



Solicitud de Póliza de Cristales

Conozca a su Cliente - Persona Natural

DATOS GENERALES					
Primer nombre (*)		Segundo nombre		Apellido paterno (*)	
Apellido materno		Apellido de casada			
Cédula / Pasaporte (*)		Fecha de vencimiento			
		País de expedición			
Fecha de nacimiento (*)		País de Nacimiento (*)			
Estado civil (*)		Sexo (*)			
Nacionalidad (*)		País de residencia (*)			
Apartado postal		Correo electrónico (*)			
Tel. residencial		Celular (*)			
Dirección residencial (*)					
	(Provincia)	(Distrito)	(Corregimiento)	(Barriada)	(Calle) (Casa/Edificio)
DATOS OCUPACIONALES					
Empleado <input type="checkbox"/>	Independiente <input type="checkbox"/>	Jubilado <input type="checkbox"/>	Pensionado <input type="checkbox"/>	Retirado <input type="checkbox"/>	Empresario <input type="checkbox"/>
Inversionista <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>				
Profesión		Ocupación (*)			
Nombre e la empresa		Ingreso mensual aprox. (*)			
Actividad a la que se dedica					
Teléfono de oficina/ Fax		Correo electrónico Ofic.			
Dirección de la empresa					
	(País)	(Provincia)	(Distrito)	(Corregimiento)	(Barriada) (Calle)
Lugar o lugares donde tributa por sus ingresos (*)					
En caso de ser diferente a Panamá indicar el(los) número(s) de Identificación tributaria:					
PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA					
Las personas políticamente expuestas son aquellas personas nacionales o extranjeras que cumplen funciones públicas destacadas de alto nivel o con mando y jurisdicción en un Estado, como jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos o familiar cercano o estrecho colaborador de cualquier categoría de persona expuesta políticamente (extranjero, nacionales o de organismo internacional). Se considerará persona políticamente expuesta desde el momento de su nombramiento hasta su separación del cargo y por un periodo posterior no mayor de dos (2) años desde el momento que cesa de ejercer funciones u obligaciones.					
¿Eres una persona políticamente expuesta? (*) Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Relación / Cargo: _____					
Desde: _____ Hasta: _____ Para familiar o estrecho colaborador indicar datos del PEP: Nombre: _____					
(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)					
Cédula / Pasaporte: _____					
DECLARACIÓN: DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA SOLICITUD ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE Y ACTUALIZADA SOBRE TODOS LOS ASPECTOS SOBRE LOS CUALES SE HAN HECHO PREGUNTAS					
PERFIL FINANCIERO (*)					
Ingresos anuales actividad principal	<input type="checkbox"/> Menos de 10 mil US\$	<input type="checkbox"/> 10 mil a 30 mil US\$	<input type="checkbox"/> 30 mil a 50 mil US\$	<input type="checkbox"/> Más de 50 mil US\$	
Ingresos anuales por otras actividades	<input type="checkbox"/> Menos de 10 mil US\$	<input type="checkbox"/> 10 mil a 30 mil US\$	<input type="checkbox"/> 30 mil a 50 mil US\$	<input type="checkbox"/> Más de 50 mil US\$	
Detalle origen de otras actividades					
REFERENCIAS (1- Personal, 2- Bancaria, 3-Comercial)					
	Nombre o razón social	Actividad	Relación con el cliente	Teléfono de contacto	
1					
2					
3					
DATOS DE PÓLIZA					
CARACTERÍSTICAS GENERALES (*)					
Dirección del riesgo					
	(Provincia)	(Distrito)	(Corregimiento)	(Barriada)	(Calle) (Casa/Edificio)
Tipo de empresa/ ocupación					
Vigencia	Desde	(día)	(mes)	(año)	Hasta (día) (mes) (año)

