

## FORMULARIO CUENTA ADICIONAL

Los espacios con fondo azul son de uso exclusivo de Serfinco

PERSONA NATURAL  PERSONA JURÍDICA  PATRIMONIO AUTÓNOMO

VINCULACIÓN CUENTA  ACTUALIZACIÓN CUENTA

UEN	Cuenta Número	
Oficina o Sucursal	Código del Cliente	Ciudad
<b>Verificación</b>		
Asistente	Documental	

### 1. DATOS BÁSICOS

Fecha de Diligenciamiento	Identificación Cliente	Nombre
Día   Mes   Año		

### 2. DATOS CUENTA

Nombre Cuenta	Ciudad
Sucursal del cliente (aplica sólo para persona jurídica)	Dirección
Teléfono	
<b>Tipo de Cuenta</b> <input type="checkbox"/> Tradicional <input type="checkbox"/> Cuenta Inteligente <input type="checkbox"/> Derivados <input type="checkbox"/> Cuenta de inversión apalancada 1 <input type="checkbox"/> APT <input type="checkbox"/> OPCF <input type="checkbox"/> Otra <input type="text"/>	
<b>Segmento:</b> <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> O	
<b>¿Desea recibir la información de forma electrónica?</b> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<b>Envío de correspondencia</b> Dirección: <input type="text"/> Ciudad: <input type="text"/>
<b>Aplica solo para el tipo de cuenta inteligente</b>	
Periodicidad de pago: <input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Trimestral	Periodicidad de envío de información: <input type="checkbox"/> Mensual <input type="checkbox"/> Trimestral Periodicidad Reunión presencial: <input type="checkbox"/> Trimestral
Número del encargo Olimpia a debitar	

### 3. INFORMACIÓN CONTACTOS – AUTORIZADOS 2

Desea tener autorizados en esta cuenta adicional? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO				Desea conservar los mismos autorizados de la cuenta tradicional? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			
1 Primer Apellido		Segundo Apellido		Primer Nombre		Segundo Nombre	
Tipo de Identificación	Documento de Identificación	Es Autorizado? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	Tiene firma registrada? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	Calidad de Autorizado <input type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/> Ordenante <input type="checkbox"/> Cotitular		Existe algún vínculo familiar entre el cliente y el autorizado? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Teléfono	Ciudad	E-mail		Autorizo el envío de información comercial y económica por correo electrónico <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
2 Primer Apellido		Segundo Apellido		Primer Nombre		Segundo Nombre	
Tipo de Identificación	Documento de Identificación	Es Autorizado? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	Tiene firma registrada? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	Calidad de Autorizado <input type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/> Ordenante <input type="checkbox"/> Cotitular		Existe algún vínculo familiar entre el cliente y el autorizado? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Teléfono	Ciudad	E-mail		Autorizo el envío de información comercial y económica por correo electrónico <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			
3 Primer Apellido		Segundo Apellido		Primer Nombre		Segundo Nombre	
Tipo de Identificación	Documento de Identificación	Es Autorizado? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	Tiene firma registrada? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> No	Calidad de Autorizado <input type="checkbox"/> Apoderado <input type="checkbox"/> Ordenante <input type="checkbox"/> Cotitular		Existe algún vínculo familiar entre el cliente y el autorizado? <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	
Teléfono	Ciudad	E-mail		Autorizo el envío de información comercial y económica por correo electrónico <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No			

Nota: Para persona natural

### 4. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Es usted Agente de Retención?  Si  No Nota: Si usted es Agente de retención por favor adjunte en los documentos de esta apertura la fotocopia del RUT

### 5. CUENTAS BANCARIAS A REGISTRAR PARA ESTA CUENTA 3

	Entidad	Sucursal	No. de la Cuenta	Nombre del Titular	Documento de Identidad		Tipo de Cuenta		Único Titular	Cuentas Independientes
					Tipo	Número	Ahorros	Corriente		
1.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
2.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
3.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
4.							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No

**Firma cliente**

**Número de la cuenta**

**Firma del gerente de relación Serfinco**

**Nombre del gerente de relación Serfinco**

**1. Cuenta de Inversión Apalancado o Cuentas de Margen.**

**2. Cuenta SIN autorizado nuevo (mantiene los autorizados de la cuenta básica 000):** Si la cuenta a crear no va a tener ningún autorizado NUEVO, no diligencia nada en autorizados, no anexa ninguna tarjeta de firmas y la cuenta heredará los autorizados y firmas generales de la cuenta básica 000.

*Cuenta CON autorizado nuevo: si la cuenta a crear necesita un autorizado DIFERENTE a los registrados en la cuenta básica 000, en el formato de cuenta adicional se tendrá que relacionar todos los autorizados que el cliente necesita en esta nueva cuenta, así estos ya aparezcan autorizados en cuentas anteriores, y se debe anexar siempre una tarjeta de firmas para la cuenta donde firmen los autorizados relacionados en el formato.*

**3. Si hay cuentas diferentes se deben volver a registrar todas las cuentas bancarias en el formato de solicitud de cuenta adicional, si no hay cuentas bancarias diferentes se heredarán las cuentas bancarias de la cuenta básica.**