAR ☐

NOMBRE (S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

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

OTROS SERVICIOS

DESEO CONTRATAR CANALES DIGITALES DESEO RECIBIR MI ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO DESEO RECIBIR ALERTAS DE MIS MOVIMIENTOS POR

LOS SIGUIENTES MEDIOS

SI ☐

NO ☐

SI ☐

NO ☐

CELULAR (SMS) ☐

CORREO ELECTRÓNICO ☐

DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD DE BANCO COMPARTAMOS

DESEO REALIZAR PAGOS Y TRANSFERENCIAS A TERCEROS (TOKEN)

CELULAR (SMS) ☐

CORREO ELECTRÓNICO ☐

NINGUNO ☐

SI ☐

NO ☐

TELÉFONO CELULAR

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 \$ 299,999 ☐

\$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?

SI ☐

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?

SI ☐

NO ☐

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

¿Es usted Consejero de grupo Genera?

SI ☐

NO ☐

¿Es usted Directivo de grupo Genera?

SI ☐

NO ☐

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

RECA: 1562-428-035846/01-00570-0222

RECA:1562-434-028815/06-03398-1224

Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple

V.1

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 dé 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, subsidiaria de GENTERA S.A.B. de C.V, con domicilio en Insurgentes Sur número 1458 piso 5, Colonia Actipan, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03230, México, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento y protección de sus datos personales categorizados como: i) Identificación; ii) Contacto; iii) Dirección/Domicilio; iv) Financieros/Patrimoniales y v) Titulares de alto riesgo, recabados a través de este medio y los utilizará para las siguientes finalidades: i) Identificarlo y corroborar su identidad, ii) Integrar y actualizar su expediente y iii) Prestar, administrar, operar y dar seguimiento a los servicios y productos que solicitó o contrató con nosotros. Para limitar el uso o divulgación de sus datos personales puede inscribirse en nuestro listado de exclusión, para más información y/o para ejercer sus Derechos ARCO usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral para Clientes Ahorro a través del sitio web www.compartamos.com.mx, en la sección de Avisos Privacidad.

"El cliente manifiesta que Compartamos ha hecho de su conocimiento el contenido del Contrato con número de RECA 1562-428-028817/05-02036-0522, 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 señalan en la misma".

FIRMA DEL CLIENTE O SOLICITANTE

La persona que aquí firma lo hace a ruego y encargo del Cliente que ha plasmado su huella digital en la presente solicitud, haciendo constar con ello que está 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"

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. Verificó 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