

REQUISITOS PARA EVALUACIÓN Y TRÁMITE DE FIANZAS DE PROMOCION COMERCIAL/RIFA

REQUISITOS PARTICULARES

1. LISTADO DE LOS PREMIOS INDICANDO SU VALOR.
2. MECÁNICA DE LA RIFA/TOMBOLA.
3. FORMULARIO DE SOLICITUD DE FIANZA ([FORMULARIO ADJUNTO](#))

REQUISITOS GENERALES

3. PRESENTACION DE LA EMPRESA QUE INCLUYA DESCRIPCION DE SU GIRO PRINCIPAL DE NEGOCIO.
4. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y/O DECLARACION DE RENTA JURADA DE LOS 2 ULTIMOS AÑOS.
5. REFERENCIAS BANCARIAS, NO MAYOR A 60 DÍAS DE EXPEDICIÓN.
6. REFERENCIAS COMERCIALES.
7. AUTORIZACIÓN PARA INVESTIGAR REFERENCIAS EN LA ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE CREDITO DE LA SOCIEDAD, EL REPRESENTANTE LEGAL Y LOS SOCIOS ([CARTA ADJUNTA](#))
8. FIRMA DE LOS CONVENIOS DE INDEMNIZACION, ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y DEL DOCUMENTO DE CODEUDOR SOLIDARIO, UNA VEZ APROBADA LA SOLICITUD. ADICIONAL, ADJUNTAR COPIA DE LA CEDULA Y/O PASAPORTES DE LOS DIGNATARIOS QUE FIRMAN.

REQUISITOS REGULATORIOS

9. FORMULARIO DE REGISTRO DE INFORMACION DE CLIENTE (NATURAL o JURIDICO) Y FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA DE SOCIEDADES, EN CASO QUE NO SE HAYAN IDENTIFICADO LOS ACCIONISTAS FINALES EN EL FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE.
10. COPIA DE CERTIFICACION DEL REGISTRO PUBLICO ACTUALIZADA.
11. COPIA DE CEDULA O PASAPORTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ACCIONISTAS
12. AVISO DE OPERACION

Solicitud de Fianzas de Cumplimiento de Promoción Comercial

PA-FIA-F-017

Todos los datos solicitados son importantes para la emisión de la Fianza
Documentos que se deben adjuntar al presente formulario

1. Listado de los premios indicando su valor.
2. Mecánica de la rifa/tombola.

Datos Particulares

Fiador: _____

Corredor: _____ Licencia No. : _____

Fianza solicitada por: _____ Fecha: _____

Para Fianza de Cumplimiento

Fiador: _____ Acreedor: _____

Objeto:

Limite maximo de responsabilidad: B/. _____ (100% del valor total de los premios)

Vigencia

Inicio de la Promoción: _____ Fin de la Promoción: _____ (Fecha de la rifa/tómbola
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa del último premio)

Nota: El fin de vigencia de la fianza se pactará a tres (3) meses luego de que finalice la promocion, según requerido por la JCJ.

"Yo, como firmante, otorgo mi consentimiento a ASSA Compañía de Seguros, S.A., sus Filiales, Subsidiarias, Grupo Económico, Socios Comerciales, Canales de Comercialización, Reaseguradoras y Empresas de Seguros ("ASSA") para que cuando sea necesario y requerido por ellas puedan acceder, usar, compartir, manejar, tratar y/o custodiar mis datos personales y sensibles, incluyendo pero sin limitarse a fotos o imágenes de mi documento de identidad cedula, pasaporte, carnet migratorio, licencia de conducir, credenciales y/o cualquier otro documento, dato, información para los propósitos y alcances específicos relacionados a temas de las actividades comerciales y servicios financieros, incluyendo los de seguros y reaseguros producto de la gestión, afiliación, cotización, negociación, suscripción, contratación, comercialización, reclamos, pagos por cualquier índole y/o devoluciones de primas o comisiones de las Pólizas de Seguros, por lo cual, acepto y reconozco que todos mis datos personales, sensibles, documentos, información y/o formularios están amparados por los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y/o Portabilidad) y que pueden ser solicitados o ejercidos ante ASSA directamente en cualquier momento, en cumplimiento con la Ley de Seguros vigente junto a la Ley de Protección de Datos Personales y con su Reglamento vigente en la República de Panamá."

Firma del Contratante, Fiado, Corredor de Seguros que completa el formulario bajo su mejor entender.

Nombre

Firma

Fecha

Panamá, ____ de _____ de _____.

Señores

ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Ciudad

Estimados Señores:

Yo, _____ con cédula de identidad personal No. _____ por este medio otorgo mi consentimiento y autorización irrevocable para que recopilen, transmitan y/o revelen, a la Asociación Panameña de Crédito o a cualquiera otra agencia de información de datos, toda la información relacionada con mi historial de crédito que sea requerida para la tramitación de fianzas o financiamiento de pólizas.

La presente autorización la otorgo, en base a lo establecido en el Artículo 23, de la Ley 24 de 22 de mayo de 2002, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes.

Por lo tanto, ASSA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. quedará exonerada de cualquier consecuencia resultante del ejercicio que haga del derecho de recopilar, transmitir y/o revelar la información requerida.

Atentamente,

CED. _____