

FORMATO DE ENTREVISTA DE FIDEICOMISOS



Seguros SURA, S.A. de C.V.

Blvd. Adolfo López Mateos 2448, Col. Altavista, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01060, Ciudad de México.

Tel. 55 5723 7999

Favor de llenar este documento con letra de molde y tinta a un solo color azul o negra.

Este formato no será válido si presenta tachaduras, enmendaduras o falta algún dato.

El llenado del presente formato, es con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas dentro del capítulo II en su quinta disposición: "La Institución o Sociedad Mutualista de Seguros previo a establecer o iniciar una relación comercial con un Cliente, deberá celebrar una entrevista, a fin de que recabe los datos y documentos de identificación respectivos. Los resultados de la entrevista deberán quedar asentados de forma escrita o electrónica y constar en los Archivos o Registros e integrarse al expediente de identificación del Cliente."

INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO

Número o referencia del fideicomiso			Objeto del fideicomiso				R.F.C. con homoclave			
Actividad o giro de negocio			Fecha de constitución o celebración			Lugar de constitución o celebración		Firma electrónica avanzada(FIEL)		
			Día Mes Año							

Denominación o razón social de la institución fiduciaria

Patrimonio fideicomitado (bienes y derechos)

Aportaciones de los fideicomitentes

Comité técnico u órgano de gobierno equivalente

Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Fecha de nacimiento		
			Día	Mes	Año

INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Nombre(s)		Apellido paterno	Apellido materno	Fecha de nacimiento		
				Día	Mes	Año
Denominación o razón social				Fecha de constitución		
				Día	Mes	Año
R.F.C. con homoclave		Nacionalidad		Firma electrónica avanzada (FIEL)		

Domicilio particular en el lugar de residencia

Calle		Número exterior	Número interior	Colonia		
Alcaldía o municipio		Población o ciudad		Estado		Código postal
País		Teléfono particular (con clave lada)		Correo electrónico		

En caso de ser extranjero

Países donde es residente fiscal	Número(s) de identificación fiscal en el extranjero
----------------------------------	---

INFORMACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS

País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	C.U.R.P.	Tipo de identificación entregada
Número de identificación	País que expide la identificación	Ocupación o profesión	Actividad o giro de negocio

En caso de residir en el extranjero, indicar si cuentan con domicilio en territorio nacional

Calle	Número exterior	Número interior	Colonia
País	Alcaldía o municipio	Población o ciudad	Estado
Código postal			

INFORMACIÓN PARA PERSONAS MORALES

Número de escritura o acta constitutiva	Folio mercantil	Giro, actividad u objeto social
Número de identificación fiscal	País que expide el documento	

Datos de las personas físicas que ejercen el control de la sociedad (que posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje igual o superior al 25% del capital o de los derechos de voto) o en su defecto, del director general o administrador único

Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno	Fecha de nacimiento	Porcentaje de participación
			Día Mes Año 	

CUESTIONARIO DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

¿Actúa en nombre y cuenta propia? Sí No

En caso negativo mencione el nombre del tercero por el cual actúa

Mencione si usted, desempeña o ha desempeñado en el último año funciones públicas en un país extranjero o en territorio nacional, ha sido jefe de estado o de gobierno, líder político, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, alto ejecutivo de empresas estatales, funcionario o miembro de partidos políticos. Sí No

En caso afirmativo describa el puesto

¿Los recursos monetarios utilizados para el pago de su(s) póliza(s) son propios? Sí No

En caso negativo mencione el nombre del tercero por el cual actúa y el origen de los recursos

AVISO DE PRIVACIDAD

Seguros SURA, S.A. de C.V. con domicilio en Blvd. Adolfo López Mateos 2448, Colonia Altavista, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01060, Ciudad de México; hace del conocimiento a sus Clientes, Proponentes o Solicitudes, Contratantes, Asegurados y Beneficiarios, que sus datos personales serán tratados para evaluar y emitir sus solicitudes de seguro, dar trámite a sus reclamaciones de siniestros, cobrar las primas del seguro, mantener y renovar sus pólizas de seguro, para prevención de fraude u operaciones ilícitas, para estudios estadísticos; así como para todos los fines relacionados con el cumplimiento de nuestras obligaciones existentes entre Usted y SURA. Le informamos que sus datos personales podrán ser tratados para finalidades secundarias como son el ofrecimiento y promoción de bienes, productos y servicios y/o prospección comercial. Nuestro Aviso de Privacidad Integral así como sus modificaciones, estarán a su disposición en la página de Internet www.segurossura.com.mx, a través de comunicados colocados en nuestras oficinas y sucursales o informados mediante cualquier medio de comunicación que tengamos con Usted.

Nombre y firma del cliente o representante legal	Lugar y fecha
--	---------------

EXCLUSIVO AGENTES O EJECUTIVO DE NEGOCIO (para uso exclusivo de la compañía)

¿Le consta que el cliente llenó y firmó este formato? Sí No

Manifiesto que he realizado una entrevista personal con el cliente o representante legal que solicita el presente seguro, con la finalidad de obtener los datos personales que fueron asentados en este formato y así mismo, validé y cotejé toda la documentación entregada por el cliente contra los documentos originales, incluyendo su identificación oficial.

Nombre del agente o ejecutivo de negocio	Clave número	Oficina de envío	País de envío	Firma