

NO SINIESTRO

PÓLIZA / ITEM / RAMO

Persona Moral de Nacionalidad Mexicana / Extranjera

DATOS DEL CONTRATANTE/ASEGURADO

1 DENOMINACION O RAZON SOCIAL _____

DATOS DEL BENEFICIARIO O TERCERO

1 DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL _____

2 NACIONALIDAD DE LA PERSONA MORAL _____

3 GIRO MERCANTIL, ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL _____

4 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE
(Solo para nacionalidad mexicana) _____

5 EL NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO
DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA _____

EN CASO DE CONTAR CON EL

6 DOMICILIO (COMPLETO) _____

(CALLE, NUMERO, COLONIA, C. P., DELEGACION O MUNICIPIO, CIUDAD O POBLACION Y ENTIDAD FEDERATIVA)

7 TELEFONOS EN QUE PUEDA LOCALIZARSE _____

(LADA) TELEFONO _____

(LADA) TELEFONO _____

8 CORREO ELECTRONICO Y/O PAGINA DE INTERNET _____

EN CASO DE CONTAR CON EL

EN CASO DE CONTAR CON EL

9 FECHA DE CONSTITUCION _____

_____/_____/_____
AÑO MES DIA

10 FOLIO MERCANTIL _____

(Solo para nacionalidad mexicana)

11 NACIONALIDAD Y NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES, DIRECTOR, GERENTE GENERAL O APODERADO LEGAL QUE CON SU FIRMA PUEDA OBLIGAR A LA INSTITUCION PARA EFECTOS DE CELEBRAR LA OPERACIÓN DE QUE SE TRATE _____

APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S)

NACIONALIDAD

PAIS DE NACIMIENTO

12 En la empresa tiene participación un PEP* ó guarda relación por parentesco o consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. SI NO

Señalar Nombre y Cargo: _____

NOTA: En caso de clasificarse como cliente de alto riesgo, se deberá presentar, además de lo anterior:
De los Principales accionistas:

a.- Nombre _____

Nacionalidad _____

% de Acciones _____

b.- Estructura Corporativa _____

DOCUMENTOS COTEJADOS CONTRA ORIGINAL Y SOLICITADOS EN COPIA AL CONTRATANTE, BENEFICIARIO O TERCERO (LEGIBLES)

PERSONA DE NACIONALIDAD MEXICANA

1 TESTIMONIO NOTARIAL O COPIA DEL ACTA CONSTITUTIVA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO (Y TODAS SUS MODIFICACIONES)

2 CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL EXPEDIDA POR LA SHCP

3 COMPROBANTE DE DOMICILIO*

4 TESTIMONIO O COPIA DEL PODER NOTARIAL DEL O LOS REPRESENTANTES LEGALES CUANDO NO SE ENCUENTREN INCLUIDOS EN EL ACTA CONSTITUTIVA

5 IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL

6 TRATANDOSE DE PERSONAS MORALES DE RECIENTE CONSTITUCION, ES NECESARIO SOLICITAR UN ESCRITO FIRMADO POR PERSONA LEGALMENTE FACULTADA Y QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE EN EL QUE MANIFIESTE QUE SE LLEVARÁ A CABO LA INSCRIPCION RESPECTIVA

*Con una antigüedad no mayor a tres meses, contados a partir de su fecha de emisión

PERSONA DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

1 COPIA LEGALIZADA Y APOSTILLADA DEL DOCUMENTO QUE ACREDITE SU LEGAL EXISTENCIA

2 COPIA LEGALIZADA Y APOSTILLADA DEL PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL INDEPENDIENTEMENTE QUE ESTE SEA NACIONAL O EXTRANJERO

3 COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN PERSONAL OFICIAL DEL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES

LOS ANTERIORES DATOS FUERON PROPORCIONADOS EN ENTREVISTA CON EL CLIENTE

1 NOMBRE DEL AGENTE Ó AJUSTADOR _____

2 FIRMA DEL AGENTE Ó AJUSTADOR _____

1 Antes Artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros

*PEP aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando, entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos. Se asimilan a las Personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos de la Persona políticamente expuesta
Al informar sus datos personales en este documento otorga su consentimiento para que los mismos se utilicen para fines relacionados al servicio prospectado o contratado conforme al aviso de privacidad cuyo texto completo está en www.zurich.com.mx
En caso de duda, actualización o así requerirse, los datos aquí declarados podrán ser validados de manera conjunta o separada respecto a los documentos proporcionados, prevaleciendo los datos contenidos en estos últimos.