



Número de Contrato: _____

KNOW YOUR CUSTOMER

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CLIENTE PERSONA FÍSICA

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

NOMBRE DEL CLIENTE _____	
PROFESIÓN _____	TIPO DE INDUSTRIA _____
NACIONALIDAD _____	RESIDENCIA _____
PROPOSITO Y DESTINO DE LOS RECURSOS _____	OCUPACIÓN Y/O ACTIVIDAD _____
	OCUPACIÓN Y/O ACTIVIDAD ANTERIOR _____
EMPRESA DONDE LABORA: _____ NEGOCIO PROPIO	

FUENTE DE INGRESOS CON LOS QUE REALIZARA INVERSIONES EN SU CONTRATO		PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS CON LOS QUE APERTURA EL CONTRATO	
SUELDOS	DIVIDENDOS	AHORROS/INVERSIONES	VENTA DE BIENES
RENTAS	HONORARIOS	HERENCIA O DONACIÓN	PRÉSTAMO
VENTA DE BIENE	RENDIMIENTOS EN INVERSIONES	RIFAS	
UTILIDADES POR ACTIVIDAD (PF CON ACT. EMP)		RECURSOS A TERCEROS	
OTROS INGRESOS COMPROBABLES		OTROS	
OPERACIONES CAMBIARIAS			

PROVEEDOR DE RECURSOS	PROPIETARIO REAL
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
RELACIÓN: _____	RELACIÓN: _____
	NACIONALIDAD: _____
	RESIDENCIA: _____

PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTA

FUNCIÓN PÚBLICA: _____	NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUBLICO: _____
PERSONA MORAL CON QUIEN MANTIENE VINCULOS PATRIMONIALES: _____	

MEDIOS CON LOS QUE HARÁ LOS DEPOSITOS Y RETIROS

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA	CHEQUES CERTIFICADOS
CHEQUES NORMALES	INTERNET
CHEQUES DE CAJA	
MONTO PROMEDIO DE LA INVERSIÓN: _____	PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES : _____

FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES QUE REALIZARÁ HABITUALMENTE CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA

TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO DE TRANSACCIONES ESTIMADAS POR MES	MONTO DE OPERACIONES ESTIMADO POR MES (IMPORTE EN DIVISA BASE)
DEPOSITOS		
RETIROS		
COMPRA Y VENTA / DIVISAS		
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES		

CORREO ELECTRÓNICO: _____	TELÉFONO CELULAR: _____
PROMOTOR QUE RECABA LA INFORMACIÓN: _____	PROMOTOR ASIGNADO: _____

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS RECURSOS INMERSOS EN EL CONTRATO O CUENTA MATERIA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE CARTERA CELEBRADO CONFIMSE ASESORIA PATRIMONIAL INDEPENDIENTE, S.DE R. DE C.V. (FIMSE) Y/O RELACIONADO CON ESTE FORMATO, SON DE PROCEDENCIA LÍCITA, ASÍ COMO SUS CORRELATIVAS, QUE ACTUO A NOMBRE Y POR CUENTA PROPIA; QUE LOS DATOS QUE HE PROPORCIONADO A FIMSE, SON VERACES Y COMPROBABLES, COMPROMETIÉNDOME A INFORMAR A FIMSE SI SE PRODUCE UN CAMBIO EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ.
NOTA: LOS MONTOS EN ESTE DOCUMENTO SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN LA DIVISA BASE DEL PORTAFOLIO.

FIRMA DEL CLIENTE _____

FIRMA DEL PROMOTOR QUE RECABA LA INFORMACIÓN _____

FIMSE Asesoría Patrimonial Independiente S de RL de CV

Empresa Registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores/RAI 30003-001-(13859)-21/08/2015
www.fimse.com Línea FIMSE 800 375 1921