



**Cuestionario Interno de Identificación
y Conocimiento del Cliente
Chubb de México
Compañía Afianzadora S.A. de C.V.**

Fecha:

Datos Generales del Cliente

Nombre Completo ó Razón Social del Cliente		RFC		Teléfono (s)	
				Celular	Oficina
Domicilio (Calle no. exterior e interior)				C.P	Particular
Colonia	Municipio ó Delegación	Ciudad	Estado	Nacionalidad de la persona o del Representante	
Correo Electrónico Oficina		Correo Electrónico Personal		En caso de ser extranjero el documento que acredite su legal estancia en el País	
Ha obtenido Fianzas (Si/ No) en caso Afirmativo indicar el Nombre de las Compañías Afianzadora					

Datos específicos para Personas Físicas

Estado Civil	Régimen Patrimonial	Nombre del Cónyuge
<input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Bienes Mancomunados <input type="checkbox"/> Separación de Bienes	

Actividad Actual

Profesión u Ocupación	Empresa	Puesto	Antigüedad
Domicilio Actual del Trabajo		Teléfono y Ext.	Otras Actividades Productivas
Ingresos Mensuales		En caso de ser obligado solidario que relación tiene con el solicitante ó fiado	

Datos específicos para Personas Morales

Acta constitutiva	Giro	Número de Empleados	Volumen de Ventas Anuales	Representante Legal	Nombre del Contacto	Cargo

Accionistas

Nombre	Porcentaje de Participación	Nacionalidad

Situación Financiera

Fecha Estado Financiero	Estado Financiero Auditado (SI) (NO)
Activo Circulante	Pasivo Circulante Capital Social
Activo Fijo	Pasivo Fijo Capital Contable
Activo Diferido	Pasivo Diferido
Activo Total	Pasivo Total



**Cuestionario Interno de Identificación
y Conocimiento del Cliente
Chubb de México
Compañía Afianzadora S.A. de C.V.
Aplica para persona Física ó Moral**

Propiedades

Ubicación	Valor Comercial	Datos del R.P.P

Información Bancaria

Tipo de Cuenta	Número	Banco/Casa de Bolsa/Sucursal

Créditos

Tipo de Cuenta	Número de Crédito	Banco

Referencias

Nombre	Teléfono	Dirección

Cientes

Nombre	Teléfono	Dirección

FIRMA DEL CLIENTE

" EL SOLICITANTE Y SUS OBLIGADOS SOLIDARIOS, MANIFIESTAN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LA INFORMACION AQUÍ PROPORCIONADA SE ENCUENTRA APEGADA ESTRICTAMENTE A LA REALIDAD, Y POR LO TANTO, SON RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LA MISMA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES "

AGENTE Ó SUSCRIPTOR

Por este acto _____ Funcionario / Agente Intermediario de Chubb de México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V. manifiesto que derivado de la entrevista personal que he sostenido con los firmantes del Contrato Solicitud de fecha _____, suscrito por _____, _____, _____, he recabado sus datos y documentos de identificación y no he encontrado indicios que pudieran contravenir la Política de Identificación del Cliente de Chubb de México Compañía Afianzadora., o las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 112 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

En virtud de lo descrito en el párrafo anterior el que suscribe protesta lo necesario para que la presente sirva como constancia de la entrevista quedando asentada la información obtenida en el sistema @volución que administra Chubb de México Compañía Afianzadora S.A. de C.V. para el efecto de que los datos y documentos obtenidos se asienten e integren como corresponda.

NOMBRE Y FIRMA DEL AGENTE Ó SUSCRIPTOR



**Cuestionario Interno de Identificación
y Conocimiento del Cliente
Chubb de México
Compañía Afianzadora S.A. de C.V.**

Información General

Cuenta con alguna Certificación – marque

ISO 9001	[]	ISO 14000	[]
CTPAT	[]	NEEC	[]
OSHAS	[]		
Otra(s)	[]	Nombrar	

Pertenece a algún Grupo Económico [Si] [No]

En caso afirmativo, indique nombre del Grupo: _____

En caso negativo, indique Nombre del Principal accionista y porcentaje de participación: _____

Su Empresa es asociada INDEX [Si] [No]

En caso afirmativo indica la localidad INDEX _____

Antigüedad (Años):

Importe de importaciones realizadas en el año inmediato anterior (en pesos):

Tiempo de descargo de los bienes(días):

Indicar Tipo de Empresa INDEX

- [] Empresas de importación temporal para elaboración, transformación o preparación en programas de maquila o de exportación
- [] Empresas de depósito fiscal para someterse al proceso de ensamble y fabricación de autos
- [] Empresas de recinto fiscalizado estratégico
- [] Empresas de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado

Principales Clientes en el Extranjero

Nombre del cliente	País	% Ventas	Antigüedad