FORMATO CONOCIMIENTO DE CLIENTE - SIMPLIFICADO

Tratamiento de datos.
Los campos con asterisco (*) no aplican para Personas Jurídicas.
Se recomienda diligenciar el formulario en ACROBAT antes de imprimirlo.



1. \	VÍNCULO / ROL		2. DATOS GENERALES						
¿Cuál?		Tipo de Person	Tipo de Persona N/J Nombres y Apellidos / Razón social						
Tipo ID	No. de Documento	DV	*Fecha de Exped	*Fecha de Expedición		*Lugar de Expedición		Código CIIU	
3. DATOS DE CONTACTO									
Direcciones (Tipo Direcciones: 1. Residencial 2. Comercial1 3. Comercial2 4. Comercial3)									
Tipo Dirección			País		Departamento		Municipio	Correspondencia	
								SI NO	
								SI NO	
Teléfonos (Tipo Teléfonos: 1. Residencial 2. Comercial 1 3. Comercial 2 4. Comercial 3 5. Celular 6. Fax)									
Tipo	Tipo Número 1 Tipo		Número 2 Tipo		Número 3		Correo Electrónico		
4. CÓDIGO DE RESPONSABILIDADES FISCALES (de acuerdo al RUT)									
O13 Gran contribuyente O33 Impuesto al con			лшо		O48 Impuesto sobre las ventas IVA		/A Otra	Otra	
O15 Auto retenedor O47 Régimen simple			e de tributación	le tributación 049 No responsable de IVA			¿Cuál?		
5. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Únicamente para personas jurídicas)									
Nombres y Apellidos Tipo ID No. de Documento Fecha de Expedición Nacionalidad								Nacionalidad	
6. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (Ver definición de PEP / Vinculados Familiares en el pie de la página 2)									
¿Por su cargo o actividad, si No ¿Es usted una persona expuesta si No ¿Es usted PEP de Organizaciones finternacionales o Extranjero PEP? si No ¿Existe algún vínculo familiar, civil y/o asociación entre usted y una PEP? si No Responda lo siguiente en caso de sí.									
Nombres y apellidos			Tipo ID N	lo. de Identificación	dentificación Parentesco		Cargo o	Cargo o Actividad	
7. CONCIDED ACIONES									
7. CONSIDERACIONES 1. Que los datos personales entregados a HDI Seguros S.A a través de sus formatos establecidos son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, así como los necesarios para el desarrollo de la relación existente entre las partes. 2. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo asequrable se tratarán observando las leves 1581 de 2012 y 1266 de 2008 según el caso.									
3. Que los datos personales para tristados para fines comerciales, razón por la cual procedo a emitir la siguiente autorización.									
8. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS									
AUTORIZO de manera permanente e irrevocable a HDI con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 7 No. 72 — 13 piso 8 y correo electrónico presidencia@hdi.com.co., y/o a cualquier sociedad controlada, directa o indirectamente, por la misma sociedad matriz de la sociedad antes mencionada o Compañía con la cual HDI tenga firmado un contrato para el tratamiento de datos personales, para que con fines estadísticos, comerciales y de información, procese, actualice, consulte, almacene, transfiera y reporte a las centrales de datos que considere necesario o a cualquier otra entidad, la información derivada del presente contrato o la que resulte de todas las operaciones que directa o indirectamente se hayan realizado con la Aseguradora o se realicen en el futuro, así como sobre novedades, referencias, manejo y demás servicios que surjan del contrato/póliza, que declaro conocer y aceptar en todas sus partes. Certifico que toda la información suministrada y de la cual no soy titular, ha sido obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley. De manera expresa, AUTORIZO el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y, autorizo, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que me fueron informados. Que he sido informado de las condiciones, las finalidades de la autorización y los derechos que le asisten al titular y responsable de la información entregada a la Aseguradora, los cuales se encuentran publicados en la Política y Procedimiento de Tratamiento de Datos de HDI Seguros que se encuentran publicados en el Política y Procedimiento de Tratamiento de Datos de HDI Seguros que se encuentran publicados en el sitio web mencionado.									
9. FIRMAS									
Como Titular de la información o como representante del Titular previa acreditación de la representación declaro que como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo y dejo huella en el presente documento.									
Nombre del intermediario								ario	
					Sucursal				
					Área que vincula	a al cliente			
	Firma del Tomador / Asegurado / Afi		oderado		ella Índice	Ciudao	d Fecha	Hora AM	
	/ Proveedor/ Inter	mediario / Otra			Derecho			PM	

Persona Expuesta Políticamente (PEP): i) las personas expuestas políticamente según la definición contemplada en la normatividad vigente y demás normas que lo modifiquen, ii) los representantes legales de organizaciones internacionales y iii) las personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país. Se entiende por persona políticamente expuesta los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios Vinculados / Familiares: las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las personas políticamente expuestas, los familiares hasta I) Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos). II) Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero/a permanente de la PEP), y III) Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes). O sean asociados cercanos de una persona expuesta políticamente.



www.hdi.com.co

