

ENTREVISTA PERSONAL

Denominación o Razón Social		Nombre comercial (en su caso)	
Domicilio visitado	Calle	Número exterior	Número interior
☐ Dónde realiza su actividad económica ☐ Fiscal			
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?	
☐ 1-10 ☐ 11-20 ☐ > 20	☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ No	
Principales competidores		¿Con que otras instituciones opera el cliente?	
Información del inmueble visitado			
Tipo de inmueble:		Otro, especifique:	
☐ Casa ☐ Departamento ☐ Oficinas ☐ Nave industrial ☐ Instalaciones Operativas			
Impresión general de las instalaciones:	Descripción de las instalaciones:		
☐ Excelente ☐ Buena ☐ Regular ☐ Mala			
Comentarios de la entrevista:			
¿Existe coherencia entre el domicilio visitado y la actividad del cliente?	¿Cuenta con bodegas, sucursales, puntos de venta?	Número de oficinas (sucursales, bodegas, puntos de venta)	
☐ Si ☐ No	☐ Si ☐ 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		

Datos Generales del "CLIENTE"

Denominación o Razón Social				Nombre Comercial (en su caso)	
R.F.C. (Homoclave)		Número de serie de la firma electrónica avanzada		Antigüedad del cliente en Intercam	
Domicilio Fiscal (Calle, Avenida o Vía)			Número exterior		Número interior
Colonia o Urbanización		Alcaldía o Municipio		Ciudad o Población	
Código Postal		Teléfono de dicho domicilio (Incluir LADA)		Otro teléfono (Incluir LADA)	
Fecha Constitución		No. de escritura Acta Constitutiva		Nombre del Notario	
País de registro		No. RPC		Fecha RPC	
País donde mantiene residencia fiscal			Clave de identificación fiscal (RFC-EIN-Número o equivalente en cada país)		

Conocimiento General del "CLIENTE"

Giro mercantil, Actividad u objeto social		Actividad preponderante		Coincide con el RFC		¿Por qué no coincide con el RFC?	
				☐ Si ☐ No			
Régimen Fiscal			Ventas del último año fiscal (millones de pesos)			No. de Empleados a la fecha	
1.Gravado ☐ 2.Exento ☐							

Información Financiera

Activos \$

Pasivos \$

Capital Contable \$

Procedencia de los recursos (Origen de los recursos) para la apertura

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
| ☐ Donativos | ☐ Ahorros | ☐ Herencia | ☐ Concesión | ☐ Comercio |
| ☐ Premios | ☐ Arrendamiento | ☐ Honorarios | ☐ Ventas | ☐ Fondos de Ahorro |
| ☐ Recursos a terceros | ☐ Comisión | ☐ Liquidación laboral | ☐ Sucesión Testamentaria | ☐ Inversión |
| ☐ Venta de bien inmueble | ☐ Cuotas | ☐ Utilidades | ☐ Aguinaldo | ☐ Negocio |
| ☐ Prima vacacional | ☐ Sueldos | ☐ Recursos gubernamentales | ☐ Bonos | ☐ Pensiones |
| ☐ Venta de bien mueble | ☐ Dote matrimonial | ☐ Remesas al Extranjero | ☐ Cobro de algún servicio | ☐ Regalías |
| ☐ Becas | ☐ Fideicomiso | ☐ Subsidios | ☐ Préstamo/crédito | |

Estado de cuenta

- ☐
- Enviar por correo electrónico

Referencias

Referencias Comerciales		
Nombre	Domicilio	Teléfono
1.		
2.		

Referencias Bancarias	
Banco	Número de Cuenta
1.	
2.	

En caso de pertenecer a un grupo (si aplica)

Nombre	RFC o Similar	Participación	Nacionalidad



CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES

Solicitud-Contrato "Persona Moral"

DATOS DE (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) Y PERSONA(S) AUTORIZADA(S) PARA FIRMAR EN LA "CUENTA"

Servicio Moneda Nacional		Servicio Dólares		Cuenta Euros	
☐ Apoderado	☐ Para operar la cuenta	☐ Apoderado	☐ Para operar la cuenta	☐ Apoderado	☐ Para operar la cuenta
☐ Tercero autorizado	☐ Para celebrar operaciones de divisas	☐ Tercero autorizado	☐ Para celebrar operaciones de divisas	☐ Tercero autorizado	☐ 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	
			☐ Masculino ☐ Femenino	☐ "A" ☐ "B" ☐ "C"	
Ocupación, profesión, actividad	Relacionado con PEP* ☐ Si ☐ 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 electrónico	
Teléfono en que se puede localizar	No. de Poder/Escritura Pública	No. de Notario	Fecha	Nombre del Notario

Instrucción global para las firma

*El "CLIENTE" describirá libremente la combinación de tipo de firma "A" "B" "C"

Declaro BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, en mi carácter de representante legal de mi representada, que las personas físicas que a continuación se mencionan ostentan un porcentaje igual o superior al 25% de la composición accionaria o del capital, por lo que son los propietarios reales de mi representada, de acuerdo a la estructura accionaria y/o de control de mi representada, en términos de la fracción II, inciso c) y fracción VI de la 4ta de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

DATOS GENERALES DE LOS ACCIONISTAS

Datos del (los) Accionista(s) con igual o superior del 25% del capital social

I. Datos de identificación en caso de personas Físicas

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 o cargos públicos destacados 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:	¿Realizará transacciones Internacionales (SPID/SWIFT)?	Propósito, declarado por el cliente, del uso que pretenda dar a la cuenta de depósito denominado en dólares o, en su caso, a la cuenta de depósito denominado pesos, las razones por las que convenga enviar y recibir transferencias de fondos en dólares.		
Si ☐ No ☐	No ☐ Si ☐			

Perfil de Divisas

Frecuencia de cotización					¿Maneja cuenta de cheques en dólares en algún Banco?	
Producto	\$	Importe	Diaria	Semanal	Mensual	¿Maneja cuenta de cheques en pesos en algún Banco? Monto mensual esperado en USD: Otros servicios que utilizará con divisas Pago a terceros Pago de servicios Otro especifique:
☐ Cheque	\$		☐	☐	☐	
☐ Tarjeta prepagada	\$		☐	☐	☐	
☐ Efectivo	\$		☐	☐	☐	
☐ Mexdólar	\$		☐	☐	☐	
☐ Remesas	\$		☐	☐	☐	
☐ Transfer	\$		☐	☐	☐	
☐ Otros		Especificar ¿Por qué?				
☐ 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) Concentración de fondos

Montos MXN y número de operaciones mensuales (frecuencia)

Monto de Retiros / Cargos mensual		Monto de Depósitos / Créditos mensual	
☐ \$0.00	\$500,000.00	☐ \$0.00	\$500,000.00
☐ \$500,001.00	\$1,000,000.00	☐ \$500,001.00	\$1,000,000.00
☐ \$1,000,001.00	\$3,000,000.00	☐ \$1,000,001.00	\$3,000,000.00
☐ \$3,000,001.00	\$5,000,000.00	☐ \$3,000,001.00	\$5,000,000.00
☐ \$5,000,001.00	\$9,999,999,999.99	☐ \$5,000,001.00	\$9,999,999,999.99
Número de opeaciones de retiro		Número de operaciones de depósito	
Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior
☐ 0	5	☐ 0	5
☐ 6	10	☐ 6	10
☐ 11	999	☐ 11	999

Manejo de efectivo MXN

Montos de Operaciones en Efectivo (Retiros)		Montos de Operaciones en Efectivo (Depósitos)	
☐ \$1.00	\$100,000.00	☐ \$1.00	\$200,000.00
☐ \$100,001.00	\$1,000,000.00	☐ \$200,001.00	\$1,000,000.00
☐ \$1,000,001.00	\$3,000,000.00	☐ \$1,000,001.00	\$3,000,000.00
☐ \$3,000,001.00	\$5,000,000.00	☐ \$3,000,001.00	\$5,000,000.00
☐ \$5,000,001.00	\$9,999,999,999.99	☐ \$5,000,001.00	\$9,999,999,999.99
Frecuencia de Retiros		Frecuencia de Depósitos	
Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior
☐ 0	10	☐ 0	20
☐ 11	100	☐ 21	50
☐ 101	500	☐ 51	500

Afiliación a SPID *	Tipo de cuenta: Devoluciones SPID	* Es el sistema de pagos electrónico en dólares SPID permite realizar trasferencias electrónicas interbancarias denominadas en dólares entre cuentas de depósito a la vista en dólares en la República Mexicana, correspondientes a personas morales constituidas y con domicilio en territorio nacional.
☐ Por este conducto acepto que mis cuentas (MXN) estén afiliadas a la transacción SPID.	Número de cuenta:	
Devolución SPID	Moneda: Dólares americanos	

☐ Autorizo a "INTERCAM BANCO" la apertura de una "cuenta de devoluciones SPID", denominada en dólares, la cual se utilizará únicamente para	En caso de órdenes de transferencia electrónicas 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" abonara el monto de la orden de transferencia en una cuenta en dólares a nombre de:
--	---

**CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS****Solicitud-Contrato "Persona Moral"****MÚLTIPLES**

Número:	☐ Moneda Nacional	Sucursal:	Lugar y Fecha de firma:
Número:	☐ Dólares Americanos		
Número:	☐ Euros		
Legada divisas:			

DECLARATORIA

Declara el "CLIENTE", a través de su(s) 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.

El "CLIENTE", a través de su(s) representante(s) legal(es), declara 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 SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES", con "INTERCAM BANCO" quien en este acto me(nos) hace entrega de un ejemplar 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 enterado 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", y que con la(s) presente(s) firma(s) que en este acto suscribe(n) su(s) representante(s) legal(es) a entera conformidad, como si en 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 mi(nuestro) consentimiento expreso y suscripción del "CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS MÚLTIPLES".

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.

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

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

Representante Legal

Datos de inscripción en el registro de contratos de adhesión:

1623-437-008334/27-00242-0125

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