

Entrevista Personal

Información general del cliente

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno
Actividad Económica	Domicilio visitado <input type="radio"/> Oficina <input type="radio"/> Particular	Se entrevistó al cliente en sucursal <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Calle	Número exterior	Número interior
Colonia	C.P.	Ciudad o Población
Alcaldía o Municipio	País	Teléfonos: Oficina/Trabajo
Particular	Móvil/Celular	Correo Electrónico
Persona entrevistada	Puesto/Cargo	
Opera remesas <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	¿Con que otras instituciones opera?	

Información del inmueble visitado

Tipo de inmueble <input type="checkbox"/> Casa <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Departamento	Otro, especifique	El inmueble es <input type="radio"/> Propio <input type="radio"/> Arrendado <input type="radio"/> Otro	Otro, especifique
Impresión general de las instalaciones <input type="radio"/> Excelente <input type="radio"/> Buena <input type="radio"/> Regular <input type="radio"/> Mala	Descripción de las instalaciones:		

Ubicación/vista aérea

Vista de fachada/Vista de calle

--	--

Comentarios de la entrevista

--

Elaboró
Asesor Corporativo

Cliente

Revisó
Director de Negocios

Nombre y Firma
Fecha:

Nombre y Firma
(En caso de entrevistar al cliente en sucursal)

Nombre y Firma



CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO
BÁSICO GENERAL

Solicitud-Contrato "Persona Física"

INFORMACIÓN DE LA CUENTA SOLICITADA

Tipo	Número	Sucursal
------	--------	----------

Lugar

Fecha

DATOS GENERALES DEL "CLIENTE"

TITULAR		
Tipo de Firma	Instrucción especial	Régimen de la Cuenta
<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Mancomunada <input type="radio"/> Especial		<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Mancomunada <input type="radio"/> Colectiva
Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido Materno

DOMICILIO:					
Particular:	Calle, Avenida o Vía	Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Alcaldía o Municipio
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se puede localizar (Incluir LADA)	
Laboral:	Calle, Avenida o Vía	Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Alcaldía o Municipio
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se puede localizar (Incluir LADA)	
Fiscal:	Calle, Avenida o Vía	Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Alcaldía o Municipio
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se puede localizar (Incluir LADA)	
Teléfono Celular	Correo Electrónico	C.U.R.P. para residentes mexicanos ciudadanos		FIEL	
Profesión	Lugar donde Trabaja		Puesto		
Actividad Empresarial	Actividad Económica Banco de México		Actividad Económica INEGI		

Nacionalidad(es)	País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)		
País de Nacimiento	Fecha de Nacimiento	Entidad federativa de nacimiento Estado o Provincia	Documento de Estancia Legal	Género	Estado Civil

Solicitud-Contrato "Persona Física"

COTITULARES

<input type="radio"/> Cotitular <input type="radio"/> Persona autorizada	Tipo de Firma		Instrucción especial
	<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Mancomunada <input type="radio"/> Especial		
Nombre(s)	Apellido paterno		Apellido materno

DOMICILIO PARTICULAR:

Calle, Avenida o Vía		Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Alcaldía o Municipio
Ciudad o Poblacion	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se pueda localidar (Incluir LADA)	
Teléfono Celular		Correo Electrónico	C.U.R.P. para residentes mexicanos ciudadanos	FIEL	
Profesión o actividad		Lugar donde trabaja		Puesto	
Actividad empresarial		Actividad económica Banco de México		Actividad económica INEGI	

Nacionalidad (es)	País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)		
País de Nacimiento	Fecha de Nacimiento	Documento de Estancia Legal	Género	Estado Civil	

<input type="radio"/> Cotitular <input type="radio"/> Persona autorizada	Tipo de Firma		Instrucción especial
	<input type="radio"/> Individual <input type="radio"/> Mancomunada <input type="radio"/> Especial		
Nombre(s)	Apellido paterno		Apellido materno

DOMICILIO PARTICULAR:

Calle, Avenida o Vía		Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Alcaldía o Municipio
Ciudad o Poblacion	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se pueda localidar (Incluir LADA)	
Teléfono Celular		Correo Electrónico	C.U.R.P. para residentes mexicanos ciudadanos	FIEL	
Profesión o actividad		Lugar donde trabaja		Puesto	
Actividad empresarial		Actividad económica Banco de México		Actividad económica INEGI	

Nacionalidad (es)	País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)		
País de Nacimiento	Fecha de Nacimiento	Documento de Estancia Legal	Género	Estado Civil	



CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO
BÁSICO GENERAL

Solicitud-Contrato "Persona Física"

TARJETAS DE DÉBITO

INSTRUCCIONES DEL "CLIENTE"

Autorizo a Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero a que asocie la cuenta que a continuación indico a las "TARJETAS" de débito que se emitan al amparo de este "Contrato":

Número de cuenta:

Tipo de Cuenta:

DESIGNACIÓN DE TARJETAHABIENTES ADICIONALES

Autorizo a Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, a que expida "TARJETAS" de débito adicionales a favor de las personas (tarjetahabientes adicionales) que se indican a continuación en los términos del Capítulo I, apartado relativo a las Disposiciones Aplicables a las Tarjetas de Débito del presente "Contrato":

(nota: es indispensable que se anexen identificaciones oficiales de los tarjetahabientes adicionales)

NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS (TARJETAHABIENTES ADICIONALES)

Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno
Nombre(s)	Apellido paterno	Apellido materno

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.

BENEFICIARIOS

(EN CASO DE FALLECIMIENTO DEL "CLIENTE")

(Es aplicable únicamente cuando comparezcan personalmente y no a través de apoderado)

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente a cada país)
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad	Género	C.U.R.P
Domicilio Particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Alcaldía o Municipio	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente a cada país)
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad	Género	C.U.R.P
Domicilio Particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Alcaldía o Municipio	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente a cada país)
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad	Género	C.U.R.P
Domicilio Particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Alcaldía o Municipio	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente a cada país)
Fecha de nacimiento	País de nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad	Género	C.U.R.P
Domicilio Particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Alcaldía o Municipio	

Solicitud-Contrato "Persona Física"

Conocimiento General y transaccionalidad de la cuenta

Tipo de persona:

 Persona Física Persona Física con Actividad Empresarial

Tipo de producto:

Número de cuenta:

Clave legada de divisas:

Transaccionalidad de la cuenta

Perfil de divisas (Producto)	Monto	Frecuencia
<input type="checkbox"/> ¿Maneja cuentas de cheques en dólares en algún banco?		<input type="checkbox"/> ¿Maneja cuenta de cheques en pesos en algún Banco?
Monto mensual esperado en USD	Procedencia de los recursos para la apertura <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> SPEI <input type="checkbox"/> Cheque otro Banco <input type="checkbox"/> Crédito Intercam <input type="checkbox"/> Cheque de caja <input type="checkbox"/> Transferencia internacional	
Motivo de apertura de la cuenta	Destino de los recursos (su cuenta se utiliza para)	
Los recursos de esta cuenta son <input type="checkbox"/> Recursos propios <input type="checkbox"/> Recursos de terceros	Transaccionalidad esperada en su cuenta Depósitos/Créditos <input type="checkbox"/> Retiros/Cargos <input type="checkbox"/>	
Origen de los recursos	<input type="checkbox"/> ¿Realizara transacciones internacionales /SPID/Swift)?	

Exclusivo para Personas Físicas con Actividad Empresarial**Cobertura geográfica**

Presencia Nacional	Presencia Internacional	Presencia Regional
Importaciones y exportaciones		Principales países
Importaciones \$		
Exportaciones \$		
Sucursales o ciudades en donde tiene presencia física <input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> ¿Genera divisas por los productos y servicios? Si No	

Montos MXM y números de operaciones mensuales (frecuencia)

Montos de Retiros/ Cargos mensual:	Monto de Depósitos / Créditos mensual:
<input type="radio"/> \$0.00 a \$100,000.00	<input type="radio"/> \$0.00 a \$100,000.00
<input type="radio"/> \$100,001.00 a \$250,000.00	<input type="radio"/> \$100,001.00 a \$250,000.00
<input type="radio"/> \$250,001.00 a \$500,000.00	<input type="radio"/> \$250,001.00 a \$500,000.00
<input type="radio"/> \$500,001.00 a \$1,000,000.00	<input type="radio"/> \$500,001.00 a \$1,000,000.00
<input type="radio"/> \$1,000,001.00 a \$9,999,999,999.99	<input type="radio"/> \$1,000,001.00 a \$9,999,999,999.99
Número de operaciones de retiro Límite Inferior Límite Superior	Número de Operaciones de depósito Límite Inferior Límite Superior
<input type="radio"/> 0 5 <input type="radio"/> 6 10 <input type="radio"/> 11 999	<input type="radio"/> 0 5 <input type="radio"/> 6 10 <input type="radio"/> 11 999

Manejo de efectivo MNX

Montos de Operaciones en Efectivo (Retiros)	Montos de Operaciones en Efectivo (Depósitos)
<input type="radio"/> \$0.00 \$50,000.00 <input type="radio"/> \$50,001.00 \$100,000.00 <input type="radio"/> \$100,001.00 \$300,000.00 <input type="radio"/> \$300,001.00 \$1,000,000.00 <input type="radio"/> \$1,000,001.00 \$9,999,999,999.99	<input type="radio"/> \$0.00 \$50,000.00 <input type="radio"/> \$50,001.00 \$100,000.00 <input type="radio"/> \$100,001.00 \$300,000.00 <input type="radio"/> \$300,001.00 \$1,000,000.00 <input type="radio"/> \$1,000,001.00 \$9,999,999,999.99
Frecuencia de Retiros Límite Inferior Límite Superior	Frecuencia de Depósitos Límite Inferior Límite Superior
<input type="radio"/> 0 15 <input type="radio"/> 16 30 <input type="radio"/> 31 100	<input type="radio"/> 0 15 <input type="radio"/> 16 30 <input type="radio"/> 31 100

Referencias Personales y Bancarias

Nombre	Domicilio	Teléfono
Banco	Número de cuenta	Teléfono



**CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO
BÁSICO GENERAL**

Solicitud-Contrato "Persona Física"

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

DECLARATORIA

Declaro (declaramos) 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.

El (los) suscrito (s), declaro (declaramos) bajo protesta de decir verdad que con la firma de la presente "Solicitud-Contrato" es mi (nuestra) voluntad aceptar los términos de, y celebrar el "CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL", con Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, quien en este acto me (nos) hace entrega de un ejemplar del mismo, incluyendo todos sus anexos, el cual adicionalmente está a mi (nuestra) disposición en la página electrónica www.intercam.com.mx.

Al respecto, manifiesto (manifestamos) estar enterado(s) del contenido y alcance legal del "CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL", mismo que se encuentra inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión de la CONDUSEF, bajo el número indicado en la presente "Solicitud-Contrato", y que con la presente firma en este acto suscribo (suscribimos) a entera conformidad, como si la totalidad de sus términos y condiciones aquí se transcribieren para todos los efectos legales a que haya lugar, en el lugar y fecha indicada en la presente "Solicitud-Contrato", debiendo considerar las firmas aquí plasmadas como nuestro consentimiento expreso y suscripción del "CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL".

Conforme a lo establecido por el artículo 78 del Código de Comercio acepto (aceptamos) 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.

Firma del "CLIENTE" o su(s) representante(s) y/o Apoderado(s) Legal(es)

El "CLIENTE" 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:

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

Firma del "CLIENTE" o su(s) representante(s) y/o Apoderado(s) Legal(es)

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 del "CLIENTE" o su(s) representante(s) y/o Apoderado(s) Legal(es)



CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO
BÁSICO GENERAL

Solicitud-Contrato "Persona Física"

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

Firma del "CLIENTE" o su(s) representante(s) y/o Apoderado(s) Legal(es)

INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO
FINANCIERO

Representante Legal

Datos de inscripción en el registro de contratos de adhesión:

1623-428-010566/08-03556-0822

Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple,
Intercam Grupo Financiero