BANPLUS
International Bank, INC

LISTA DE COTEJO

Apertura de Cuenta Persona Natural

Nombre del Cliente: _____ Fecha: _____

Formularios a Firmar:

- ☐ Solicitud Apertura de Cuenta Persona Natural.
- ☐ Solicitud Apertura de Cuentas Firmante Adicional Persona Natural
- ☐ Procesamiento Tarjeta de Débito.
- ☐ Registro de Firma(s).
- ☐ Forma W-8BEN (Por cada firmante. Sólo si reside fuera de los Estados Unidos de Norte América).
- ☐ Forma W-9 (Por cada firmante. Sólo si reside en los Estados Unidos de Norte América).
- ☐ Limitar Compartir Mi Información Personal.
- ☐ Solicitud Servicio BI Online.
- ☐ Contrato de la Cuenta.
- ☐ Divulgación Términos y Condiciones de la Cuenta.
- ☐ Aceptación Firma Electrónica (E-Signature).

Documentos a Entregar:

- ☐ Copia a color de dos documentos de identidad vigente con foto (Cédula y Pasaporte) del titular y las personas autorizadas a firmar en la cuenta (Si cuenta con otra nacionalidad, anexar la copia a color del pasaporte correspondiente).
- ☐ Recibo de servicio con evidencia de dirección residencial (No mayor a 90 días expedida) del titular y las personas autorizadas a firmar en la cuenta (R.I.F. si reside en Venezuela).
- ☐ Certificación de Ingreso o Carta de Empleo (No mayor a 90 días expedida) del titular y las personas autorizadas a firmar en la cuenta.
- ☐ Referencia Bancaria y Comercial o de Tarjeta de Crédito del titular y las personas autorizadas a firmar en la cuenta (No mayor a 90 días expedida y con antigüedad mínima de 6 meses en la relación).

_____ _____

Firma del Cliente Fecha

_____ _____

Nombre del Referente Firma del Referente