

ENTREVISTA PERSONAL

Denominación o Razón Social		Nombre comercial (en su caso)	
Domicilio visitado		Calle	Número exterior
<input type="radio"/> Dónde realiza su actividad económica <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?	
Información del inmueble visitado			
Tipo de inmueble:		Otro, especifique:	
<input type="checkbox"/> Casa <input type="checkbox"/> Departamento <input type="checkbox"/> Oficinas <input type="checkbox"/> Nave industrial <input type="checkbox"/> Instalaciones Operativas			
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?	¿Cuenta con bodegas, sucursales, puntos de venta?	Número de oficinas (sucursales, bodegas, 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 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	Nacionalidad
Domicilio Fiscal (Calle, Avenida o Vía)		Número exterior	Número interior	
Colonia o Urbanización	Alcaldía o Municipio	Ciudad o Población	Entidad federativa	País
Código Postal	Teléfono de dicho domicilio (Incluir LADA)	Otro teléfono (Incluir LADA)	Correo Electrónico	Inicio de Operaciones
Fecha Constitución	No. de escritura Acta Constitutiva	Nombre del Notario	Número del Notario	Plaza del notario
País de registro	No. RPC	Fecha RPC	Alcaldía/Municipio o Ciudad 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?
Régimen Fiscal	Ventas del último año fiscal (millones de pesos)	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	No. de Empleados a la fecha
1.Gravado <input type="radio"/> 2.Exento <input type="radio"/>			

Información Financiera

Activos \$

Pasivos \$

Capital Contable \$1

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

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

Cuenta Moneda Nacional		Cuenta Dólares		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)		Primer Apellido		Segundo Apellido		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*		*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						
		<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No								
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 firmas:

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

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

Cuenta Moneda Nacional		Cuenta Dólares		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)		Primer Apellido		Segundo Apellido		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*		*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						
		<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No								
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 firmas:

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

Solicitud-Contrato "Persona Moral"
DATOS DE (LOS) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES) Y PERSONA(S) AUTORIZADA(S) PARA FIRMAR EN LA "CUENTA"

Cuenta Moneda Nacional		Cuenta Dólares		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)	Primer Apellido	Segundo Apellido	Género <input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino		Tipo de firma <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 electrónico		
Teléfono en que se puede localizar	No. de Poder/Escritura Pública	No. de Notario	Fecha	Nombre del Notario	

Instrucción global para las firmas:

*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)	Primer Apellido	Segundo Apellido	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 <input type="radio"/> No <input type="radio"/>	No <input type="radio"/> Si <input type="radio"/>		

Perfil de Divisas

Frecuencia de cotización					¿Maneja cuenta de cheques en dólares en algún Banco? ¿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:	
Producto	\$	Importe	Diaria	Semanal		Mensual
<input type="checkbox"/> Cheque	\$		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
<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"/>
<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						
<input type="checkbox"/> Cliente esporádico						
		Especificar ¿Por qué?				
		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 <input type="radio"/> \$0.00 \$500,000.00 <input type="radio"/> \$500,001.00 \$1,000,000.00 <input type="radio"/> \$1,000,001.00 \$3,000,000.00 <input type="radio"/> \$3,000,001.00 \$5,000,000.00 <input type="radio"/> \$5,000,001.00 \$9,999,999,999.99	Monto de Depósitos / Créditos mensual <input type="radio"/> \$0.00 \$500,000.00 <input type="radio"/> \$500,001.00 \$1,000,000.00 <input type="radio"/> \$1,000,001.00 \$3,000,000.00 <input type="radio"/> \$3,000,001.00 \$5,000,000.00 <input type="radio"/> \$5,000,001.00 \$9,999,999,999.99
Número de operaciones de retiro Límite Inferior Límite Superior <input type="radio"/> 0 5 <input type="radio"/> 6 10 <input type="radio"/> 11 999	Número de operaciones de depósito Límite Inferior Límite Superior <input type="radio"/> 0 5 <input type="radio"/> 6 10 <input type="radio"/> 11 999

Manejo de efectivo MXN

Montos de Operaciones en Efectivo (Retiros) <input type="radio"/> \$1.00 \$100,000.00 <input type="radio"/> \$100,001.00 \$1,000,000.00 <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"/> \$5,000,001.00 \$9,999,999,999.99	Montos de Operaciones en Efectivo (Depósitos) <input type="radio"/> \$1.00 \$200,000.00 <input type="radio"/> \$200,001.00 \$1,000,000.00 <input type="radio"/> \$1,000,001.00 \$3,000,000.00 <input type="radio"/> \$3,000,001.00 \$5,000,000.00 <input type="radio"/> \$5,000,001.00 \$9,999,999,999.99
Frecuencia de Retiros Límite Inferior Límite Superior <input type="radio"/> 0 10 <input type="radio"/> 11 100 <input type="radio"/> 101 500	Frecuencia de Depósitos Límite Inferior Límite Superior <input type="radio"/> 0 20 <input type="radio"/> 21 50 <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 Número de cuenta:	* 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.
--	--	---

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	Moneda: Dólares americanos 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" abonará el monto de la orden de transferencia en una cuenta en dólares a nombre de:
--	--



CONTRATO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS BANCARIOS
MÚLTIPLES

Solicitud-Contrato "Persona Moral"

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:			

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., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, 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