



PERSONA JURÍDICA FORMULARIO C1

FORMULARIO DE SOLICITUD DE INICIO Y RENOVACIÓN DE RELACIÓN COMERCIAL "CONOZCA A SU CLIENTE" PERSONA JURÍDICA

Esta información es de estricta confidencialidad, la misma que será utilizada por Sweaden.S.A. para la emisión o renovación de las diferentes pólizas

DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA RAZON SOCIAL, RUC N°, Dirección, País, Ciudad de domicilio, Teléfono fijo, Celular, Correo electrónico

SECTOR ECONÓMICO

OBJETO SOCIAL, Fecha de constitución, *Fecha de Registro Mercantil, Actividad Económica según SCVS

DATOS DE VINCULACIÓN CON EL ASEGURADO

Table with columns: Relacionados, Parentesco, Cédula, Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombres Completos

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Nombres y Apellidos, Tipo de identificación, RUC, C.C., PAS., OTRO, Lugar y Fecha de Nacimiento, N° de Identificación, Dirección de Domicilio, Celular, Teléfonos, Actividad Económica según SCVS, Fecha de nombramiento, ¿Se considera una persona expuesta políticamente (PEP)?

INFORMACION ADICIONAL DEL CÓNYUGE DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres, Tipo de Identificación, Apellidos, N° Ident.

PERFIL FINANCIERO/ NIVEL DE INGRESO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

Table with columns: ACTIVIDAD ECONÓMICA, Ingresos mensuales, Total Activos, Total Pasivos, Total Patrimonio

DECLARACION DE INFORMACION Y LICITUD DE FONDOS

Declaro que la información contenida en este formulario, es verdadera, completa, proporcionada de modo confiable y actualizada. Además declaro conocer y aceptar que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como comunicar y documentar de manera oportuna a SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. cualquier cambio de la información proporcionada.

CONOCEDOR (A) DE LAS PENAS DE PERJURIO, DECLARO QUE TANTO MI ACTIVIDAD ECONOMICA, PROFESIÓN Y LOS RECURSOS QUE POSEO PROVIENEN DE ORIGEN LICITO.

AUTORIZACION

CONOCEDOR (A) DE LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN, Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, AUTORIZO EXPRESAMENTE EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA E IRREVOCABLE A SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., A REALIZAR LOS ANÁLISIS Y VERIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIOS, ASÍ COMO A PROPORCIONAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES MI INFORMACION SI ASÍ LO REQUIEREN, ASÍ MISMO RENUNCIO A INSTAURAR POR ESTE MOTIVO CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

OBSERVACIONES

PROPOSITO DE LA RELACION COMERCIAL

Marque con un Visto o una "X". Éste formulario se aplica para? INICIO DE LA RELACION COMERCIAL, RENOVACION

Firma y Sello del Cliente, Fecha, Asesor productor de Seguros, Credencial, Nombre Asesor / Ejecutivo

INFORMACION Y DOCUMENTACION A SOLICITAR

A.- REQUISITOS PARA: personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con contratos cuya suma asegurada sea igual o inferior a US\$ 200.000,00

- 1.- Formulario de vinculación con todos los datos requeridos
- 2.- Copia actualizada del RUC
- 3.- Nómina actualizada de Accionistas obtenida de Superintendencia Compañías, Valores y Seguros
- 4.- Estados financieros, mínimo de un año atrás. En caso de que por disposición legal tienen la obligación de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados
- 5.- Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos
- 6.- Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgadas por el Órgano de Control competente, de ser aplicable.
- 7.- Documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la empresa o de quienes representen legalmente a la entidad.
- 8.- Documento Identificación, del cónyuge o conviviente, del Representante Legal o apoderado, si aplica.
- 9.- Copia de las escrituras de constitución y de sus reformas, de existir estas
- 10.- Copia del Nombramiento del representante Legal o apoderado

REQUISITOS PARA: personas Jurídicas, empresas fundaciones y otras sociedades con contratos cuya suma asegurada sea mayor a US\$ 200.000; a más de la información establecida en el literal A

- 11.- Confirmación de pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el SRI a través de la página Web.

USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

Se ha revisado la razonabilidad de la información proporcionada por el cliente o contratante y que se ha verificado la documentación e información solicitada de acuerdo a lo

Asesor / Ejecutivo

Aprobado por:

____/____/_____
Fecha