

FORMULARIO "CONOCIMIENTO DEL CLIENTE" COMPRADORES DE SALVAMENTO (Persona Natural)

La información proporcionada en este documento es confidencial y será utilizada por Generali Compañía de Seguros S.A. para la relación comercial.

INFORMACIÓN DEL COMPRADOR DE SALVAMENTO

Apellidos:	Tipo de ID: <input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>		
Nombres:	Número de ID: _____		
Sexo: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	Estado Civil: Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Unión de Hecho <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/>		
Lugar de Nacimiento:		Fecha de Nacimiento:	
Dirección	domicilio:	País:	
	Provincia: _____	Cantón: _____	
Teléfonos	domicilio:	Celular: _____	
Correo	Email: _____		
Cónyuge ó conviviente	Apellidos: _____	Tipo de ID: <input type="checkbox"/> Cédula <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/>	
	Nombres: _____	Número de ID: _____	

DATOS DE ACTIVIDAD LABORAL

Empleado privado Empleado público Negocio propio Jubilado Estudiante Otro Especifique _____

Nombre o Razón social Lugar de trabajo	Actividad Económica	Cargo que desempeña	
Dirección de trabajo	Dirección: _____	ciudad: _____	País: _____
	Correo electrónico laboral: _____	Teléfono: _____	

INFORMACIÓN FINANCIERA

Detalle de ingresos mensuales de actividad declarada: USD _____

*En caso de tener otros ingresos diferentes de la actividad económica principal indicar:

*Detalle de ingresos mensuales USD _____ *Fuente de los otros ingresos: _____

Situación Financiera	Total de Activos:	Total de Pasivos:	Patrimonio:
----------------------	-------------------	-------------------	-------------

REFERENCIAS

Referencia Personales			Referencias comerciales	Referencias Bancarias
Nombre y Apellido	Parentesco	teléfono	Inst. Financiera	Inst. Financiera

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS REQUERIDOS (ADJUNTAR)

- Copia de cédula o documento de identidad (copia del pasaporte o equivalente para casos de extranjeros)
- Copia de 1 planilla de servicios básicos
- Copia de cédula o documento de identidad del cónyuge o conviviente de ser aplicable.
- Documento de pensionista, en caso aplique
- Certificado de ingresos mensuales (**aplica para personas expuestas políticamente**)
- Nombramiento del cargo, con periodo de funciones (**aplica para personas expuestas políticamente**)
- Copia de la Declaración del pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior (**aplica para personas expuestas políticamente**)

DECLARACIÓN

Yo, declaro ser conocedor(a) de las penas de perjurio, declaro que la información contenida en este formulario y la documentación que se adjunte al mismo es verdadera, completa y proporciona la información de modo confiable y actualizado. También declaro que conozco y acepto que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como el comunicar y documentar de manera inmediata a la Compañía cualquier cambio en la información que hubiere proporcionado, y a proveer la documentación e información que me sea solicitada.

Además, declaro que el origen y destino de todos mis fondos, bienes y productos tienen origen y propósito lícito y no provienen ni serán utilizados en el delito de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y otros delitos.

DECLARACIÓN PEP (Persona expuesta políticamente).

Usted, desempeña o ha desempeñado funciones o cargos públicos en el Ecuador o en el extranjero, o en alguna organización internacional (desde el 5 al 10 grado de la escala de la RMU) tales como: Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros, Asambleístas (principales y alternos), Superintendentes, Intendentes nacionales, regionales; Secretarios de gobierno, Asesores, Directores Nacionales, Regionales o Provinciales, Coordinadores, Gerentes y subgerentes de empresas o banca pública; Alcaldes, Vicealcaldes, Prefectos, Viceprefectos; Diplomáticos, embajadores, cónsules, etc.

SI NO Si la respuesta es SI, favor llenar formulario de PEP otorgado por la compañía.

AUTORIZACIÓN
Análisis y verificación de datos

Autorizo expresamente en forma libre, voluntaria e irrevocable a Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A., a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar la lícitud de fondos y bienes comprendidos en el contrato de seguro e informar a las autoridades competentes si fuera el caso; en consecuencia, renuncio a instaurar cualquier acto civil, administrativo o penal en contra de la compañía y/o sus empleados y/o filiales y/o subsidiarias. Así mismo autorizo expresa, voluntaria e irrevocablemente a todas las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado a facilitar a Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A. toda la información que ésta les requiera y autorizo revisar en los burós de crédito mi información.

Eximo a Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A. de toda responsabilidad, inclusive respecto a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea. Este Formulario fue realizado de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos y su Reglamento; además de las Normativas en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo expedidas por la Junta de Política y Regulación Financiera, y Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

Tratamiento de Datos Personales

Otorgo mi consentimiento libre, expreso, informado e inequívoco a Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A., sus subsidiarias, filiales y entidades del Grupo Generali para que recopilen, procesen y traten la información entregada; esto incluye, según el tipo de seguro, datos de salud y otras categorías de datos sensibles. La información podrá comprender

diagnósticos, exámenes médicos, afecciones de salud, enfermedades de cualquier tipo, así como tratamientos y atenciones médicas realizadas o por realizar en el futuro a los titulares, solicitantes, asegurados, beneficiarios y cualquier otra persona incluida en el contrato de seguro solicitado. Asimismo, autorizo a acceder y obtener la información necesaria, incluyendo historiales médicos o clínicos. Lo anterior incluye la información generada o contenida en las bases de datos de médicos, personal sanitario, prestadores de salud, aseguradoras y empresas de medicina prepagada, tanto nacionales como extranjeras.

Autorizo a Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A. a compartir la información con entidades del Grupo Generali y terceras personas para fines de la operatividad y coberturas propias del contrato de seguro. De igual forma, podrá compartir en caso de ser requerida por vía judicial, administrativa y/o gubernamental; en definitiva, por requerimiento legal de autoridad competente.

Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A. accede y trata información personal únicamente para cumplir con sus obligaciones legales y contractuales, conforme a los servicios que presta; esto podrá incluir:

- i. Evaluación de riesgos
- ii. Emisión del contrato de seguro, documentos que forman parte de esta y cálculo de primas
- iii. Gestión de reclamos y liquidaciones
- iv. Prevención de fraude y cumplimiento de normativas legales y regulatorias
- v. Mejora de productos y servicios

Se me ha informado que puedo ejercer los derechos contemplados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, incluyendo la revocación del consentimiento, mediante una solicitud dirigida a datosprotegidos@generalicom.ec o en cualquiera de las oficinas de la compañía. Generali Ecuador Compañía de Seguros S.A garantiza su compromiso de tratar los datos personales conforme a la normativa ecuatoriana, adoptando las medidas de seguridad necesarias, y asegurando de manera irrestricta la confidencialidad y reserva de la información.

Para más información consulta nuestro Aviso de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales.

Firma del comprador de Salvamento

C.I. _____

Lugar y Fecha: _____

SOLO PARA USO EXCLUSIVO DE LA COMPAÑÍA

Confirmo que el formulario está correctamente lleno y firmado y se adjunta la documentación requerida en el mismo. Se ha revisado la razonabilidad de la información proporcionada por el cliente o contratante y he verificado la documentación e información solicitada de acuerdo con lo establecido en la Política "Conozca a su Cliente".

Detalle de observaciones:

Nombre del Ejecutivo encargado: _____

Firma del ejecutivo

Lugar y Fecha: _____