



CHECKLIST CLIENTE ACTUALIZACION DE DATOS

FECHA :	24/5/2023	ASESOR:	ARGUELLO ZAMORA CARLOS RICARDO
NOMBRE DEL CLIENTE:	JORGE ARMANDO SALAME GARZON	AGENCIA:	710
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE:	1312330986		

VARIABLES SELECCIONADAS:

ACTIVIDAD ESPECÍFICA:PERSONA NATURAL, ACTIVOS:VALOR ACTIVOS: MENOS DE 500 MIL USD, ESTADO CIVIL:ESTADO CIVIL: CASADO, INGRESO:INGRESO ANUAL:MENOR O IGUAL A 400 MIL, MAYOR-MENOR EDAD:EDAD: MAYOR DE EDAD, NACIONALIDAD:NACIONALIDAD: ECUATORIANO, OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:OBLIGADO CONTABILIDAD: NO, RELACION DE BIENES:CONJUNTA, RELACIÓN DE DEPENDENCIA:RELACION DEPENDENCIA: SIN ACTIVIDAD ECONOMICA, TIPO DE CLIENTE:TIPO DE PERSONA: NATURAL, TIPO DE EMPLEADO:PRIVADO

DOCUMENTOS PARA VINCULACION DE CLIENTES

		Cantidad Docs.	Asesor	Visador
IP	Formulario Actualización de Datos	2	/	/
IP	Anexo Autocertificación Residencia Fiscal	PA	/	/
IB	Copia legible de cédula identidad/ciudadanía/Pasaporte del solicitante.	1	/	/