

## 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	_____				
- Facsímile	_____				
- 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