

ENTREVISTA PERSONAL

Denominación o Razón Social				Nombre comercial (en su caso)	
Domicilio visitado				Calle	Número exterior
<input type="radio"/> Oficina <input type="radio"/> Fiscal				Número interior	Colonia
Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Entidad Federativa	País		Código Postal
Nombre completo de la persona entrevistada				Puesto/Cargo	
¿Tiene flotilla de autos/camiones?		¿Tiene excedentes de tesorería?		¿Maneja algún crédito?	
<input type="radio"/> 1-10 <input type="radio"/> 11-20 <input type="radio"/> 20<		<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No		<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
Principales competidores			¿Con que otras instituciones opera el cliente?		
Cobertura Geográfica					
<input type="radio"/> Local <input type="radio"/> Estatal <input type="radio"/> Regional <input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Internacional		Especifique en que ciudades		Sucursales o ciudades en donde tiene presencia	
				<input type="radio"/> 1 a 5 <input type="radio"/> 6 a 10 <input type="radio"/> 11 a 25 <input type="radio"/> 26 a 50 <input type="radio"/> más de 50	
Información del inmueble visitado					
Tipo de inmueble:			Otro, especifique:		
<input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Nave industrial <input type="checkbox"/> Bodegas <input type="checkbox"/> Sucursal					
Impresión general de las instalaciones:			Descripción de las instalaciones:		
<input type="radio"/> Excelente <input type="radio"/> Buena <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Mala					
Comentarios de la entrevista:					
¿Existe coherencia entre el domicilio visitado y la actividad del cliente?		Principales productos o servicios que fabrica, comercializa o distribuye		¿Cuenta con bodegas, sucursales, puntos de venta?	
<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No				<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	
Describir la información de las bodegas, sucursales, puntos de venta			Domicilio de las bodegas, sucursales, puntos de venta		

Ubicación/Vista aérea

Vista de la fachada/vista de la calle

--	--

Elaboró
Asesor corporativo

Revisó
Director de Negocios

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA

Cuenta Moneda Nacional		Cuenta Dolares		Cuenta Euros	
<input type="radio"/> Apoderado	<input type="radio"/> Para operar la cuenta	<input type="radio"/> Apoderado	<input type="radio"/> Para operar la cuenta	<input type="radio"/> Apoderado	<input type="radio"/> Para operar la cuenta
<input type="radio"/> Tercero autorizado	<input type="radio"/> Para celebrar operaciones de divisas	<input type="radio"/> Tercero autorizado	<input type="radio"/> Para celebrar operaciones de divisas	<input type="radio"/> Tercero autorizado	<input type="radio"/> Para celebrar operaciones de divisas

I. Datos de identificación (tal como aparece en su identificación)

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Género	Tipo de firma	
			<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino	<input type="radio"/> "A" <input type="radio"/> "B" <input type="radio"/> "C"	
Ocupación, profesión, actividad	Relacionado con PEP* <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	*PEP (Persona políticamente expuesta): Aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un determinado país, en caso de señalar "si" mencione cargo: y llene formato correspondiente			
CURP (Para residentes mexicanos ciudadanos)	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento Estado o Provincia	Fecha de Nacimiento	Documento de Estatus Migratorio	Fecha de vencimiento
Nacionalidad(es)	País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	NIF. Número de identificación fiscal. (RFC, TIN o equivalente)		
Dirección de residencia o residencia fiscal (no utilice apartado postal)					
Calle, Avenida o Vía	No. Exterior	No. Interior	Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	
Colonia o urbanización	Entidad Federativa	Código Postal	País de dirección de residencia fiscal		
Puesto	Actividad	Profesión	Dirección de correo-e		
Teléfono en que se puede localizar	No. de Poder/Escritura	No. de Notario	Fecha	Nombre del notario	

Instrucción Global para las firmas:

*El cliente describirá libremente a combinación de tipo de firma "A" "B" "C"

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA

Cuenta Moneda Nacional		Cuenta Dolares		Cuenta Euros	
<input type="radio"/> Apoderado	<input type="radio"/> Para operar la cuenta	<input type="radio"/> Apoderado	<input type="radio"/> Para operar la cuenta	<input type="radio"/> Apoderado	<input type="radio"/> Para operar la cuenta
<input type="radio"/> Tercero autorizado	<input type="radio"/> Para celebrar operaciones de divisas	<input type="radio"/> Tercero autorizado	<input type="radio"/> Para celebrar operaciones de divisas	<input type="radio"/> Tercero autorizado	<input type="radio"/> Para celebrar operaciones de divisas

I. Datos de identificación (tal como aparece en su identificación)

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Género	Tipo de firma	
			<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino	<input type="radio"/> "A" <input type="radio"/> "B" <input type="radio"/> "C"	
Ocupación, profesión, actividad	Relacionado con PEP* <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	*PEP (Persona políticamente expuesta): Aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un determinado país, en caso de señalar "si" mencione cargo: y llene formato correspondiente			
CURP (Para residentes mexicanos ciudadanos)	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento Estado o Provincia	Fecha de Nacimiento	Documento de Estatus Migratorio	Fecha de vencimiento
Nacionalidad(es)	País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	NIF. Número de identificación fiscal. (RFC, TIN o equivalente)		
Dirección de residencia o residencia fiscal (no utilice apartado postal)					
Calle, Avenida o Vía	No. Exterior	No. Interior	Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	
Colonia o urbanización	Entidad Federativa	Código Postal	País de dirección de residencia fiscal		
Puesto	Actividad	Profesión	Dirección de correo-e		
APODERADO / REPRESENTANTE	EMPLEADO PRIVADO	INGENIERO INDUSTRIAL			
Teléfono en que se puede localizar	No. de Poder/Escritura	No. de Notario	Fecha	Nombre del notario	

Instrucción Global para las firmas:

*El cliente describirá libremente a combinación de tipo de firma "A" "B" "C"

DATOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA FIRMAR EN LA CUENTA

Cuenta Moneda Nacional		Cuenta Dolares		Cuenta Euros	
<input type="radio"/> Apoderado	<input type="radio"/> Para operar la cuenta	<input type="radio"/> Apoderado	<input type="radio"/> Para operar la cuenta	<input type="radio"/> Apoderado	<input type="radio"/> Para operar la cuenta
<input type="radio"/> Tercero autorizado	<input type="radio"/> Para celebrar operaciones de divisas	<input type="radio"/> Tercero autorizado	<input type="radio"/> Para celebrar operaciones de divisas	<input type="radio"/> Tercero autorizado	<input type="radio"/> Para celebrar operaciones de divisas
I. Datos de identificación (tal como aparece en su identificación)					
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Género	Tipo de firma	
			<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino	<input type="radio"/> "A" <input type="radio"/> "B" <input type="radio"/> "C"	
Ocupación, profesión, actividad	Relacionado con PEP* <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	*PEP (Persona políticamente expuesta): Aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un determinado país, en caso de señalar "si" mencione cargo: y llene formato correspondiente			
CURP (Para residentes mexicanos ciudadanos)	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento Estado o Provincia	Fecha de Nacimiento	Documento de Estatus Migratorio	Fecha de vencimiento
Nacionalidad(es)	País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	NIF. Número de identificación fiscal. (RFC, TIN o equivalente)		
Dirección de residencia o residencia fiscal (no utilice apartado postal)					
Calle, Avenida o Vía	No. Exterior	No. Interior	Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	
Colonia o urbanización	Entidad Federativa	Código Postal	País de dirección de residencia fiscal		
Puesto	Actividad	Profesión	Dirección de correo-e		
Teléfono en que se puede localizar	No. de Poder/Escritura	No. de Notario	Fecha	Nombre del notario	
Instrucción Global para las firmas:					

*El cliente describirá libremente a combinación de tipo de firma "A" "B" "C"

I. Datos de identificación en caso de personas Fiscales						
Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	NIF. Número de identificación (RFC, TIN o equivalente)	Fecha de Nacimiento	Porcentaje de participación accionaria:	PEP*
* PEP (Persona políticamente expuesta): Aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un determinado país.						
II. Datos de identificación en caso de personas Morales						
Denominación o Razón Social	NIF. Número de identificación. (RFC, TIN o equivalente)		Fecha de Constitución	Porcentaje de participación accionaria:		

Notificaciones

E-mail	Teléfono

En caso de no seleccionar ningún medio de notificaciones Intercam Banco, S. A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero no estará en posibilidad de informarle las operaciones o contrataciones que se realicen en su nombre.

Conocimiento General y transaccionalidad de la cuenta
Tipo de persona: _____ **Tipo de cuenta:** _____ **Número de cuenta:** _____ **Clave legada de divisas:** _____

Transaccionalidad de la cuenta

Su cuenta se utilizará para (DESTINO)

	Monto Mensual en MN	Monto Anual en MN	Principales Países	
Importaciones				
Exportaciones				

Principales productos y servicios	Productos	Servicios		
Importaciones				
Exportaciones				
Realiza importaciones No Si	Maquinaria	Mercancías	Materia prima	Bienes de capital
Monto anual estimado				
Moneda				
Realiza exportaciones No Si	Maquinaria	Mercancías	Materia prima	Bienes de capital
Monto anual estimado				
Moneda				

Los recursos de esta cuenta son a nombre y cuenta propia: Si No

¿Realizará transacciones Internacionales (SPID/SWIFT)? No Si

Perfil de Divisas

Frecuencia de cotización					¿Maneja cuenta de cheques en dólares en algún Banco?
Producto	Importe	Diaria	Semanal	Mensual	
<input type="checkbox"/> Cheque	\$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	¿Maneja cuenta de cheques en pesos en algún Banco?
<input type="checkbox"/> Tarjeta prepagada	\$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> Efectivo	\$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Monto mensual esperado en USD: Otros servicios que utilizará con divisas Pago a terceros Pago de servicios Otro especifique:
<input type="checkbox"/> Mexdólar	\$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> Remesas	\$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> Transfer	\$	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> Otros	\$	Especificar ¿Por qué?			
<input type="checkbox"/> Cliente esporádico		Especificar ¿Por qué?			

Transaccionalidad del contrato en MXN

Operaciones mensuales que espera realizar:	Transaccionalidad esperada en su cuenta:
Origen de los recursos	Destino de los recursos (su cuenta se utilizará para)

Montos MXN y número de operaciones mensuales (frecuencia)

Monto de Retiros / Cargos mensual		Monto de Depósitos / Créditos mensual	
<input type="radio"/> \$0.00	\$500,000.00	<input type="radio"/> \$0.00	\$500,000.00
<input type="radio"/> \$500,001.00	\$1,000,000.00	<input type="radio"/> \$500,001.00	\$1,000,000.00
<input type="radio"/> \$1,000,001.00	\$3,000,000.00	<input type="radio"/> \$1,000,001.00	\$3,000,000.00
<input type="radio"/> \$3,000,001.00	\$5,000,000.00	<input type="radio"/> \$3,000,001.00	\$5,000,000.00
<input type="radio"/> \$5,000,001.00	\$9,999,999,999.99	<input type="radio"/> \$5,000,001.00	\$9,999,999,999.99

Número de operaciones de retiro		Número de operaciones de depósito	
Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior
<input type="radio"/> 0	5	<input type="radio"/> 0	5
<input type="radio"/> 6	10	<input type="radio"/> 6	10
<input type="radio"/> 11	999	<input type="radio"/> 11	999

Manejo de efectivo MXN

Montos de Operaciones en Efectivo (Retiros)		Montos de Operaciones en Efectivo (Depósitos)	
<input type="radio"/> \$1.00	\$100,000.00	<input type="radio"/> \$1.00	\$200,000.00
<input type="radio"/> \$100,001.00	\$1,000,000.00	<input type="radio"/> \$200,001.00	\$1,000,000.00
<input type="radio"/> \$1,000,001.00	\$3,000,000.00	<input type="radio"/> \$1,000,001.00	\$3,000,000.00
<input type="radio"/> \$3,000,001.00	\$5,000,000.00	<input type="radio"/> \$3,000,001.00	\$5,000,000.00
<input type="radio"/> \$5,000,001.00	\$9,999,999,999.99	<input type="radio"/> \$5,000,001.00	\$9,999,999,999.99

Frecuencia de Retiros		Frecuencia de Depósitos	
Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior
<input type="radio"/> 0	10	<input type="radio"/> 0	20
<input type="radio"/> 11	100	<input type="radio"/> 21	50
<input type="radio"/> 101	500	<input type="radio"/> 51	500

Afiliación a SPID *

<input type="checkbox"/> Por este conducto acepto que mis cuentas (MXN) estén afiliadas a la transacción SPID.	Tipo de cuenta: Devoluciones SPID	* Es el sistema de pagos electrónico en dólares SPID permite realizar transferencias electrónicas interbancarias denominadas en dólares entre cuentas de depósito a la vista en dólares en la República Mexicana, correspondientes a personas morales
	Número de cuenta:	

Devolución SPID

<input type="checkbox"/> Autorizo a Intercam Banco la apertura de una "cuenta de devoluciones SPID", denominada en dólares, la cual se utilizará únicamente para este fin.	Moneda: Dólares americanos
En caso de órdenes de transferencia electrónica interbancarias denominadas en dólares devueltas y que se hayan realizado con recursos derivados de una cuenta de depósito de dinero en peso, moneda nacional. Intercam Banco abonará el monto de la orden de transferencia en una cuenta en dólares a nombre de:	

Número: Número: Número: Legada divisas:	<input type="radio"/> Moneda Nacional <input type="radio"/> Dólares Americanos <input type="radio"/> Euros	Sucursal:	Lugar y Fecha de firma:
--	--	-----------	-------------------------

DECLARATORIA

Declara el "CLIENTE", a través de su representante(s) legal(es), bajo protesta de decir verdad que todos los datos arriba asentados son ciertos y correctos, autorizando a Intercam Banco, S.A. Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, para comprobarlos a su entera satisfacción. Asimismo, el "CLIENTE" manifiesta, a través de su representante(s) legal(es), que el origen de los recursos con los que se celebren las operaciones objeto del presente "CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES," provendrá en todos los casos de fuentes lícitas, en los términos de la legislación vigente aplicable a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, no siendo "INTERCAM BANCO" responsable de movimientos que ordene realizar el "CLIENTE" en contravención a las disposiciones señaladas.

De igual forma el "CLIENTE" reconoce que le fue informado por parte de "INTERCAM BANCO" del contenido y alcance de las disposiciones legales de materia de prevención de lavado de dinero y de las penas en que puede incurrir en caso de realizar o participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita, o permitir a un tercero el uso de las "CUENTAS" sin haberlo declarado, o falsear información que deriven en uso indebidos que a su vez llegaren a constituir la comisión de un delito.

El "CLIENTE", a través de su representante(s) legal(es), declara bajo protesta de decir verdad que con la firma de la presente Solicitud-Contrato otorga su consentimiento expreso para suscribir el "CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES," con Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, quien en este acto me hace entrega de un ejemplar original del mismo, incluyendo todos sus anexos, el cual adicionalmente está a mi disposición en la página electrónica www.intercam.com.mx.

Al respecto, el "CLIENTE" manifiesta estar enterada del contenido y alcance legal del "CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES," mismo que se encuentra inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión de la CONDUSEF, bajo el número indicado en la presente Solicitud-Contrato, que en este acto suscribe(n) su(s) representante(s) legal(es) a entera conformidad, en el lugar y fecha indicada en la presente Solicitud-Contrato.

Por último, conforme a lo establecido por el artículo 78 del Código de Comercio el "CLIENTE" acepta la firma facsimilar del representante legal de "INTERCAM BANCO" plasmada en la presente Solicitud-Contrato y en el Contrato como si se tratara de una firma autógrafa.

**INTERCAM BANCO S.A., INSTITUCION DE
BANCA MULTIPLE, INTERCAM GRUPO
FINANCIERO**

Firma de "El Cliente" o su(s) representante(s) y/o Apoderado(s) Legal(es)

El "CLIENTE" a través de sus representante(s) legal(s), expresamente autoriza en este acto a "INTERCAM BANCO" a proporcionar a cualquiera de las entidades que conforman el Grupo Financiero al que "INTERCAM BANCO" pertenece, a su subsidiaria Intercam Banco Internacional, Inc., así como a Intercam Arrendadora, S.A. de C.V., Intercam, Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V. y Quanta Shares, S.A. de C.V., los datos y documentos relativos a su información personal y financiera que obren en el expediente que "INTERCAM BANCO" ha integrado derivado de los servicios financieros que el "CLIENTE" ha celebrado con "INTERCAM BANCO", con el objeto de facilitar la relación comercial que el "CLIENTE" pretenda establecer con las entidades señaladas en el presente párrafo.

Derivado de lo anterior, el "CLIENTE" expresamente reconoce y acepta que "INTERCAM BANCO" en ningún momento transgrede el secreto bancario previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, al proporcionar en términos de la presente cláusula a cualquiera de los prestadores o las sociedades que se mencionan en los párrafos anteriores, los datos y documentos del "CLIENTE". El "CLIENTE" podrá revocar la autorización otorgada a "INTERCAM BANCO" para compartir su información y documentación en cualquier momento, mediante escrito que deberá entregar a través de cualquier sucursal de "INTERCAM BANCO", debiendo esta última extenderle el acuse de recibo correspondiente para que se considere entregada la revocación de la autorización.

Conforme al párrafo anterior, autorizo compartir mis datos:

Firma de "El Cliente" o su(s) representante(s) y/o Apoderado(s)

- Con las entidades señaladas anteriormente.
- Para fines mercadotécnicos y publicitarios.

Por la presente expresamente autorizamos a Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, para que solicite información de nuestras operaciones de crédito y otras de naturaleza análoga que tenemos celebradas o hemos celebrado con otras entidades financieras y empresas comerciales, a las sociedades de información crediticia, así mismo lo autorizamos para que la información financiera y patrimonial que les hemos proporcionado, así como la obtenida de las sociedades de información crediticia, sea divulgada y compartida con las entidades financieras pertenecientes a Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero y sus demás subsidiarias; en el entendido de que declaramos expresamente que tenemos pleno conocimiento de:

- 1.- La naturaleza y alcance de la información que será proporcionada por las sociedades de información crediticia.
- 2.- Del uso que Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero hará de tal información.
- 3.- Que Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero podrá realizar consultas periódicas de nuestro historial crediticio durante todo el tiempo en que se mantenga vigente esta autorización.

La presente autorización estará vigente por un plazo no mayor de tres años a partir de su fecha de otorgamiento, o durante todo el tiempo en que este vigente o mantenga una relación jurídica con el "CLIENTE".

Firma de "El Cliente" o su(s) representante(s) y/o Apoderado(s) Legal(es)



Solicitud-Contrato

CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES

Número:	<input type="radio"/> Moneda Nacional	Sucursal:	Lugar y Fecha de firma:
Número:	<input type="radio"/> Dólares Americanos		
Número:	<input type="radio"/> Euros		
Legada divisas:			

Firma de "El Cliente" o su(s) representante(s) y/o Apoderado(s) Legal(es)

INDIVIDUAL

Datos de inscripción en el registro de contratos de adhesión:

1623-437-008334/23-03553-0822

Dudas, Aclaraciones y Reclamaciones: El procedimiento de reclamaciones previsto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se describen en la Décima Séptima del capítulo XII. Para seguir dicho procedimiento de reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en:

Avenida Paseo de las Palmas No 1005, piso 1, Col. Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México.
Teléfono: (55)5033 3334 Ext.3841 ó 3345. Correo electrónico: une@intercam.com.mx Página de Internet: www.intercam.com.mx
CONDUSEF: Teléfono 800 999 8080 y 55 5340 0999 Página de internet www.condusef.gob.mx