

## ANEXO B

### PERFIL DEL CLIENTE ESTABLECIDO (PERSONA JURIDICA)

#### 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 DE LA EMPRESA

- Nombre de la Empresa \_\_\_\_\_
- Número de RUC \_\_\_\_\_
- Nómina de Directores (vigentes) – incluir medio de identificación (Cédula, Pasaporte, etc.).

\_\_\_\_\_

- Nombre del Represente Legal o Apoderado – incluir medio de identificación (en caso que no sea directores)

\_\_\_\_\_

- Fecha de Constitución \_\_\_\_\_
- Dirección de la Empresa (Casa Matriz) \_\_\_\_\_
- Teléfono \_\_\_\_\_
- Celular \_\_\_\_\_
- Facsimile \_\_\_\_\_
- Correo Electrónico \_\_\_\_\_

#### 4. DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONOMICA

*Área geográfica de la actividad del negocio:*

- Local \_\_\_\_\_
- Nacional \_\_\_\_\_
- Regional (Mercosur) \_\_\_\_\_
- Internacional \_\_\_\_\_

*Actividad del negocio:*

- Industrial \_\_\_\_\_
- Comercial \_\_\_\_\_
- Servicios \_\_\_\_\_
- Agrícola \_\_\_\_\_
- Ganadero \_\_\_\_\_
- Turismo \_\_\_\_\_
- Otros (Especificar) \_\_\_\_\_

#### 5. 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 \_\_\_\_\_

#### 6. INFORMACION ACERCA DE LA CUENTA

Número de Cuenta (s)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tipo de Cuenta (s)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Depósito Inicial \_\_\_\_\_

**Origen de Fondos**

- Transferencia de Fondos \_\_\_\_\_
- Ventas \_\_\_\_\_
- Préstamos \_\_\_\_\_
- Venta de Activos \_\_\_\_\_
- Rentas Financieras \_\_\_\_\_
- Ahorro \_\_\_\_\_
- Otros (Explicar) \_\_\_\_\_

**Propósito de la Cuenta**

- Ingresos \_\_\_\_\_
- Ahorro \_\_\_\_\_
- Ingresos por renta/alquileres \_\_\_\_\_
- Gastos operativos \_\_\_\_\_
- Otros (Explicar) \_\_\_\_\_

Cuentas habilitadas en otras instituciones financieras

\_\_\_\_\_

**7. PATRIMONIO NETO E INGRESOS**

Capital \_\_\_\_\_

Deudas Financieras y Comerciales \_\_\_\_\_

Ingresos \_\_\_\_\_

**8. ACTIVIDAD ESPERADA**

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

**8. FIRMAS Y SELLOS**

Oficial de Cuentas	Gerente de Sucursal	Oficial de Cumplimiento
--------------------	---------------------	-------------------------