

**PERFIL DEL CONTRATANTE - PERSONA NATURAL
REQUERIMIENTO SEGÚN ACUERDO NO.3 DEL 27 DE JULIO DE 2015**

(Sólo aplica para contratantes y/o asegurados donde una transacción o precio anual de una póliza sea igual o superior a B/.10,000.00 y para todas las pólizas de vida que incluyan fondos de inversión o de ahorro)

Utilizar letra imprenta

Persona que completa el formulario

Contratante

Asegurado

Colaborador de ASSA

Intermediario

Datos generales del cliente

Apellido: _____ / _____ Nombre: _____ / _____
1er 2do 1er 2do

Fecha de nacimiento: ____ / ____ / ____ País de nacimiento: _____ Género: F M
DD MM YY

Nacionalidad: _____ País de residencia: _____

No. Cédula: _____ No. Pasaporte: _____

Dirección residencial: _____

Número telefónico: _____ / _____ Correo electrónico: _____
Celular Residencial

Persona Expuesta Políticamente (PEP): quien en los últimos dos años desempeñó o ha desempeñado funciones públicas destacadas a nivel nacional o en el extranjero (ej.: jefe de estado o gobierno, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos).

1. Bajo este concepto es usted un PEP? Sí No

En caso afirmativo, favor indicar cargo actual o anterior: _____

2. ¿Mantiene un grado de consanguinidad o afinidad con un PEP? Sí No

En caso afirmativo, favor describir: _____

Perfil Financiero: favor indicar el rango en balboas al que corresponde su "ingreso" anual aproximado.

Menos de 10 mil 10 mil a 30 mil 30 mil a 50 mil más de 50 mil

Ocupación actual: _____ Empresa donde labora: _____

En caso de ser independiente describir actividad: _____

Firma del Contratante, Asegurado, Colaborador de ASSA o Intermediario que completa o verifica que se ha completado el formulario bajo su mejor entender.

Nombre: _____ Firma: _____ Fecha: _____