

LISTA DE COTEJO



Apertura de Cuenta Persona Natural

Nombre	e del Cliente:	Fecha:	
Formula	arios a Firmar:		
	Solicitud Apertura de Cuenta Pe	rsona Natural.	
	Procesamiento Tarjeta de Débi	0.	
	Registro de Firma(s).		
	Forma W-8BEN (Por cada firma	nte).	
	Forma W-9 (Por cada firmante)		
	Limitar Compartir Mi informaci	n Personal.	
	Solicitud Servicio BI Online.		
	Contrato de la Cuenta.		
	Divulgación Términos y Condiciones de la Cuenta.		
	Aceptación Firma Electrónica (E-Signature).		
Docume	entos a Entregar:		
	•	tos de identidad vigente con foto (Cédula y Pasaporte) del titula	r y las persona
	autorizadas a firmar en la cuent		1
	Recibo servicio con evidencia de dirección residencial (No mayor a 90 días expedida) del titular y las persona		
	autorizadas a firmar en la cuent		
	firmar en la cuenta. Referencia Bancaria, Comercial o de Tarjeta de Crédito del titular y las personas autorizadas a firmar en la cuenta		
	Firma del Cliente	Fecha	
N	ombre del Referente	Firma del Referente	