

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE (Persona Física)

Nacional Extranjero

Datos Generales del Cliente

Nombre Completo:		Sexo: M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Cédula / Pasaporte: Nacionalidad:		Estado CIVIL: <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo
Fecha de Nacimiento: Lugar de Nacimiento:		
Constancia Migratoria:		
Nivel Académico: Profesión: Primaria Secundaria Universitario Postgrado Maestría		
Tipo de relación entre el Cliente y el Intermediario:		

Datos del Cónyuge (si aplica)

Nombre Completo:		Cédula / Pasaporte:	
Nacionalidad:	Fecha de Nacimiento:	Lugar de Nacimiento:	

Datos del Domicilio

Calle:	Residencial/Condominio:	No. Casa/Apto.:
Sector:	Tel. Casa: Tel. Celular:	Correo Electrónico:

Ocupación

Empleado: <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado	<input checked="" type="checkbox"/> Independiente/Empresario	<input checked="" type="checkbox"/> Retirado	Otro: _____
---	--	--	-------------

Datos Laborales

Nombre de la Empresa:			
Dirección de la Empresa:			
Cargo que Ocupa:		Fecha de Ingreso:	
Tel. Oficina:	Ext.:	Fax:	E-Mail Oficina:
Ingresos Anuales:		Otros Ingresos:	

Distribución Ingresos Anuales

<input type="checkbox"/> Rentas de Trabajo	<input type="checkbox"/> Rentas de Capital	<input type="checkbox"/> Otros: _____
--	--	---------------------------------------

FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

Referencias Personales y Comerciales

Nombre:	Tel.:
Dirección:	
Nombre:	Tel.:
Dirección:	
Nombre:	Tel.:
Dirección:	

Yo, _____, afirmo que todas las informaciones que he declarado en este formulario son ciertas y le doy libertad a GbyG Real Estate . de comprobar, por cualquier medio, la veracidad de las mismas.

El Cliente autoriza a GbyG Real Estate a suministrar y solicitar a los Buró de Información Crediticia instituidos conforme las disposiciones de la Ley, la información crediticia disponible.

Fecha _____ / _____ / _____
día mes año

Firma del Cliente

Firma del Cónyuge (si aplica)

Documentación Nacionales

- Copia Cédula de Identidad y Electoral
- Copia Pasaporte o Licencia de Conducir
- Estados de Cuenta Bancarios

Documentación Extranjeros

- Copia legible del pasaporte vigente, incluyendo la sección de datos de identidad y los sellos de entrada y salida
- Copia del Segundo Documento de Identidad
- Copia del permiso de migración cuando se trate de extranjeros con más de 90 días de permanencia en la Rep. Dom., según el último de entrada.
- Estados de Cuenta Bancarios