

FORMULARIO DE VINCULACIÓN DE CLIENTES "PERSONAS JURÍDICAS"

LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA ES OBLIGATORIA.

Suma Asegurada: USD _____ Cliente nuevo: Si No Fecha: _____
dd / mm / aa

DATOS LA COMPAÑÍA

Razón social: _____ RUC: _____
Actividad económica: _____ Fecha de constitución: _____
Dirección matriz: _____ Ciudad: _____
Teléfono : _____ Email: _____

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombres y apellidos: _____
C.I.: _____ C.C.: _____ Pasaporte: _____
Nacionalidad: _____ Lugar de nacimiento: _____ Fecha de nacimiento: _____
dd / mm / aa
Estado civil: Soltero/a Unión de Hecho: Casado/a: Divorciado/a: Viudo/a:
Dirección del domicilio: _____
Teléfono: _____ Celular: _____ Email: _____

DATOS DEL CÓNYUGE DEL REPRESENTANTE

Nombres y apellidos: _____
C.I.: C.C.: Pasaporte: Nro.: _____ Nacionalidad: _____

ACCIONISTAS QUE SUPEREN EL 25% O MÁS DEL CAPITAL SUSCRITO

Razón social Nombre completo:	Número de cédula o RUC:	% Participación:	Nacionalidad:	Nombre del representante legal (en caso de que el accionista sea una empresa)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

SITUACIÓN FINANCIERA

Rango de ingresos mensuales

P. JURIDICA

VALOR USD

- 1.001 a 5.000
5.001 a 10.000
10.001 a 15.000
15.001 a 20.000
20.001 a 30.000
30.001 a 45.000
45.001 a 75.000
75.001 a 100.000
>= 100.001

Indique su situación financiera
en valores numéricos

Total activos: _____

Total pasivos : _____

Patrimonio:(A-P) _____

Otros Ingresos _____ Fuente de otros Ingresos: _____

VÍNCULOS EXISTENTES ENTRE EL SOLICITANTE, ASEGURADO, BENEFICIARIO Y PAGADOR

¿Es usted canal contratante? Si No

¿Es usted el asegurado de la póliza? Si No Si respondió NO, indique a continuación sus datos personales y su relación con el solicitante de la póliza:

Nombre completo o razón social: _____ Tipo de identificación: _____

Dirección de domicilio: _____ Número de identificación: _____

Nacionalidad: _____ Teléfono: _____ Celular: _____

Relación: _____

Es usted el beneficiario de la póliza? Si No Si respondió NO, indique a continuación sus datos personales y su relación con el solicitante de la póliza:

Nombre completo o razón social: _____ Tipo de identificación: _____

Dirección de domicilio: _____ Número de identificación: _____

Nacionalidad: _____ Teléfono: _____ Celular: _____

Relación: _____

Es usted el pagador de la póliza? Si No Si respondió NO, indique a continuación sus datos personales y su relación con el solicitante de la póliza:

Nombre completo o razón social: _____ Tipo de identificación: _____

Dirección de domicilio: _____ Número de identificación: _____

Nacionalidad: _____ Teléfono: _____ Celular: _____

Relación: _____

Usted trabaja o trabajó (hasta un año atrás) en alguna institución del sector público

Si No Cargo que desempeñaba: _____

Algún miembro de su familia hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos), o primer grado de afinidad (cónyuge),

trabaja en el sector público Si No Parentesco: _____ Cargo que desempeña o desempeñó: _____

Tiene algún familiar que labore en ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A.: Si No Cargo que desempeña: _____

Parentesco: _____ Nombres Completos: _____

NOTA: Los canales comerciales con producción para más de un asegurado o beneficiario presentarán, a través de medios electrónicos, por asegurado o beneficiario, la siguiente mínima información: nombres completos, número de identificación, nacionalidad, lugar de residencia y datos de contactabilidad (teléfono y correo electrónico).

Cuando en la póliza de seguro de vida o de accidentes personales con la cobertura de muerte, los asegurados hubiesen designado como beneficiarios a sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, o a su cónyuge o conviviente en unión de hecho, no se requerirá la información de tales beneficiarios. Si fuesen otras personas las designadas como beneficiarios, la documentación referente a estos deberá ser presentada, obligatoriamente.

* La validación de listas nacionales e internacionales ha sido efectuada de forma automática

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRAL DE RIESGO

1. Los recursos que poseo provienen de fuentes y orígenes lícitos, son objeto del giro del negocio; tanto mi actividad, profesión u oficio son lícitos y los ejerzo dentro del marco legal;
2. La información que he suministrado en el presente documento es auténtica, pues corresponde a la realidad de los hechos y de mi actividad, por lo que es verificable y me obligo a actualizarla anualmente por la vía idónea que me sea requerida;
3. Los recursos que se deriven de la ejecución del contrato que mantengo con Zurich Seguros Ecuador S.A., no se destinarán a la financiación de actividades terroristas en general.

De manera irrevocable autorizo a Zurich Seguros Ecuador S.A., con la que mantengo una relación comercial vigente, para solicitar, consultar, procesar, suministrar, reportar, divulgar o entregar, la información aquí proporcionada a cualquier autoridad competente o tercero autorizado por dicha autoridad, para manejar o administrar bases de datos. Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes, por lo que me obligo a presentar toda la documentación que demuestre mis declaraciones y firmo el presente documento en señal de comprensión, aceptación y conformidad de su contenido. La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad y será utilizada por la Compañía en cumplimiento de la emisión de las pólizas contratadas.

Firma del Representante Legal

DOCUMENTOS REQUERIDOS - PERSONA JURÍDICA

1. Copia de la escritura de constitución y de sus reformas en caso de existir.
2. Copia del nombramiento del representante legal o apoderado.
3. Copia de documento de identificación y certificado de votación del representante legal o apoderado.
4. Nómina de accionistas o socios, otorgada por el órgano de control o registro competente.
5. Certificados de cumplimiento de obligaciones otorgado por el órgano de control competente, de ser aplicable (SRI, IESS, Superintendencias, etc.)
6. Estados financieros, mínimo un año atrás. En caso de que, por disposición legal, tengan la obligación de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados.
7. Copia de los recibos de cualquiera de los servicios básicos.
8. Documentos de identificación y certificado de votación del representante legal y demás personas que sean firmas autorizadas dentro la empresa.
9. Copia del documento de identificación del(la) cónyuge o conviviente del representante legal o apoderado.
10. Confirmación de pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web, de ser aplicable.