

ANEXO A

PERFIL DEL CLIENTE ESTABLECIDO (PERSONA FÍSICA)

1. NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

2. TIPO DE OPERACIONES

- Depósitos a la Vista _____
- Depósitos a Plazo _____
- Préstamos _____
- Tarjeta de Créditos _____
- Transferencias enviadas/recibidas _____
- Operaciones de Cambio _____
- Otros (Especificar) _____

3. DATOS PERSONALES (completar con los datos del titular de la cuenta. En el caso cuando el titular cuenta sea un menor de edad o incapacitado, completar con los datos del tutor o representante legal)

- Nombre Completo: _____
- Apellidos _____
- Apellidos de casado(a): _____
-
- Sexo: Masculino Femenino
- Estado Civil _____
- Fecha de Nacimiento: _____
- Nacionalidad: _____
- Dirección particular: _____
- Dirección Laboral: _____
- Teléfono Particular: _____
- Teléfono Laboral: _____
- Celular: _____
- Correo Electrónico: _____

4. MODO DE IDENTIFICACION

CEDULA <input type="checkbox"/>	PASAPORTE <input type="checkbox"/>	OTRO DOCUMENTO <input type="checkbox"/>
Nº _____	Nº _____	(Especificar) _____

5. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

Empleado <input type="checkbox"/>	Propietario <input type="checkbox"/>	Estudiante <input type="checkbox"/>
Ama de Casa <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/> (Especificar) _____	
_____ Ocupación	_____ Puesto/Título	
- Nombre de la empresa _____		
- Dirección _____		
- Teléfono _____		
- Facsímil _____		
- Correo Electrónico _____		
- Descripción de la actividad económica (principal y accesorio) de la Empresa _____		

- Ingreso mensual <input type="checkbox"/>		
Menor a U\$S. 3.000,00 <input type="checkbox"/>	Entre U\$S. 3.000,00 hasta 8.000,00 <input type="checkbox"/>	
Entre U\$S. 8.001,00 hasta 40.000,00 <input type="checkbox"/>	Mayor de U\$S. 40.000,00 <input type="checkbox"/>	

6. REFERENCIAS

1. Nombre de la entidad _____	Persona Contacto _____
Años con la entidad _____	Teléfono _____
Comentarios _____	
2. Nombre de la Entidad _____	Persona Contacto _____
Años con la entidad _____	Teléfono _____
Comentarios _____	

7. INFORMACION ACERCA DE LA CUENTA

Número de Cuenta (s)	Tipo de Cuenta (s)
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Origen de Fondos:

- Transferencia de Fondos _____
- Pago de Salario _____
- Préstamos _____
- Venta de Activos _____
- Rentas Financieras _____
- Herencia _____
- Ahorro _____
- Otros (Explicar) _____

Propósito de la Cuenta

- Ingresos _____
- Ahorro _____
- Ingresos por ventas/alquileres _____
- Gastos operativos _____
- Otros (Explicar) _____

Cuentas habilitadas en otras instituciones financieras

8. ACTIVIDAD ESPERADA

Moneda	Número de Transacciones DEBITO	Número de Transacciones CREDITO	Monto Promedio DEBITO	Monto Promedio CREDITO
Guaraníes				
Dólares Americanos				
Euros				
Reales				
Otros (Especificar)				
Total				

9. FIRMAS Y SELLOS

Oficial de Cuentas	Gerente de Sucursal	Oficial de Cumplimiento