



# Manual de Usuario – Identificación del cliente (Edición cumplimiento 492)

## Manual de Capacitación

La presente se entrega únicamente con fines didácticos al amparo de lo convenido con la empresa responsable de la relación laboral para capacitar al personal a su cargo, para que dicho personal cuente con los conocimientos necesarios para la prestación de los servicios a favor de **Zurich Compañía de Seguros S.A., Zurich Vida Compañía de Seguros, S.A., Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V.** en términos de lo establecido por el contrato de prestación de servicios responsable de la relación laboral.

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin el permiso expreso.



# Contenido

|   |    |
|---|----|
| Introducción                                      | 4  |
| Objetivo  | 6  |
| Marco Legal                                       | 7  |
| Alcance   | 8  |
| Pantallas y navegación                            | 9  |
| Módulos del sistema de Identificación de Clientes | 26 |
| • Consulta tu cliente                             | 28 |
| • Registro de cumplimiento                        | 33 |
| • Pre solicitud                                   | 36 |
| • Persona Física                                  | 48 |
| • Persona Moral                                   | 60 |
| • Persona Moral Régimen Simplificado              | 75 |
| • Carga de documentación                          | 90 |

# Contenido

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Seguimiento                  | 114 |
| Seguimiento del cumplimiento | 118 |
| Actualización 492            | 126 |
| Anexos                       | 135 |
| Definiciones y abreviaturas  | 136 |
| Consulta de cúmulo de prima  | 144 |

## Introducción

Todas las instituciones de seguros y fianzas como Zurich México, deben tener como parte de su infraestructura tecnológica, ya sea propia o por conducto de proveedores externos, un sistema automatizado que lleve a cabo, cuando menos, las funciones indicadas en las Disposiciones de Prevención.

El sistema de tiene un papel clave en todos los criterios y procedimientos de Prevención, ya que ayuda a cumplir con la política de identificación y conocimiento, así como con las demás obligaciones descritas en las Disposiciones de Prevención.

Los módulos del sistema de nuestra plataforma , tienen un alcance que abarca todos los procesos de los productos financieros, desde la solicitud, integración del expediente, aprobación de la operación y el seguimiento correspondiente; el sistema SUICCZ será el medio por el cual se registrará toda la información de los solicitantes y clientes, y será el medio por el cual se obtendrá información de sus operaciones para el seguimiento o reportes correspondientes.



# Objetivo

El objetivo general del presente documento es dar a conocer las diferentes funcionalidades de la Plataforma para la Identificación de Clientes en Zurich.

Asimismo, se tienen los siguientes objetivos específicos:

- Que los usuarios conozcan cual es el proceso para realizar todos los procedimientos del sistema.
- Que los usuarios sepan los pasos y estatus del registro de un cumplimiento en el sistema, así como los canales de comunicación necesarios para notificar al área de prevención de lavado de dinero, cualquier riesgo que identifique de los clientes o las operaciones.



# Objetivo

El objetivo general del presente documento es dar a conocer las diferentes funcionalidades de la Plataforma para la Identificación de Clientes en Zurich.

Asimismo, se tienen los siguientes objetivos específicos:

- Que los usuarios conozcan cual es el proceso para realizar todos los procedimientos del sistema.
- Que los usuarios sepan los pasos y estatus del registro de un cumplimiento en el sistema, así como los canales de comunicación necesarios para notificar al área de prevención de lavado de dinero, cualquier riesgo que identifique de los clientes o las operaciones.



## Marco Legal

El marco legal aplicable a Zurich México y las demás empresas del grupo, en relación establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 o 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código son:

1. Artículo 492, de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas.
2. Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (en adelante LISF), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 04 de abril de 2013, para dar cumplimiento a las Políticas de Identificación y Conocimiento del Cliente.
3. Ley Federal para Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para la identificación de actividades de alto riesgo en la configuración de la Metodología de Evaluación de Riesgo de Zurich México



# Alcance

Este manual ha sido elaborado con base en las funciones requeridas del sistema automatizado indicadas en las Disposiciones de prevención aplicables a las Instituciones de Seguros y Fianzas; este documento es aplicable a todo el personal laborando directa o indirectamente para El marco legal aplicable a Zurich México.

El alcance se extiende a personas físicas o morales que, por medio de cualquier otro mecanismo de manera directa o indirecta ejerzan control sobre El marco legal aplicable a Zurich México, o personas físicas o morales que tomen decisiones que tengan repercusiones directas o indirectas en los procesos, operaciones y/o resultados de la institución.





# 1. Pantallas y navegación





## 1.1 Pantallas y navegación

# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.1 Navegación Básica | Pantalla de Acceso al sistema

El sistema de nuestra plataforma cumple con las disposiciones de prevención al requerir esquemas de seguridad para proteger toda la información de los clientes y de sus operaciones, con accesos y módulos escalados de acuerdo a las responsabilidades y funciones de cada rol de usuario. La pantalla de acceso al sistema será la siguiente:

El usuario deberá acceder a la siguiente liga <http://suiccz.ezurich.com.mx> para ingresar a la plataforma; el navegador mostrará la siguiente pantalla:

**Iniciar sesión**

ZURICH®

mary\_romero

Contraseña

Ingresar

**Usuario y contraseña:**


- **Usuarios externo:** Serán las mismas credenciales con las que ingresas al portal de agentes.
  - Nota: En caso de no ser así, de manera previa a tu ingreso a la plataforma el equipo de gestión comercial te proporcionará tus claves asignadas (según corresponda)
- **Usuarios internos:** al solicitar este tipo de usuario, el usuario final al que se dará de alta deberá ingresar al sistema SUICCZ con las claves de "My Access".

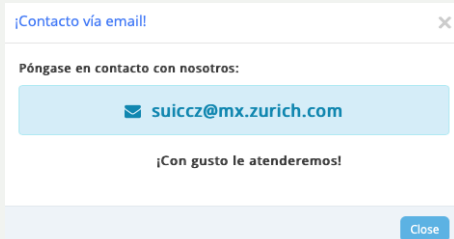
**Tipo de cumplimiento:** Cumplimiento 492  
**Sucursal:** Será en función de las sucursales que el usuario tenga asignadas.

# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.1 Navegación Básica | Pantalla de Acceso al sistema

Contáctanos   | ZURICH

Dando clic en el ícono “Correo” () , el sistema mostrará el correo de atención con el cual se dará seguimiento a cualquier incidencia de la plataforma; el sistema mostrará una ventana emergente como la siguiente:



Iniciar sesión



ZURICH®

mary\_romero 

Contraseña 

Ingresar



# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.1 Navegación Básica | Criterios de términos y condiciones

A efecto de cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, la primera vez que el usuario ingrese sus credenciales para ingresar a la plataforma visualizar una ventana emergente de términos y condiciones, la cual deberá leer y aceptar para poder utilizar la herramienta.

### Términos y condiciones de uso



Términos de licencia para



Para poder ingresar a la plataforma del Sistema Único de Identificación y Conocimiento del Cliente Zurich ("SUICCZ") usted deberá revisar y aprobar los términos y condiciones ("TyC") de uso de la plataforma.

["Consulte aquí los TyC"](#)

#### TÉRMINOS Y CONDICIONES

##### 1. Aceptación de los términos.

Los presentes términos y condiciones de uso, regulan el acceso y uso que un Usuario (según dicho término se define más adelante) realice de aplicaciones, plataformas, páginas web, contenidos, productos y servicios, proporcionados por Zurich, Compañía de Seguros, S.A., Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. y/o Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V (en adelante "Zurich México") (en adelante las "Condiciones de Uso").

Al registrarse como Usuario, el Usuario está aceptando regirse bajo las presentes Condiciones de Uso, y declara expresamente su aceptación y consentimiento utilizando para tales efectos medios o dispositivos electrónicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil Federal Si el Usuario no acepta estas Condiciones de Uso, no podrá acceder o utilizar las

[Descargar Términos y Condiciones](#)

Accepto los Términos y condiciones:

# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.1 Navegación Básica | Acceso a usuarios

Al capturar al usuario, el sistema mostrará en la parte superior del campo “Usuario”, el texto “Interno”, “Portales” o “SUICCZ”, según corresponda el tipo de usuario capturado; como se muestra en la siguiente pantalla:

Iniciar sesión

ZURICH®

SUICCZ

adolfo\_castro ✓

..... ✓

1.- Cumplimiento 492

1.- MERIDA

Ingresar

### Consideraciones

- En caso de que el usuario ingrese usuarios o contraseñas erróneas, el sistema mostrará el siguiente mensaje: *El usuario y/o el password son incorrectos*
- El usuario da clic en el campo “Seleccionar un tipo de cumplimiento” (  ) y selecciona la opción “CUMPLIMIENTO 492”.
- El usuario selecciona el campo “Seleccionar sucursal” (  ), y selecciona la sucursal que corresponda.
- El usuario da clic en el botón “Ingresar” (  ).
  - Nota: Para el tipo de usuarios internos y portales, aunque la contraseña sea correcta el sistema mostrará el ícono ✘
- **Al dar clic en ingresar, el sistema SUICCZ mostrará la ventana de “Términos y Condiciones” (página 12).**

# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.1 Navegación Básica | Criterios de términos y condiciones

El sistema SUICCZ mostrará la siguiente ventana:  
El usuario podrá descargar un archivo pdf de los términos y condiciones dando clic en el enlace “Descargar Términos y Condiciones”, y dar clic en el botón “Aceptar” para ingresar al sistema SUICCZ.

### Términos y condiciones de uso

 **Términos de licencia para** 

Para poder ingresar a la plataforma del Sistema Único de Identificación y Conocimiento del Cliente Zurich (“SUICCZ”) usted deberá revisar y aprobar los términos y condiciones (“TyC”) de uso de la plataforma.

[“Consulte aquí los TyC”](#)

**TÉRMINOS Y CONDICIONES**

**1. Aceptación de los términos.**  
Los presentes términos y condiciones de uso, regulan el acceso y uso que un Usuario (según dicho término se define más adelante) realice de aplicaciones, plataformas, páginas web, contenidos, productos y servicios, proporcionados por Zurich, Compañía de Seguros, S.A., Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A. y/o Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V (en adelante “Zurich México”) (en adelante las “Condiciones de Uso”).

Al registrarse como Usuario, el Usuario está aceptando regirse bajos las presentes Condiciones de Uso, y declara expresamente su aceptación y consentimiento utilizando para tales efectos medios o dispositivos electrónicos, en términos de lo dispuesto por el artículo 1803 del Código Civil Federal Si el Usuario no acepta estas Condiciones de Uso, no podrá acceder o utilizar las aplicaciones, plataformas, páginas web, contenidos, productos y servicios.

[Descargar Términos y Condiciones](#)

**Acepto los Términos y condiciones:**



## 1.2 Pantalla principal del sistema SUICCZ.



# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.2 Navegación Básica | Pantalla principal del sistema

En la pantalla principal del sistema, el usuario podrá tener acceso a:

The screenshot displays the main dashboard for 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492'. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The central area is titled 'INDICADORES - CUMPLIMIENTO 492' and contains six data cards:

| Indicador                         | Valor |
|-----------------------------------|-------|
| Presolicitudes activas            | 320   |
| Solicitudes estatus "En pausa"    | 224   |
| S. estatus "Pendts. de aprobar"   | 40    |
| Solicitudes estatus "En revisión" | 8     |
| Solicitudes estatus "Cancelados"  | 3     |
| Solicitudes estatus "Devolución"  | 16    |
| Solicitudes estatus "Aprobado"    | 34    |

To the right, the 'PRÓXIMOS EVENTOS' section shows 'Sin eventos registrados'. At the bottom, the 'GRÁFICA' section includes a search filter with 'Mes Inicio' and 'Mes Fin' date pickers, and an 'APLICAR' button.

Información resumen de los indicadores más relevantes del uso del sistema y de la operación de Zurich Compañía de Seguros S.A.

Mostrará la información de la gráfica al día de hoy y/o hacer un filtrado de fechas.



## 1.3 Barra de herramientas superior.

# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.3 Navegación Básica | Barra de herramientas superior

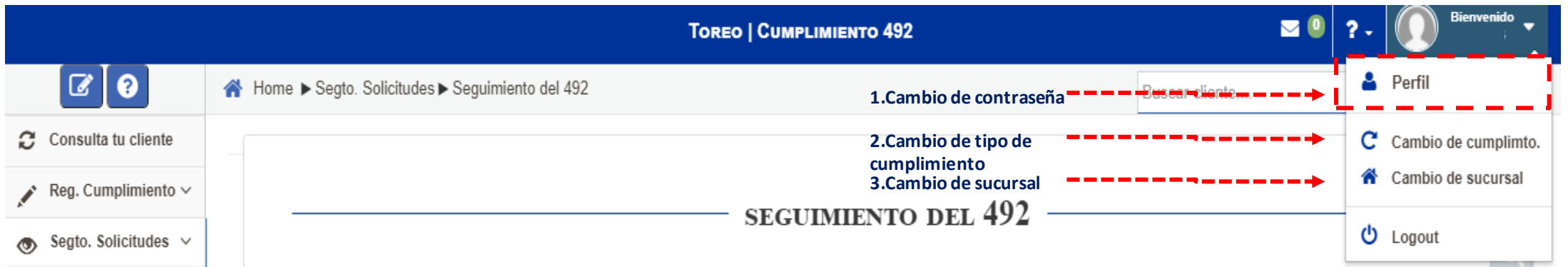
El sistema cuenta con una barra de herramientas principal, como accesos directos a diferentes módulos, así como a las notificaciones y accesos a soporte del sistema SUICCZ; de esta forma el usuario puede acceder a la información más importante; la barra superior será como la de la imagen siguiente:



La barra de herramientas superior cuenta con las siguientes opciones:

- Capturar solicitud (  ).
- F.A.Q. (  ).
- Ubicación actual (  Home > Cumplimiento 492 ).
- Buscar Cliente(  ).
- Mensajes por revisar (  ).
- Soporte(  ).

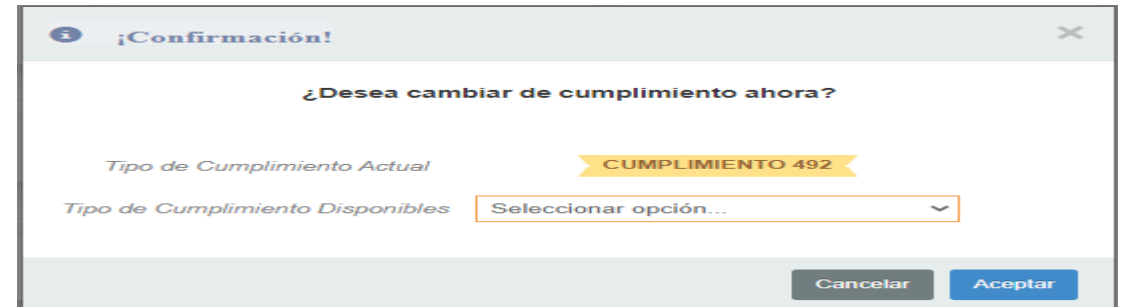
Adicional los usuarios del sistema SUICCZ, podrán utilizar la sección de perfil de usuario en la parte superior derecha de la pantalla para cambiar de sucursal o cambiar de negocio (Cumplimiento 492 a Siniestros 492 y viceversa). Esta funcionalidad deberá ser asignada a los usuarios en función de su perfil, actividades y rol en Zurich México



# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.3 Navegación Básica | Barra de herramientas superior

En la opción de “Cambio de cumplimiento.” el usuario podrá visualizar el tipo de negocio en el que se encuentra el usuario y una opción de cambiar de negocio, en caso de que tenga asignada esta funcionalidad en su rol. El sistema mostrará la siguiente pantalla:



¡Confirmación!

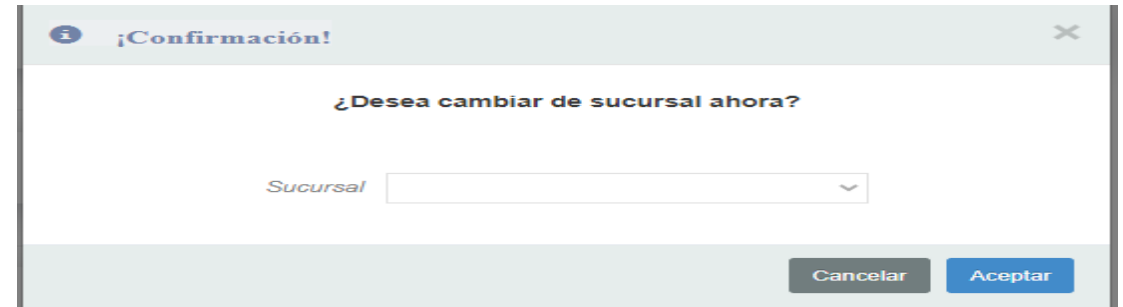
¿Desea cambiar de cumplimiento ahora?

Tipo de Cumplimiento Actual **CUMPLIMIENTO 492**

Tipo de Cumplimiento Disponibles

Cancelar Aceptar

En la opción de “Cambio de sucursal”: el usuario podrá cambiar de sucursal, si así está asignada para su rol y permisos; el usuario podrá visualizar información de dicha sucursal, realizar registros en diferentes sucursales y emitir reportes de los clientes registrados en cada una; el sistema mostrará la siguiente pantalla:



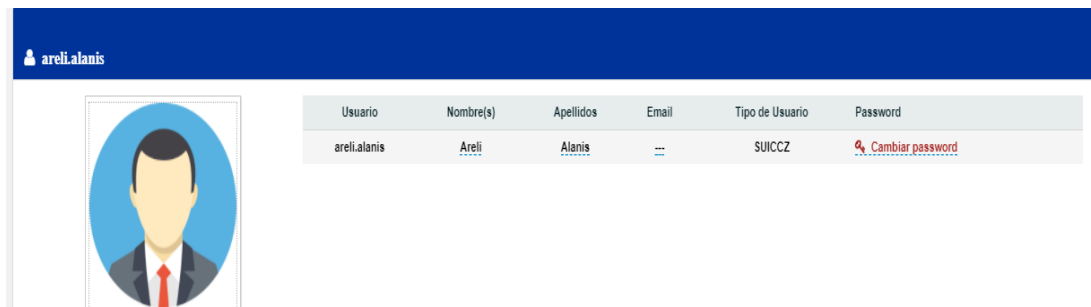
¡Confirmación!

¿Desea cambiar de sucursal ahora?


Sucursal

Cancelar Aceptar

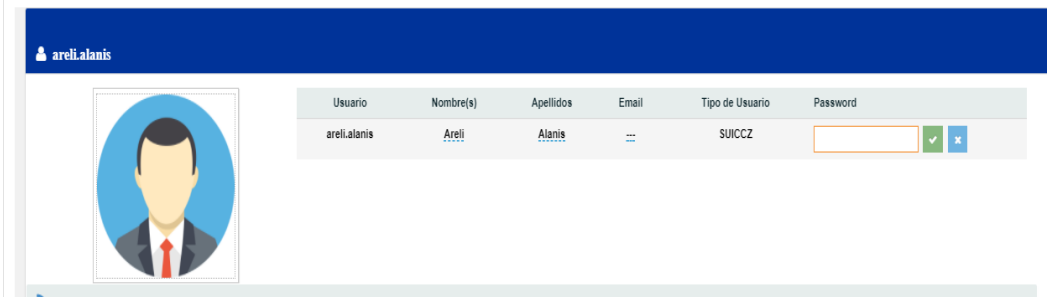
En la opción de “Perfil” el usuario podrá visualizar los datos del usuario como nombre, apellidos, email, tipo de usuario, y una opción para cambiar password; el usuario también podrá visualizar la actividad reciente dentro del sistema SUICCZ.




areli.alanis



| Usuario      | Nombre(s) | Apellidos | Email | Tipo de Usuario | Password                         |
|--------------|-----------|-----------|-------|-----------------|----------------------------------|
| areli.alanis | Areli     | Alanis    | ...   | SUICCZ          | <a href="#">Cambiar password</a> |



areli.alanis



| Usuario      | Nombre(s) | Apellidos | Email | Tipo de Usuario | Password   |
|--------------|-----------|-----------|-------|-----------------|--|
| areli.alanis | Areli     | Alanis    | ...   | SUICCZ          | <input type="text"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.3 Navegación Básica | Barra de herramientas superior

Dentro de la opción de Perfil el usuario del sistema SUICCZ podrá realizar los procedimientos de carga o actualización de avatar o imagen del perfil. El procedimiento del cambio de avatar o imagen del perfil del usuario será el siguiente:

The screenshot shows the top navigation bar of the SUICCZ AMBIENTE SIT system. The header includes the logo, the text "SUICCZ AMBIENTE SIT", the user's name "TOREO | CUMPLIMIENTO 492", and a notification icon with "0". A dropdown menu is open, showing options: "Perfil", "Cambio de cumplimto.", "Cambio de sucursal", and "Logout". A red dashed box highlights the "Perfil" option, with a red arrow pointing to it from the text "Selecciona la opción perfil". Below the header, the breadcrumb "Home > Segto. Solicitudes > Seguimiento del 492" is visible, along with a search bar labeled "Buscar cliente...". The main content area shows "SEGUIMIENTO DEL 492" and "PERFIL".

The screenshot shows the user profile page for "mary\_romero". The user's name is displayed at the top left. Below it is a placeholder for a profile picture. A table displays user details:

| Usuario     | Nombre(s) | Apellidos | Email | Tipo de Usuario | Password                         |
|-------------|-----------|-----------|-------|-----------------|----------------------------------|
| mary_romero | ---       | ---       | ---   | SUICCZ          | <a href="#">Cambiar password</a> |

Below the table is a section titled "Actividad reciente" (Recent Activity) with a list of events:

- mary\_romero Cuenta creada con éxito (22 de Septiembre de 2020 a las 21:43)
- mary\_romero Inicio de sesión (31 de Octubre de 2020 a las 23:10)
- mary\_romero Grupos pertenecientes (Administrador de solución SUICCZ)
- mary\_romero Sucursales asociadas (None)

A red dashed box highlights the profile picture placeholder with the text "Da clic en la imagen del perfil para que el sistema muestre las siguientes opciones:". A red arrow points from this box to the "Selecciona tu avatar" interface on the right. This interface shows a placeholder for an avatar and a "Cambiar password" link. A red dashed box highlights the "Selecciona tu avatar" interface with the text "El usuario da clic en el cuadro 'Selecciona tu avatar' para que el sistema solicite un archivo de avatar o imagen para el perfil del usuario; el usuario del sistema carga la imagen y da clic en la opción [checkmark icon]".



## 1.4 Barra de herramientas lateral.

# 1. Plataforma para la identificación de clientes

## 1.4 Navegación Básica | Barra lateral.

La barra lateral izquierda en la pantalla principal del sistema es el medio por el cual utilizarás el módulo que corresponda para realizar los procedimientos relacionados con los clientes y sus operaciones, así como de emisión de reportes y configuración de catálogos del sistema. En función de los roles de usuario asignados, los usuarios podrán visualizar y operar únicamente los módulos a los que previamente se les haya asignado acceso (Consulta a tu cliente, Reg. Cumplimiento y Segto. A solicitudes).

The screenshot displays the main interface of the system. At the top, a dark blue header contains the text "MERIDA | CUMPLIMIENTO 492" and a user profile "Bienvenido ubaldo". Below the header, a navigation menu is visible on the left, with three items: "Consulta tu cliente", "Reg. Cumplimiento", and "Segto. Solicitudes". The main content area is divided into several sections. The top section, titled "INDICADORES - CUMPLIMIENTO 492", features six cards with checkmarks and numbers: "Presolicitudes activas" (320), "Solicitudes estatus 'En pausa'" (224), "S. estatus 'Pendts. de aprobar'" (40), "Solicitudes estatus 'En revisión'" (8), "Solicitudes estatus 'Cancelados'" (3), and "Solicitudes estatus 'Devolución'" (16). To the right, a "PRÓXIMOS EVENTOS" section shows "Sin eventos registrados". At the bottom, there is a "GRÁFICA" section and a search filter area with "Filtro de búsqueda", "Mes Inicio" (dd/mm/aaaa), "Mes Fin" (dd/mm/aaaa), and an "APLICAR" button.



**El sistema SUICCZ cuenta con distintos módulos para realizar toda la captura de información de los clientes y de sus operaciones. Así también, los módulos se componen de un solo formulario o de submódulos, que contendrán cualquiera de los siguientes tipos de pantalla:**



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### Registro de cumplimiento

#### Formulario o pestañas con formulario:

Datos Generales | Dirección | Clasificación | Contacto | Póliza

**Información personal**

Primer nombre\*

Segundo nombre

Primer apellido\*

Segundo apellido

Sexo\*

Entidad de nacimiento\*

**Aviso campos requeridos**

#### Reporte o informe con pestaña de búsqueda:

Cientes registrados

| # | ID Único       | Cliente                     | RFC           | Nacionalidad |                  |
|---|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 1 | FNERN13080230  | FERNANDO ALVARADO KIEV      | AAKF020813B11 | MEXICO       | ZUR DE S         |
| 2 | FNJESU06080227 | JESUS POBLETE PEREZ         | POPJ02080692A | MEXICO       | ZUR CON SEC      |
| 3 | FNPABL13080235 | PABLO HERNAN GOMEZ GARDENAS | GOCP0208134I5 | MEXICO       | ZUR ASE MEX C.V. |
| 4 | FNANTO13080222 | ANTONIO CASTRO              | CAAN020813J12 | MEXICO       | ZUR CON SEC      |
| 5 | FNKARI06080229 | KARINA PASTEN URRUTIA       | PAUK020806NE4 | MEXICO       | ZUR CON SEC      |
| 6 | FNGUST14080231 | GUSTAVO PEDROZA QUEZADA     | PEQG020814I84 | MEXICO       | ZUR DE S         |
| 7 | FNLUIS13080230 | LUIS URRUTIA FERNANDEZ      | UUFLO20813IJ8 | MEXICO       | ZUR CON SEC      |
| 8 | FNJOSE25085030 | JOSE LUIS MORAN LOPEZ       | MOLL5008253Z1 | MEXICO       | ZUR DE S         |

Filtros de búsqueda

De fecha de alta: 01/08/2020 A fecha de alta: 19/08/2020

Tipo de cumplimiento: Seleccionar ... Sucursal: Seleccionar ...

Proceso: Seleccionar ...

Cliente:

ID Único:

RFC:

Clave Agente:

Registros encontrados [ 133 ]

Buscar

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes





## 2. Módulos de la plataforma para la identificación de clientes:

A continuación, se presentan todos los módulos y submódulos y formularios, que el usuario requerirá para llevar a cabo toda la captura de información de sus clientes, así como del comportamiento de sus operaciones, estos son:



## 2.1 Módulo Consulta tu Cliente

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.1 Consulta tu cliente

Este módulo será utilizado por los agentes, bróker o promotores para ubicar al cliente del que se tenga una solicitud para registrar el cumplimiento. El alcance de la búsqueda abarcará a clientes activos, inactivos y hasta con conservación de expediente de 10 años, contados a partir de la fecha en la que se finalice la relación comercial con el cliente.

**Importante:** Los usuarios únicamente podrán visualizar clientes activos, inactivos y los que den de alta manualmente, de las sucursales que tengan asignadas, esto en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Los usuarios que no sean del área comercial tendrán bloqueada la visualización de cédulas de identificación del cliente y la actualización de datos y documentos del cliente de que se trate; en tal caso, los íconos de las columnas “Cédula del cliente” y “Actualizar” el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:


| ★ Consulta tu cliente   |                |   |                              |                    |            |
|-------------------------|----------------|---|------------------------------|--------------------|------------|
| Visualizar 10 registros |                |   | Buscar: <input type="text"/> |                    |            |
| #                       | ID Único       | Nombre / Razón social del cliente         | RFC del cliente              | Cédula del cliente | Actualizar |
| 24                      | FNFERN13080230 | FERNANDO ALVARADO KIEV                    | AAKF020813B11                |                    |            |
| 25                      | MNCOME13075049 | COMERCIALIZADORA AZÚCAR REFINADA SA DE CV | AZR1304025LA                 |                    |            |
| 30                      | MNPROD26077438 | PRODUCTOS ENVASADOS S.A DE C.V            | PRO030405GY7                 |                    |            |

Mostrando 1 de 3 de 3 registros


« 1 »

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.1 Consulta tu cliente

El ícono (  ) no permitirá al usuario visualizar la cédula de identificación del cliente o iniciar el procedimiento de registro del cumplimiento; en este caso el usuario deberá solicitar al administrador del sistema la asociación de su cuenta con estas acciones.

El procedimiento de búsqueda de clientes para registro de cumplimiento será el siguiente:

1. El usuario ingresa al sistema SUICCZ con sus credenciales asignadas.
2. Se accede al módulo “Consulta tu cliente” (  **Consulta tu cliente** ).
3. El sistema mostrará al usuario 2 secciones en la pantalla; la primera serán los campos que se podrán utilizar para la búsqueda del cliente de que se trate y la segunda será la tabla donde se mostrará la información encontrada por el sistema:

**CONSULTA TU CLIENTE**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ID Único del cliente :              | <input type="text"/> |
| RFC del cliente :                   | <input type="text"/> |
| Nombre / Razón social del cliente : | <input type="text"/> |

**Buscar** →

**★ Consulta tu cliente**

Visualizar  registros Buscar:

| #                                | ID Único ↕ | Nombre / Razón social del cliente ↕ | RFC del cliente ↕ | Cédula del cliente ↕ | Actualizar |
|----------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| No existen registros disponibles |            |                                     |                   |                      |            |

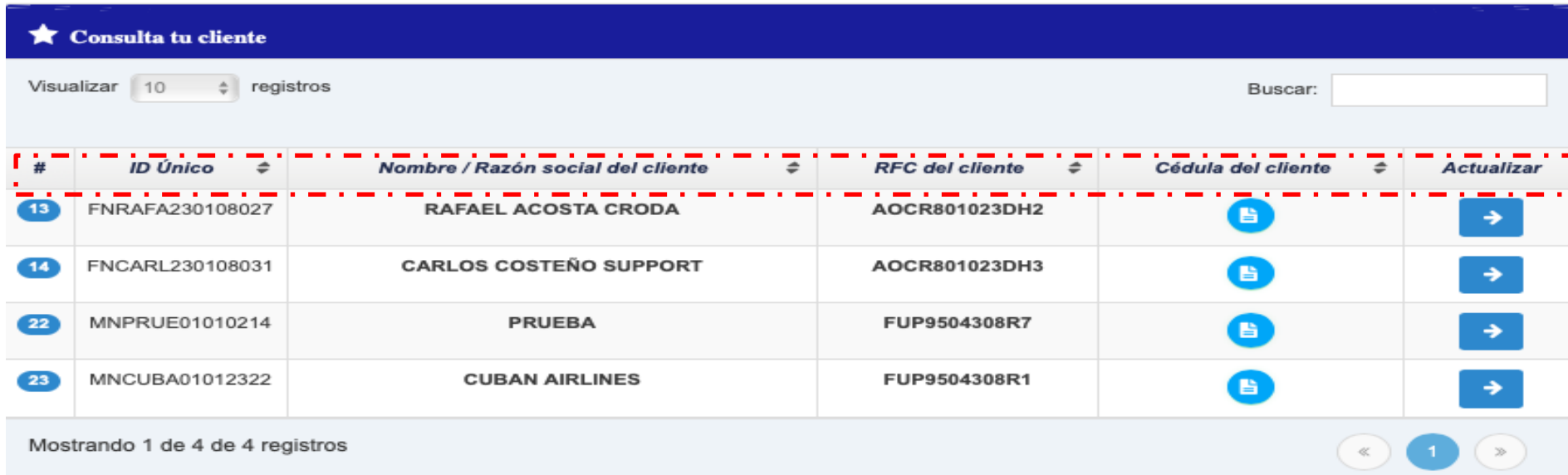
Mostrando 0 de 0 de 0 entries << >>

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.1 Consulta tu cliente









4. El usuario capturará el dato de “ID Único del cliente”, “RFC del cliente” o “Nombre / Razón social del cliente”, y posteriormente dará clic en el botón “Buscar →”

5. El sistema mostrará los registros encontrados en la tabla, como se muestra en la siguiente imagen:



★ Consulta tu cliente

Visualizar 10 registros      Buscar:

| #  | ID Único        | Nombre / Razón social del cliente | RFC del cliente | Cédula del cliente  | Actualizar  |
|----|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|---|
| 13 | FNRAFA230108027 | RAFAEL ACOSTA CRODA               | AOCR801023DH2   |  |  |
| 14 | FNCARL230108031 | CARLOS COSTEÑO SUPPORT            | AOCR801023DH3   |  |  |
| 22 | MNPRUE01010214  | PRUEBA                            | FUP9504308R7    |  |  |
| 23 | MNCUBA01012322  | CUBAN AIRLINES                    | FUP9504308R1    |  |  |

Mostrando 1 de 4 de 4 registros      << 1 >>

6. En la columna de “Cédula del cliente” el usuario podrá utilizar el ícono , para que pueda descargar un PDF cédula de identificación del cliente; el sistema SUICCZ mostrará un documento como el de la imagen siguiente:

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.1 Consulta tu cliente



## Cédula de identificación del cliente

### Datos Generales del Cliente:

ID CLIENTE: FNRAFA230108027

NOMBRE: ACOSTA CRODA RAFAEL

DIRECCION: FRANCISCO I MADERO N. EXT. 56, COL. GABRIEL HERNÁNDEZ, C.P. 07080, DEL. GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO, SINALOA

(Calle, Numero Interior, Numero Exterior, Código Postal, Delegación/Municipio)

RFC: AOCR801023DH2

CURP: AOCR801023HDFCRF02

NACIONALIDAD: MARRUECOS


FECHA DE NACIMIENTO: 23 de Octubre de 1980

CLIENTE ZURICH DESDE: 18 / 07 / 2020

TIPO PERSONA: FISICA

### Expediente del Cliente:

¡EL CLIENTE NO CUENTA CON DOCUMENTACIÓN !

7. Si el cliente mostrado por el sistema es al que se registrará un cumplimiento, el usuario utilizará el icono "→" (  ) en la columna "Actualizar" para que el sistema muestre al el módulo de registro de cumplimiento que corresponda, y este pueda capturar sus datos y documentos.





## 2.2 Registro de cumplimiento o Registro de Solicitud

Este módulo del sistema SUICCZ será usado por el usuario con rol de agente o bróker, para capturar toda la información de los prospectos o clientes de la Zurich Compañía de Seguros S.A. y será desde donde el sistema obtendrá información para los reportes relevantes o inusuales que los clientes realicen.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2 Registro de cumplimiento

The screenshot displays the 'Suiczz Ambiente SIT' interface for 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492'. The top navigation bar includes a search field for 'Buscar cliente...'. A left sidebar menu contains several options, with 'Consulta tu cliente' and 'Reg. Cumplimiento' highlighted with red dashed boxes. The main content area is titled 'INDICADORES - CUMPLIMIENTO 492' and features a grid of six indicator cards:

- 320 Presolicitudes activas
- 224 Solicitudes estatus "En pausa"
- 40 S. estatus "Pendis. de aprobar"
- 8 Solicitudes estatus "En revisión"
- 3 Solicitudes estatus "Cancelados"
- 16 Solicitudes estatus "Devolución"
- 34 Solicitudes estatus "Aprobado"

Below the indicators is a 'GRÁFICA' section with a 'Filtro de búsqueda' and date pickers for 'Mes Inicio' and 'Mes Fin', followed by an 'APLICAR' button. On the right, a 'PRÓXIMOS EVENTOS' section shows 'Sin eventos registrados'.

El usuario **podrá registrar** el cumplimiento de los clientes o usuarios por 3 vías:

1. Por medio del módulo **“Consulta tu Cliente”**:
  - Al dar clic en **“Actualizar”** el sistema redireccionará al usuario al submódulo de registro del cumplimiento que corresponda.
  - En este supuesto ya existe el cliente en alguna empresa del grupo Zurich México y el sistema guiará al usuario para la actualización del cumplimiento.
2. Registrando el cumplimiento directamente en el módulo de **“Reg. Cumplimiento”**:
  - El usuario seleccionará el submódulo que corresponda (persona física, persona moral, persona moral con régimen simplificado) e iniciará el registro del cumplimiento de un cliente nuevo.
3. Registrando el cumplimiento directamente en el módulo de **“Pre solicitud”**:

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2 Registro de cumplimiento

El módulo de registro de cumplimiento contendrá los siguientes submódulos:

- Presolicitud.
- Persona física.
- Persona moral.
- Persona moral con régimen simplificado.
- Documentación.

Home ► Cumplimiento 492

Buscar cliente....

Consulta tu cliente

Reg. Cumplimiento ▾

Presolicitud

Persona Física

Persona Moral

P. Moral-Reg. Simpl.

Documentación

★ INDICADORES - CUMPLIMIENTO 492

|  |   |   |
|--|---|---|
| ✓ 225<br>Presolicitudes activas          | ✓ 56<br>Solicitudes estatus "En pausa"  | ✓ 22<br>S. estatus "Pendts. de aprobar" |
| ✓ 1<br>Solicitudes estatus "En revisión" | ✓ 6<br>Solicitudes estatus "Cancelados" |   |

PRÓXIMOS EVENTOS

Q Ver todos los eventos

⚠ Sin eventos registrados

Estos serán utilizados por el usuario con rol de agente y/o bróker que obtenga del cliente los datos y documentos a capturar en el sistema para poder registrar el cumplimiento correspondiente.



## 2.2.1 Presollicitud

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

La presolicitud será el primer paso en el sistema para poder capturar información básica de los clientes nuevos o de aquellos con los que se cuente con el formato conoce a tu cliente en el ordenador, además de que este módulo servirá para poder recopilar información de identificación, localización, empleo y capacidad de pago de los clientes desde otro formulario externo, con ayuda de un WebService.

The screenshot shows a web application interface for 'Cumplimiento 492'. The left sidebar contains navigation options: 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud' (highlighted with a red dashed box), 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación', and 'Segto. Solicitudes'. The main content area is titled 'INDICADORES - CUMPLIMIENTO 492' and displays five metrics in a grid:

| Metric                            | Value |
|-----------------------------------|-------|
| Presolicitudes activas            | 225   |
| Solicitudes estatus "En pausa"    | 56    |
| S. estatus "Pendts. de aprobar"   | 22    |
| Solicitudes estatus "En revisión" | 1     |
| Solicitudes estatus "Cancelados"  | 6     |

The right sidebar, titled 'PRÓXIMOS EVENTOS', includes a search bar 'Ver todos los eventos' and a message 'Sin eventos registrados' with a warning icon.

El submódulo de presolicitud no será necesario si el usuario ubicó al cliente en el módulo "Consulta tu Cliente", ya que el sistema lo redireccionará al registro de cumplimiento correspondiente. Este será utilizado para captura y resguardo de los datos del cliente que se obtengan en el primer acercamiento del agente y/o bróker, y no se cuenten con todos los datos para generar un cumplimiento.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

Dando clic en el módulo de presolicitud, el usuario podrá visualizar una tabla con las presolicitudes cargadas como la siguiente:

**PRESOLICITUDES**

PF  PM + Capturar

| ID | Fecha de registro   | Nombre                       | ID Único Zurich | Clave del agente | Nombre del agente             | Sucursal                        | Estatus     | Método         |  |
|----|---------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|--|
| 42 | 2020-08-17 00:00:00 | ARMANDO PEDROZA ALCOCER      | FNARMA13080231  | 2                | Ubaldo Mota Aragón            | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |  |
| 43 | 2020-08-17 00:00:00 | RIGOBERTO PASTRANA HERNANDEZ | FNRIGO06080236  | 1                | Jesús Tonathiu Cárdenas Pétez | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |  |
| 44 | 2020-08-17 00:00:00 | ENRIQUE BAUTISTA             | FEENRI17082026  | 2                | Ubaldo Mota Aragón            | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |  |
| 50 | 2020-08-17 00:00:00 | NICOLAS BERNARDO MAQUIAVELO  | FENICO03080239  | 61               | Saul Martinez                 | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |  |
| 51 | 2020-08-17 00:00:00 | JUANA INEZ DE ASBAJE RAMIREZ | FNJUAN12116539  | 61               | Saul Martinez                 | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |  |
| 52 | 2020-08-17 00:00:00 | LISE MEITNER                 | FELISE07116222  | 61               | Saul Martinez                 | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |  |

El usuario podrá navegar en la tabla para ubicar al cliente de que se trate con las siguientes opciones:

- Ver más registros con “Visualizar registros ( Visualizar 10 registros )”.
- Navegar por diferentes tablas con la opción ( < 1 > )
- Buscar registros con el campo “Buscar:” ( Buscar: )








El agente y/o bróker podrá segmentar la búsqueda del cliente con los check box “PF” (  PF ) o “PM” (  PM ) en la parte superior derecha.






## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

**PRESOLICITUDES**

CPF  PM + Capturar

| ★ PRESOLICITUDES   |                     |                              |                 |                  |                               |                                 |             |                |   |
|--|---------------------|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------|---|
| Visualizar <input type="text" value="10"/> registros <span style="float: right;">Buscar: <input type="text"/></span> |                     |                              |                 |                  |                               |                                 |             |                |   |
| ID   | Fecha de registro   | Nombre                       | ID Único Zurich | Clave del agente | Nombre del agente             | Sucursal                        | Estatus     | Método         |   |
| 42   | 2020-08-17 00:00:00 | ARMANDO PEDROZA ALCOCER      | FNARMA13080231  | 2                | Ubaldo Mota Aragón            | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |      |
| 43   | 2020-08-17 00:00:00 | RIGOBERTO PASTRANA HERNANDEZ | FNRIGO06080236  | 1                | Jesús Tonathiu Cárdenas Pétez | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |      |
| 44   | 2020-08-17 00:00:00 | ENRIQUE BAUTISTA             | FEENRI17082026  | 2                | Ubaldo Mota Aragón            | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |      |
| 50   | 2020-08-17 00:00:00 | NICOLAS BERNARDO MAQUIAVELO  | FENICO03080239  | 61               | Saul Martínez                 | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |      |
| 51   | 2020-08-17 00:00:00 | JUANA INEZ DE ASBAJE RAMIREZ | FNJUAN12116539  | 61               | Saul Martínez                 | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |      |
| 52   | 2020-08-17 00:00:00 | LISE MEITNER                 | FELISE07116222  | 61               | Saul Martínez                 | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |      |

La columna de acciones contendrá los íconos  (consultar),  (editar),  (eliminar),  (documentos a cargar), para actualizar los datos y documentos necesarios para el cumplimiento del artículo 492; una vez que el cliente cuenta con todos los requerimientos necesarios, el usuario podrá enviar al cliente a validación del cumplimiento utilizando el ícono  (generar cumplimiento).

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

El procedimiento para generar un cumplimiento de un cliente nuevo será el siguiente:

- Se accede al submódulo “Presolicitud”, dando clic en el módulo “Reg. Cumplimiento”, en la barra lateral derecha.

Home ► Cumplimiento 492

Buscar cliente...

#### ★ INDICADORES - CUMPLIMIENTO 492

- ✓ 225 Presolicitudes activas
- ✓ 56 Solicitudes estatus "En pausa"
- ✓ 22 S. estatus "Pendts. de aprobar"
- ✓ 1 Solicitudes estatus "En revisión"
- ✓ 6 Solicitudes estatus "Cancelados"

#### PRÓXIMOS EVENTOS

Ver todos los eventos

Sin eventos registrados

- Se mostrará una pantalla con opciones para registrar información de personas físicas y personas morales; el usuario del sistema selecciona el tipo de cliente y da clic en el botón “Capturar”

#### PRESOLICITUDES

PF  PM

| ID | Fecha de registro   | Nombre                  | ID Único Zurich | Clave del agente | Nombre del agente  | Sucursal                        | Estatus     | Método         |  |
|----|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|----------------|--|
| 42 | 2020-08-17 00:00:00 | ARMANDO PEDROZA ALCOCER | FNARMA13080231  | 2                | Ubaldo Mota Aragón | ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | Por atender | Captura manual |  |



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

- En la siguiente pantalla, se mostrarán las pestañas de captura; los campos cambiarán de acuerdo al tipo de cliente que se haya elegido en el paso anterior. Las pestañas de captura de información de la presolicitud para persona física son:
  - Datos de identificación

Datos de identificación Póliza

---

**Datos generales póliza**

Tipo cliente

Flujo proceso

Póliza

---

**Datos de identificación**

Primer nombre\*

Segundo nombre

Primer apellido\*

Segundo apellido

Sexo

Fecha de nacimiento

Estado civil

Entidad de nacimiento

RFC

CURP

---

**Domicilio del solicitante**

Código postal

Estado

Municipio/Delegación/Alcaldía

Ciudad

Colonia

Calle

Número exterior

Nacionalidad

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

- En la siguiente pantalla, se mostrarán las pestañas de captura; los campos cambiarán de acuerdo al tipo de cliente que se haya elegido en el paso anterior. Las pestañas de captura de información de la presolicitud para persona física son:
  - Datos de identificación
  - Póliza

Datos de identificación **Póliza**

**Datos de la póliza**

Line of business (LOB)

Monto póliza \$

Compañía

**Otros**

Actividad económica

Ocupación

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

- Para el caso de captura de presolicitud de personas morales, las pestañas de captura serán:
  - Datos de la empresa
  - Representante legal
  - Póliza

Datos de la empresa   Representante legal   Póliza

**Datos generales póliza**

Regimen\*    
Tipo cliente    
Flujo proceso    
Póliza

**Datos generales de la empresa**

Denominación / razón social\*    
RFC    
Nacionalidad empresa

**Datos asociados al notario**

Folio del acta constitutiva    
Fecha de constitución    
Folio mercantil

**Domicilio de la empresa**

Código postal    
Estado    
Estado    
Municipio/Delegación/Alcaldía    
Ciudad    
Colonia    
Calle    
Número

**Datos de contacto**

Teléfono    
Extensión    
Email

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

- Para el caso de captura de presolicitud de personas morales, las pestañas de captura serán:
  - Datos de la empresa
  - Representante legal
  - Póliza

Datos de la empresa   **Representante legal**   Póliza

**Datos de identificación del representante legal**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Primer nombre         | <input type="text"/>                        |
| Segundo nombre        | <input type="text"/>                        |
| Primer apellido       | <input type="text"/>                        |
| Segundo apellido      | <input type="text"/>                        |
| Sexo                  | <input type="text"/> ▼                      |
| Fecha de nacimiento   | <input type="text"/>                        |
| Estado civil          | <input type="text"/> ▼                      |
| Entidad de nacimiento | <input type="text"/> ▼                      |
| RFC                   | <input type="text"/> Clic para generar RFC  |
| CURP                  | <input type="text"/> Clic para generar CURP |
| Nacionalidad          | <input type="text"/> ▼                      |

**Domicilio representante legal**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Código postal                 | <input type="text"/>                          |
| Estado                        | <input type="text"/> Introducir código postal |
| Municipio/Delegación/Alcaldía | <input type="text"/> Introducir código postal |
| Municipio/Delegación/Alcaldía | <input type="text"/> Introducir código postal |
| Ciudad                        | <input type="text"/> Introducir código postal |
| Colonia                       | <input type="text"/> Introducir código postal |
| Calle                         | <input type="text"/>                          |
| Número exterior               | <input type="text"/>                          |
| Entre la calle de             | <input type="text"/>                          |
| Y la calle de                 | <input type="text"/>                          |

Guardar información

Cancelar

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

- Para el caso de captura de presolicitud de personas morales, las pestañas de captura serán:
  - Datos de la empresa
  - Representante legal
  - Póliza

Datos de la empresa | Representante legal | **Póliza**

**Datos de la póliza**

Line of business (LOB)

Monto póliza

Compañía

**Otros**

Actividad económica

Ocupación

El usuario dará clic en “Guardar información” ( ) para que el sistema guarde los datos de identificación capturados; el sistema mostrará una ventana de confirmación como la siguiente:

¡Confirmación!

¿La solicitud se encuentra **completa**, desea guardarla ahora?

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

- El usuario dará clic en el botón “Aceptar” El sistema SUICCZ mostrará un cuadro resumen de los datos capturados en la solicitud; el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:

Presolicitud capturada con éxito

ID Presolicitud: 72  
Fecha: 30 de Septiembre de 2020 a las 16:58

| HECTOR AGUILAR SUAREZ             |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ✓ RFC:                            | AUSH900704NS8      |
| ✓ CURP:                           | AUSH900704HBSGRC00 |
| DATOS DE LA PÓLIZA                |                    |
| ✓ Monto póliza:                   | ---                |
| ✓ Line of business (LOB):         | ---                |
| DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE         |                    |
| ✓ CP:                             | 06100              |
| ✓ Estado:                         | CDMX               |
| ✓ Población/Municipio/Delegación: | CUAUHTÉMOC         |
| ✓ Ciudad:                         | CIUDAD DE MÉXICO   |
| ✓ Colonia:                        | HIPÓDROMO          |
| ✓ Calle:                          | 1                  |
| ✓ Número:                         | 2                  |

**Nota:** Todos los campos con asteriscos naranja (\*) son campos obligatorios, los cuales no pueden faltar en su llenado.

En caso de existan campos obligatorios faltantes y se de clic en el botón “Guardar información” , el sistema notificará al usuario que existen campos obligatorios por capturar con una ventana emergente como la siguiente:

¡Aviso del sistema!

Capture los datos obligatorios, para poder guardar la solicitud.

Cancelar

Aceptar

El usuario dará clic en “Aceptar” ( ) y el sistema mostrará los campos pendientes por capturar marcados en rojo:

Primer nombre\*

Este campo es obligatorio.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Pre solicitud

- Adicionalmente, el sistema mostrará una pestaña de advertencia en la parte superior derecha, en la cual se mostrarán los campos obligatorios pendientes de capturar; el usuario podrá dar clic dentro de esta pestaña para que el sistema lo redirija a la pestaña donde se encuentra el campo pendiente.
- La pestaña en la parte superior derecha mostrará los campos pendientes de la siguiente forma:

The screenshot displays a web form with two tabs: 'Datos de identificación' (selected) and 'Póliza'. The form is divided into two sections: 'Datos generales póliza' and 'Datos de identificación'.

**Datos generales póliza:**

- Tipo cliente: TÍTULAR (dropdown menu)
- Flujo proceso: EMISIÓN (dropdown menu)
- Póliza: (empty text input field)

**Datos de identificación:**

- Primer nombre\*: (empty text input field with a red border)

**Warning Message (Top Right):**

! 2 Campos requeridos.

- ▶ Primer nombre
- ▶ Primer apellido

**Field Error Message (Below Primer nombre\*):**

Este campo es obligatorio.

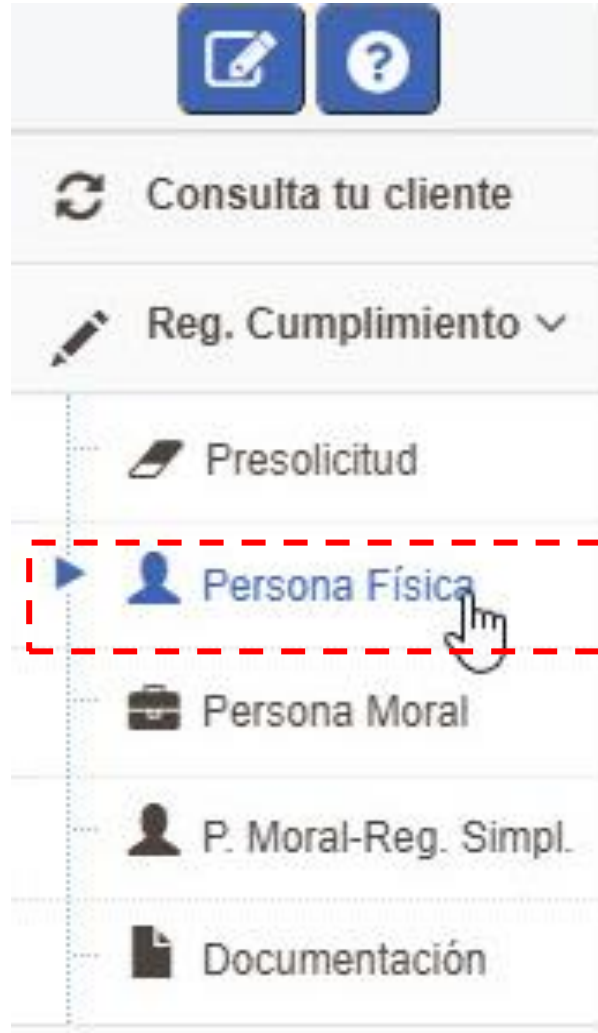


## 2.2.2 Persona Física



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Persona física



- **En este submódulo**, el usuario del sistema SUICCZ podrá capturar toda la información general, dirección, actividad o empleo e información de la póliza del cliente persona física.
- La captura podrá originarse como un cliente nuevo, desde el submódulo de “Presolicitud” o por medio del módulo de “Consulta tu cliente”, para actualizar los datos y documentos requeridos por el sistema SUICCZ y pueda pasarse al área de validación.
- Para el caso **de Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V. (ZAM)**, el usuario tendrá como **obligatoria la carga de todos los documentos** independientemente del umbral de la prima total que seleccione.

Los usuarios que seleccionen la opción Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V., en el campo “Compañía”, en la pestaña “Datos Generales”:

- Podrán seleccionar cualquier umbral en el campo “Umbral prima total”, en la pestaña de “Clasificación” u omitir la captura del mismo; el campo ya no será obligatorio.
- Y deberán cargar todos los documentos del cliente; el sistema marcará la etiqueta “Obligatorio” en todos los documentos a cargar del registro de cualquier cliente de ZAM, con excepción de la cédula del RFC para personas físicas.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Persona física

El procedimiento para generar un cumplimiento de un cliente nuevo será el siguiente:

1. Dando clic en el submódulo de “Persona física”, el usuario podrá visualizar las pestañas de captura de datos de la persona física:

Datos Generales | Dirección | Clasificación | Contacto | Póliza

**Información personal**

Primer nombre\*

Segundo nombre

Primer apellido\*

Segundo apellido

Sexo\*

Entidad de nacimiento\*

Fecha de nacimiento\*

RFC con homoclave\*

CURP

Nacionalidad\*

País de nacimiento\*

Compañía\*

Rol del cliente\*

¿Es residente de USA o Territorios Asociados?\*

¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA?\*

TAX ID

2. Los campos cambiarán de acuerdo al tipo de cliente que se haya elegido en el módulo de registro de cumplimiento. Las pestañas de captura de información de la solicitud son: Datos generales, Dirección, Clasificación, Contacto y Póliza.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Persona física

Consulta tu cliente

Reg. Cumplimiento

Presolitud

Persona Física

Persona Moral

P. Moral-Reg. Simpl.

Documentación

Segto. Solicitudes

Validar Cumplimto.

Tablero Alertas OP

Reportes

P.L.D.

Gestión de clientes

Configuración

Datos Generales | Dirección | Clasificación | Contacto | Póliza

Información personal

Primer nombre\* ISRAEL

Segundo nombre

Primer apellido\* TENORIO

Segundo apellido HUERTA

Sexo\* MASCULINO

Entidad de nacimiento\* CDMX

Fecha de nacimiento\* 08/05/1994

RFC con homoclave\* TEH19405089W6

CURP TEH1940508HDFNRS04

Nacionalidad\* MEXICO

Pais de nacimiento\* MEXICO

Compañía\* ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.

Rol del cliente\* CLIENTE

¿Es residente de USA o Territorios Asociados?\* NO

¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA?\* NO

TAX ID

Guardar información Cancelar

3. En la pestaña de “**Datos de generales**”, el usuario captura la información personal del cliente.

**Nota:** La información llenada en estos apartados, será utilizada para pre cargar tu formato de “Identificación de clientes” desde la plataforma.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Personafísica

4. En la pestaña de “Dirección”, el usuario captura los siguientes datos de localización del cliente:

The screenshot shows a web application interface for entering client information. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física' (highlighted), 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación', 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The main content area has a tabbed interface with 'Dirección' selected and highlighted by a red dashed box. The 'Dirección' tab contains the following fields:

| Domicilio del solicitante      |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Código postal*                 | 01500            |
| Estado*                        | CDMX             |
| Municipio/Delegación/Alcaldía* | ÁLVARO           |
| Ciudad                         | Ciudad de México |
| Colonia*                       | Santa Lucía      |
| Calle*                         | MIGUEL HIDALGO   |
| Número interior                |                  |
| Número exterior*               | 200              |
| País domicilio*                | MEXICO           |

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Guardar información' and 'Cancelar'.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Persona física

5. En la pestaña de “Clasificación” el usuario captura los siguientes datos de actividad del cliente:

The screenshot displays the 'Clasificación' (Classification) tab within a software interface for identifying physical persons. The interface includes a sidebar on the left with navigation options such as 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación', 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The main content area has tabs for 'Datos Generales', 'Dirección', 'Clasificación', 'Contacto', and 'Póliza', with 'Clasificación' being the active tab. Below the tabs is a yellow header for 'Datos extras'. The form contains the following fields:

- Actividad económica\*: FABRICACION DE MATERIALES ASFALTICOS PARA PAVIMENTACION Y TECHA...
- Ocupación\*: JEFES DE DEPARTAMENTO, COORDINADORES Y SUPERVISORES EN ACTIVI...
- Profesión\*: INGENIERÍA DE ALIMENTOS
- Profesión detalle: (Empty text input field)
- Giro del negocio: (Empty dropdown menu)
- Giro detalle: (Empty text input field)
- Número de F.I.E.L.: (Empty text input field)
- Umbral prima total\*: 2500 A 7500 DOLARES
- Cargo público\*: SIN PUESTO POLÍTICO
- ¿Familiar con cargo público?\*: SIN FAMILIARES
- Nombre del familiar con cargo público: (Empty text input field)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Guardar información' (Save information) and 'Cancelar' (Cancel).

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Persona física

6. En la pestaña de “Contacto” el usuario captura los siguientes datos de contacto del cliente:

The screenshot displays a web application interface for client identification. On the left is a vertical navigation menu with the following items: 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física' (highlighted), 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación', 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The main content area has a tabbed interface with 'Datos Generales', 'Dirección', 'Clasificación', 'Contacto' (highlighted with a red dashed box), and 'Póliza'. Below the tabs is a yellow header 'Datos de contacto del solicitante'. The form contains the following fields: 'Teléfono de casa\*' with the value '5566677711', 'Teléfono de recados', 'Teléfono celular', and 'Email' with the value 'QWE@GMAIL.COM'. At the bottom right are two buttons: 'Guardar información' and 'Cancelar'.

| Datos de contacto del solicitante |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Teléfono de casa*                 | 5566677711    |
| Teléfono de recados               |               |
| Teléfono celular                  |               |
| Email                             | QWE@GMAIL.COM |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Persona física

7. En la pestaña de “Póliza” el usuario captura los siguientes datos del producto:

The screenshot shows a user interface for entering policy data. On the left is a navigation menu with options like 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación', 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The 'Persona Física' option is selected. The main area has tabs for 'Datos Generales', 'Dirección', 'Clasificación', 'Contacto', and 'Póliza', with 'Póliza' being the active tab. Below the tabs is a section titled 'Datos de la póliza' containing the following fields:

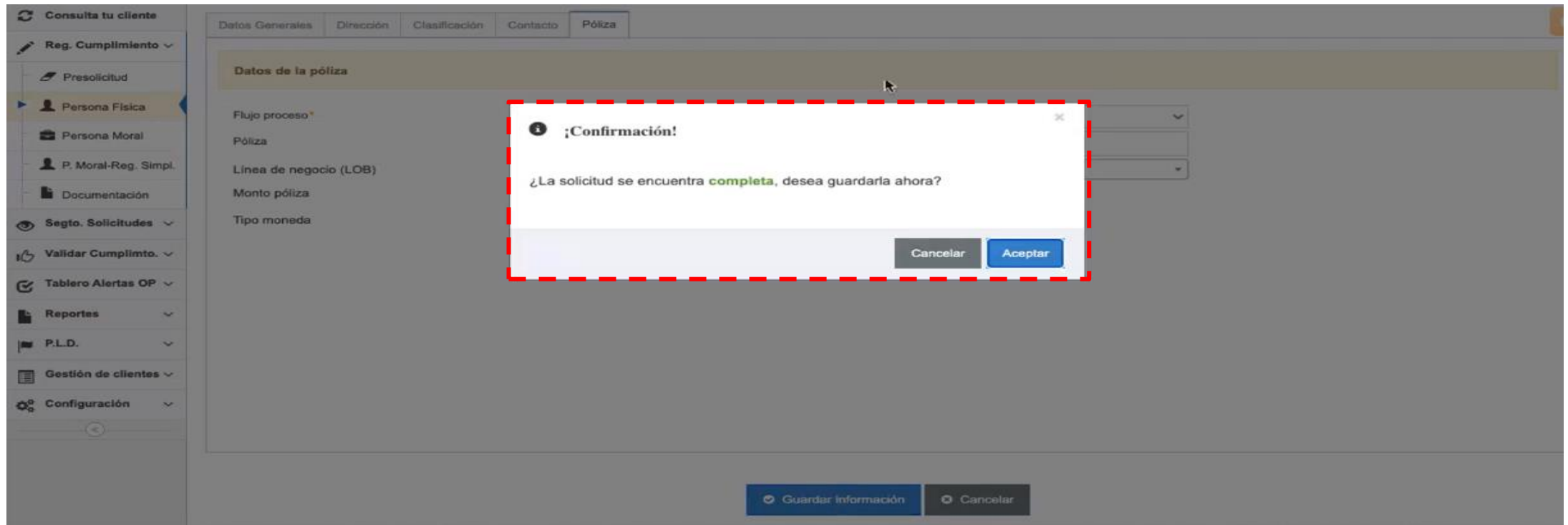
- Flujo proceso\*: EMISIÓN (dropdown menu)
- Póliza: (empty text input field)
- Línea de negocio (LOB): ----- (dropdown menu)
- Monto póliza: (empty text input field)
- Tipo moneda: PESOS MEXICANOS (dropdown menu)

At the bottom right, there are two buttons: 'Guardar información' (highlighted with a mouse cursor) and 'Cancelar'.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Persona física

8. El usuario dará clic en “Guardar información” para que el sistema guarde los datos de identificación capturados; el sistema mostrará una ventana de confirmación como la siguiente:



9. El usuario dará clic en el botón “Aceptar” .



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Persona física

10. El sistema SUICCZ mostrará un cuadro resumen de los datos capturados en la solicitud; el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:

The screenshot displays the SUICCZ system interface. On the left is a navigation menu with options: 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. At the top, a red dashed box highlights a green notification: 'Solicitud capturada con éxito'. To the right, another red dashed box contains the request ID 'ID Solicitud: 237' and the date 'Fecha: 22 de Septiembre de 2020 a las 13:17'. The main content area shows a summary for 'ISRAEL TENORIO HUERTA' with the following data:

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ✓ ID Único:                       | FNISRA08059429     |
| ✓ RFC:                            | TEHI9405089W6      |
| ✓ CURP:                           | TEHI940508HDFNRS04 |
| <b>DATOS DE LA PÓLIZA</b>         |                    |
| ✓ Tipo de cliente:                | Titular            |
| ✓ Flujo proceso:                  | Emisión            |
| ✓ Monto póliza:                   | \$ ---             |
| ✓ Línea de negocio:               | ---                |
| <b>DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE</b>  |                    |
| ✓ CP:                             | 01500              |
| ✓ Estado:                         | CDMX               |
| ✓ Población/Municipio/Delegación: | ÁLVARO             |
| ✓ Ciudad:                         | CIUDAD DE MÉXICO   |
| ✓ Colonia:                        | SANTA LUCÍA        |
| ✓ Calle:                          | MIGUEL HIDALGO     |
| ✓ Número:                         | 200                |
| ✓ Número Interior:                | ---                |
| <b>DATOS DE CONTACTO</b>          |                    |
| ✓ Teléfono:                       | 5566677711         |
| ✓ Teléfono (recados):             | ---                |
| ✓ Email:                          | QWE@GMAIL.COM      |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Personafísica

Presolicitud capturada con éxito

ID Presolicitud: 72  
Fecha: 30 de Septiembre de 2020 a las 16:58

| HECTOR AGUILAR SUAREZ                 |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| ✓ RFC:                                | AUSH900704NS8      |
| ✓ CURP:                               | AUSH900704HBSGRC00 |
| DATOS DE LA PÓLIZA                    |                    |
| ✓ Monto póliza:                       | ---                |
| ✓ Line of business (LOB):             | ---                |
| DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE             |                    |
| ✓ CP:                                 | 06100              |
| ✓ Estado:                             | CDMX               |
| ✓ Población/Municipio/<br>Delegación: | CUAUHTÉMOC         |
| ✓ Ciudad:                             | CIUDAD DE MÉXICO   |
| ✓ Colonia:                            | HIPÍZCEDROMO       |
| ✓ Calle:                              | 1                  |
| ✓ Número:                             | 2                  |

**Nota:** Todos los campos con asteriscos naranja (\*) son campos obligatorios, los cuales no pueden faltar en su llenado.

En caso de existan campos obligatorios faltantes y se de clic en el botón “Guardar información” ( ), el sistema notificará al usuario que existen campos obligatorios por capturar con una ventana emergente como la siguiente:

**¡Aviso del sistema!**

Capture los datos obligatorios, para poder guardar la solicitud.

Cancelar Aceptar

El usuario dará clic en “Aceptar” ( ) y el sistema mostrará los campos pendientes por capturar marcados en rojo:

Primer nombre\*

Este campo es obligatorio.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.1 Persona física

- Adicionalmente, el sistema mostrará una pestaña de advertencia en la parte superior derecha, en la cual se mostrarán los campos obligatorios pendientes de capturar; el usuario podrá dar clic dentro de esta pestaña para que el sistema lo redireccione a la pestaña donde se encuentra el campo pendiente.
- La pestaña en la parte superior derecha mostrará los campos pendientes de la siguiente forma:

The screenshot shows a web form with two tabs: "Datos de identificación" (selected) and "Póliza". The form is divided into two sections: "Datos generales póliza" and "Datos de identificación".

**Datos generales póliza**

|               |         |
|---------------|---------|
| Tipo cliente  | TÍTULAR |
| Flujo proceso | EMISIÓN |
| Póliza        |         |

**Datos de identificación**

Primer nombre\*

Este campo es obligatorio.

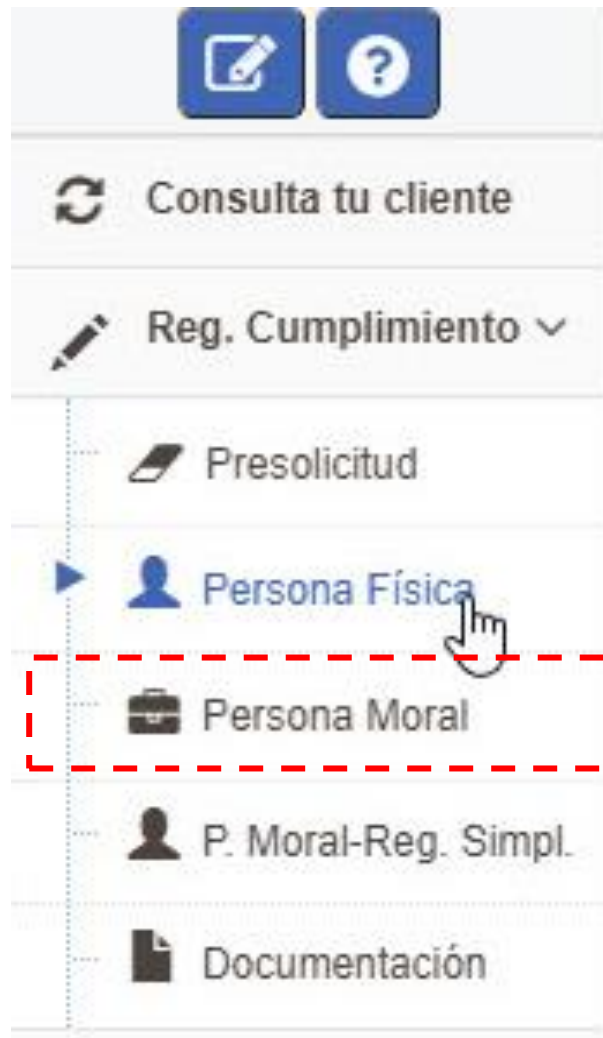
**Warning Message:** 2 Campos requeridos.  
▶ Primer nombre  
▶ Primer apellido



## 2.2.3 Persona Moral

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral



- **En este submódulo**, el usuario del sistema SUICCZ podrá capturar toda la información general, dirección, actividad o empleo e información de la póliza del cliente persona moral.
  - La captura podrá originarse como un cliente nuevo, desde el submódulo de “Presolicitud” o por medio del módulo de “Consulta tu cliente”, para actualizar los datos y documentos requeridos por el sistema SUICCZ y pueda pasarse al área de validación.
  - Para el caso **de Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V. (ZAM)**, el usuario tendrá como **obligatoria la carga de todos los documentos** independientemente del umbral de la prima total que seleccione.
- Los usuarios que seleccionen la opción Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V., en el campo “Compañía”, en la pestaña “Datos Generales”:
- Podrán seleccionar cualquier umbral en el campo “Umbral prima total”, en la pestaña de “Clasificación” u omitir la captura del mismo; el campo ya no será obligatorio.
  - Y deberán cargar todos los documentos del cliente; el sistema marcará la etiqueta “Obligatorio” en todos los documentos a cargar del registro de cualquier cliente de ZAM, con excepción de la cédula del RFC para personas físicas.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

El procedimiento para generar un cumplimiento de un cliente nuevo será el siguiente:

1. Dando clic en el submódulo de “Persona moral”, el usuario podrá visualizar las pestañas de captura de datos de la persona moral:

Datos Generales | Dirección | Representante legal | Clasificación | Contacto | Póliza

**Información personal**

Denominación / razón social\*

Fecha de constitución\*

Folio mercantil\*

RFC con homoclave\*

Nacionalidad empresa\*

Compañía\*

Rol del cliente\*

¿Es residente de USA o Territorios Asociados?\*

¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA?\*

TAX ID

2. Los campos cambiarán de acuerdo al tipo de cliente que se haya elegido en el módulo de registro de cumplimiento. Las pestañas de captura de información de la solicitud son: Datos generales, Dirección, Representante Legal, Clasificación, Contacto y Póliza.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

Home > cumplimiento 492 > Captura de cliente > Solicitud Cumplimiento 492 [ PM ]

Datos Generales

Dirección

Representante legal

Clasificación

Contacto

Póliza

#### Información personal

Denominación / razón social\*

Fecha de constitución\*

Folio mercantil\*

RFC con homoclave\*

Nacionalidad empresa\*

Compañía\*

Rol del cliente\*

¿Es residente de USA o Territorios Asociados?\*

¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA?\*

TAX ID

3. En la pestaña de “Datos de generales” el usuario captura los datos del cliente:

**Nota:** La información llenada en estos apartados, será utilizada para pre cargar tu formato de “Identificación de clientes” desde la plataforma.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

4. En la pestaña de “Dirección” el usuario captura los siguientes datos de localización del cliente:

|                 |                  |                     |               |          |        |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------|----------|--------|
| Datos Generales | <b>Dirección</b> | Representante legal | Clasificación | Contacto | Póliza |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------|----------|--------|

**Domicilio del solicitante**

Código postal \*

Estado \*

Municipio/Delegación/Alcaldía \*

Ciudad

Colonia \*

Calle \*

Número interior

Número exterior \*

País domicilio \*

Introducir código postal

Introducir código postal

Introducir código postal

Introducir código postal



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

5. En la pestaña de "Representante legal" el usuario captura los siguientes datos del representante:

|                 |           |                            |               |          |        |
|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|----------|--------|
| Datos Generales | Dirección | <b>Representante legal</b> | Clasificación | Contacto | Póliza |
|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|----------|--------|

| Datos de identificación del representante legal |   |
|---|---|
| Primer nombre *                                 | <input type="text"/>                                |
| Segundo nombre                                  | <input type="text"/>                                |
| Primer apellido *                               | <input type="text"/>                                |
| Segundo apellido                                | <input type="text"/>                                |
| Sexo *  | <input type="text"/>                                |
| Fecha de nacimiento *                           | <input type="text" value=""/>                       |
| Identificación                                  | <input type="text"/>                                |
| Clave de identificación                         | <input type="text"/>                                |
| Entidad de nacimiento *                         | <input type="text"/>                                |
| Nacionalidad *                                  | <input type="text"/>                                |
| País de nacimiento *                            | <input type="text"/>                                |
| RFC con homoclave                               | <input type="text" value="Clic para generar RFC"/>  |
| CURP  | <input type="text" value="Clic para generar CURP"/> |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

6. En la pestaña de “Clasificación” el usuario captura los siguientes datos de actividad del cliente:

Datos Generales | Dirección | Representante legal | **Clasificación** | Contacto | Póliza

**Datos extras**

Actividad Económica\*

Ocupación\*

Profesión\*

Profesión detalle\*

Giro del negocio

Giro detalle

Número de F.I.E.L.

Umbral prima total\*

Cargo público\*

¿Familiar con cargo público?\*

Nombre del familiar con cargo público

SIN PUESTO POLÍTICO

SIN FAMILIARES

7. En caso de que el usuario capture una actividad económica clasificada con grado de riesgo alto, el sistema detendrá el proceso de captura y mostrará la siguiente alerta:

 **Alerta de actividad**

✓ El giro del cliente registrado es de alto riesgo, favor de llevar a cabo la visita Domiciliaria y obtener el VoBo del director. Considerando el resultado de la inspección y los factores que aplican Zurich se reserva el derecho a declinar o aceptar al cliente.

ACEPTAR ✓

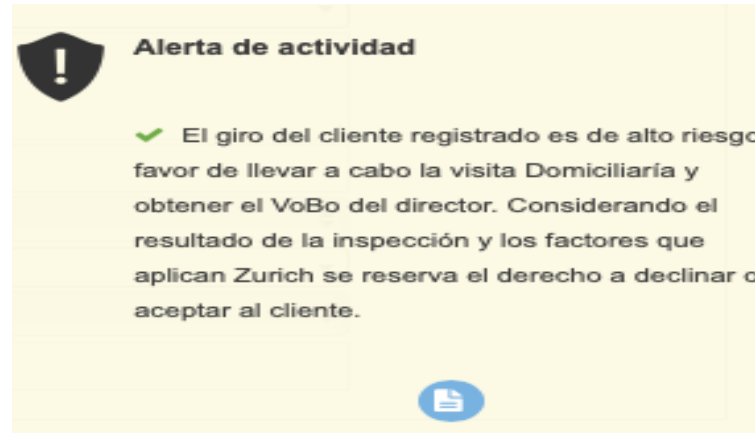
CANCELAR ✕


Si el usuario desea continuar, dará clic en el botón “Aceptar”

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

El sistema emitirá la siguiente alerta:



8. El usuario da clic en el ícono  (Descargar documento), para que pueda descargar el formato de visita domiciliaria; el usuario podrá realizar la visita y asentar los datos en un formato como el siguiente:

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

#### VISITA A DOMICILIARIA



Fecha de Visita

#### Nombre de quien la realiza

Nombre (s)  
Apellido paterno  
Apellido materno  
Clave

#### Nombre de la persona que atiende la entrevista

Nombre (s) Responsabilidad en la Empresa (Persona Morales)  
Apellido paterno  
Apellido materno

#### Nombre del CONTRATANTE

Nombre (s)  
Apellido paterno  
Apellido materno

#### DOMICILIO PARTICULAR\*\* (en caso de extranjeros domicilio donde se ubican en México):

Calle  
No. Exterior e interior:  
Colonia,  
Código Postal  
Delegación o Municipio  
Ciudad o Población  
Entidad Federativa

#### DESCRIPCIÓN DEL DOMICILIO

Ubicación, Vehículos, tipo de vivienda, zona, en su caso fotos, etc

#### PREGUNTAS AL CLIENTE DE ALTO RIESGO:

Nacionalidad extranjera no residente en el país  
Actividad de riesgo  
PEP/derivado Socio o accionistas Con cargo público  
1.- Trabajo actual  
2.- Tiempo de trabajar o apertura de empresa ó negocio  
3.- Los recursos del pago de póliza derivan del negocio  
4.- Ingreso anual aproximado  
5.- Fuentes de ingreso adicional o adicionales  
6.- Forma parte de un grupo empresarial

#### COMENTARIOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREVISTA

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

☞ En la pestaña de “Contacto” el usuario captura los siguientes datos de contacto del cliente:

|                 |           |                     |               |                 |        |
|-----------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------|--------|
| Datos Generales | Dirección | Representante legal | Clasificación | <b>Contacto</b> | Póliza |
|-----------------|-----------|---------------------|---------------|-----------------|--------|

**Datos de contacto del solicitante**

#### Datos de la empresa

|            |                      |
|------------|----------------------|
| Teléfono*  | <input type="text"/> |
| Extensión  | <input type="text"/> |
| Email      | <input type="text"/> |
| Página web | <input type="text"/> |

#### Datos del Representante Legal

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Teléfono de casa    | <input type="text"/> |
| Teléfono de recados | <input type="text"/> |
| Teléfono celular    | <input type="text"/> |
| Email               | <input type="text"/> |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

10. En la pestaña de "Póliza" el usuario captura los siguientes datos del producto:

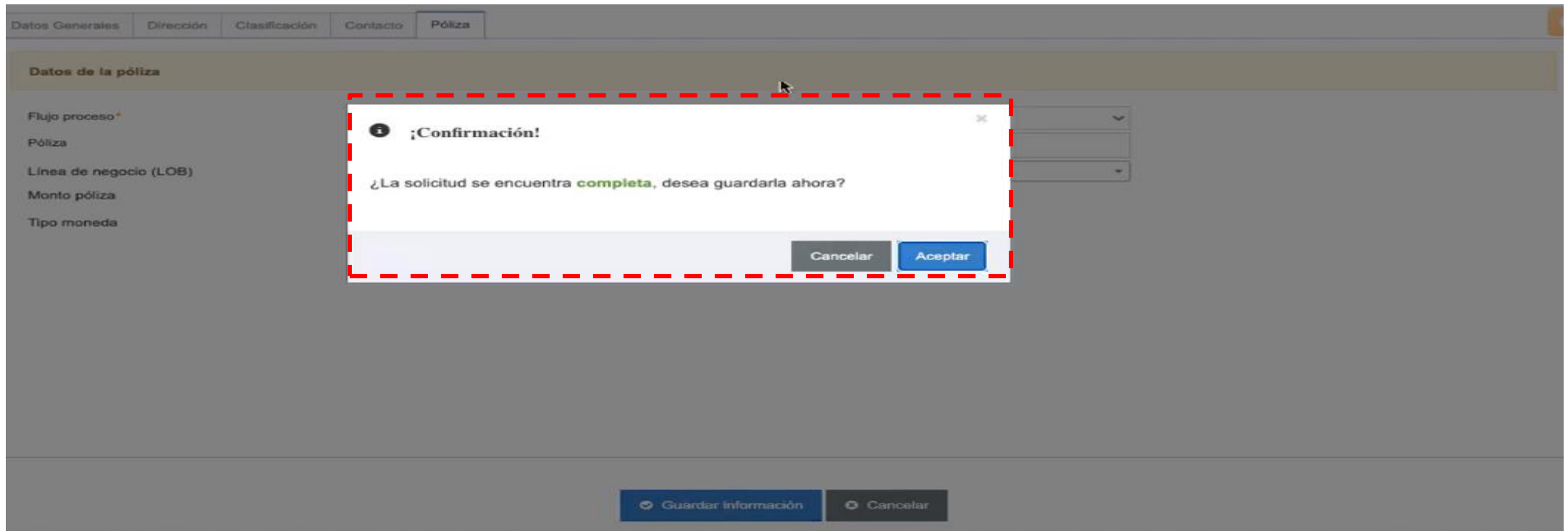
The screenshot displays a web application interface for entering policy data. At the top, a horizontal navigation bar contains six tabs: 'Datos Generales', 'Dirección', 'Representante legal', 'Clasificación', 'Contacto', and 'Póliza'. The 'Póliza' tab is highlighted with a red dashed border and a mouse cursor. Below the navigation bar, a yellow header bar reads 'Datos de la póliza'. The main form area contains the following fields:

- Flujo proceso**: A dropdown menu with 'EMISIÓN' selected.
- Póliza**: An empty text input field.
- Línea de negocio (LOB)**: An empty text input field.
- Monto póliza**: An empty text input field.
- Tipo moneda**: A dropdown menu with 'PESOS MEXICANOS' selected.

## 2.Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

11.El usuario dará clic en “Guardar información” para que el sistema guarde los datos de identificación capturados; el sistema mostrará una ventana de confirmación como la siguiente:



12.El usuario dará clic en el botón “Aceptar” .

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

13. El sistema SUICCZ mostrará un cuadro resumen de los datos capturados en la solicitud; el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:

**Solicitud capturada con éxito**

ID Solicitud: 1136  
Fecha: 10 de Septiembre de 2020 a las 21:44

| MEJORAMIENTO DE TU NEGOCIO SA     |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ✓ ID Único:                       | MNMEJO31018937   |
| ✓ RFC:                            | SAOK790530QS2    |
| DATOS DE LA PÓLIZA                |                  |
| ✓ Tipo de cliente:                | Beneficiario     |
| ✓ Flujo proceso:                  | Emisión          |
| ✓ Monto póliza:                   | \$ ---           |
| ✓ Línea de negocio:               | ---              |
| DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE         |                  |
| ✓ CP:                             | 01180            |
| ✓ Estado:                         | CDMX             |
| ✓ Población/Municipio/Delegación: | ÁLVARO           |
| ✓ Ciudad:                         | CIUDAD DE MÉXICO |
| ✓ Colonia:                        | CAROLA           |
| ✓ Calle:                          | 1                |
| ✓ Número:                         | 2                |
| ✓ Número Interior:                | ---              |
| DATOS DE CONTACTO                 |                  |
| ✓ Teléfono empresa:               | 123456789        |
| ✓ Extensión:                      | ---              |
| ✓ Email empresa:                  | ---              |
| ✓ Página Web:                     | ---              |



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

📌 Solicitud capturada con éxito

ID Solicitud: 1136  
Fecha: 10 de Septiembre de 2020 a las 21:44

| MEJORAMIENTO DE TU NEGOCIO SA     |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ✓ ID Unico:                       | MNMEJO31018937   |
| ✓ RFC:                            | SAOK790530QS2    |
| DATOS DE LA PÓLIZA                |                  |
| ✓ Tipo de cliente:                | Beneficiario     |
| ✓ Flujo proceso:                  | Emisión          |
| ✓ Monto póliza:                   | \$ ---           |
| ✓ Línea de negocio:               | ---              |
| DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE         |                  |
| ✓ CP:                             | 01180            |
| ✓ Estado:                         | CDMX             |
| ✓ Población/Municipio/Delegación: | ÁLVARO           |
| ✓ Ciudad:                         | CIUDAD DE MÉXICO |
| ✓ Colonia:                        | CAROLA           |
| ✓ Calle:                          | 1                |
| ✓ Número:                         | 2                |
| ✓ Número Interior:                | ---              |
| DATOS DE CONTACTO                 |                  |
| ✓ Teléfono empresa:               | 123456789        |
| ✓ Extensión:                      | ---              |
| ✓ Email empresa:                  | ---              |
| ✓ Página Web:                     | ---              |

**Nota:** Todos los campos con asteriscos naranja (\*) son campos obligatorios, los cuales no pueden faltar en su llenado.

En caso de existan campos obligatorios faltantes y se de clic en el botón “Guardar información” ( ), el sistema notificará al usuario que existen campos obligatorios por capturar con una ventana emergente como la siguiente:

📌 ¡Aviso del sistema!

Capture los datos obligatorios, para poder guardar la solicitud.

Cancelar Aceptar

El usuario dará clic en “Aceptar” y el sistema mostrará los campos pendientes por capturar marcados en rojo:

Primer nombre\*

Este campo es obligatorio.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.3 Persona Moral

- Adicionalmente, el sistema mostrará una pestaña de advertencia en la parte superior derecha, en la cual se mostrarán los campos obligatorios pendientes de capturar; el usuario podrá dar clic dentro de esta pestaña para que el sistema lo redirija a la pestaña donde se encuentra el campo pendiente.
- La pestaña en la parte superior derecha mostrará los campos pendientes de la siguiente forma:

The screenshot shows a web form with a navigation bar at the top containing tabs: 'Datos Generales', 'Dirección', 'Representante legal', 'Clasificación', 'Contacto', and 'Póliza'. An orange warning banner on the right side of the navigation bar contains an exclamation mark icon and the text '30 Campos requeridos.'. Below the navigation bar, the 'Datos Generales' tab is active, showing a section titled 'Información personal'. This section contains several required fields, each with a red asterisk and a red border around the input area. The fields are: 'Denominación / razón social\*', 'Fecha de constitución\*' (with a calendar icon), 'Folio mercantil\*', 'RFC con homoclave\*', 'Nacionalidad empresa\*' (with a dropdown arrow), and 'Compañía\*' (with a dropdown arrow). Below each field is the text 'Este campo es obligatorio.'.

| Campos requeridos           |
|-----------------------------|
| Denominación / razón social |
| Fecha de constitución       |
| Folio mercantil             |
| RFC con homoclave           |
| Nacionalidad empresa        |
| País de nacimiento          |



## 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado



- **En este submódulo**, el usuario del sistema SUICCZ podrá capturar toda la información general, dirección, actividad o empleo e información de la póliza del cliente persona moral régimen simplificado.
- La captura podrá originarse como un cliente nuevo, desde el submódulo de “Presolicitud” o por medio del módulo de “Consulta tu cliente”, para actualizar los datos y documentos requeridos por el sistema SUICCZ y pueda pasarse al área de validación.
- Para el caso **de Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V. (ZAM)**, el usuario tendrá como **obligatoria la carga de todos los documentos** independientemente del umbral de la prima total que seleccione.

Los usuarios que seleccionen la opción Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V., en el campo “Compañía”, en la pestaña “Datos Generales”:

- Podrán seleccionar cualquier umbral en el campo “Umbral prima total”, en la pestaña de “Clasificación” u omitir la captura del mismo; el campo ya no será obligatorio.
- Y deberán cargar todos los documentos del cliente; el sistema marcará la etiqueta “Obligatorio” en todos los documentos a cargar del registro de cualquier cliente de ZAM, con excepción de la cédula del RFC para personas físicas.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

El procedimiento para generar un cumplimiento de un cliente nuevo será el siguiente:

1. Dando clic en el submódulo de “Persona moral”, el usuario podrá visualizar las pestañas de captura de datos de la persona moral:

Datos Generales   Dirección   Representante legal   Clasificación   Contacto   Póliza

**Información personal**

Denominación / razón social\*

Fecha de constitución\*

Folio mercantil\*

RFC con homoclave\*

Nacionalidad empresa\*

Compañía\*

Rol del cliente\*

¿Es residente de USA o Territorios Asociados?\*

¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA?\*

TAX ID

2. Los campos cambiarán de acuerdo al tipo de cliente que se haya elegido en el módulo de registro de cumplimiento. Las pestañas de captura de información de la solicitud son: Datos generales, Dirección, Representante Legal, Clasificación, Contacto y Póliza.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

Home > cumplimiento 492 > Captura de cliente > Solicitud Cumplimiento 492 [ PM ]

Datos Generales

Dirección

Representante legal

Clasificación

Contacto

Póliza

#### Información personal

Denominación / razón social\*

Fecha de constitución\*

Folio mercantil\*

RFC con homoclave\*

Nacionalidad empresa\*

Compañía\*

Rol del cliente\*

¿Es residente de USA o Territorios Asociados?\*

¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA?\*

TAX ID

3. En la pestaña de “Datos de generales” el usuario captura los datos del cliente:

**Nota:** La información llenada en estos apartados, será utilizada para pre cargar tu formato de “Identificación de clientes” desde la plataforma.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

4. En la pestaña de “Dirección” el usuario captura los siguientes datos de localización del cliente:

|                 |                  |                     |               |          |        |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------|----------|--------|
| Datos Generales | <b>Dirección</b> | Representante legal | Clasificación | Contacto | Póliza |
|-----------------|------------------|---------------------|---------------|----------|--------|

**Domicilio del solicitante**

Código postal \*

Estado \*

Municipio/Delegación/Alcaldía \*

Ciudad

Colonia \*

Calle \*

Número interior

Número exterior \*

País domicilio \*

Introducir código postal

Introducir código postal

Introducir código postal

Introducir código postal

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

5. En la pestaña de "Representante legal" el usuario captura los siguientes datos del representante:

|                 |           |                            |               |          |        |
|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|----------|--------|
| Datos Generales | Dirección | <b>Representante legal</b> | Clasificación | Contacto | Póliza |
|-----------------|-----------|----------------------------|---------------|----------|--------|

| Datos de identificación del representante legal |                      |
|---|----------------------|
| Primer nombre *                                 | <input type="text"/> |
| Segundo nombre                                  | <input type="text"/> |
| Primer apellido *                               | <input type="text"/> |
| Segundo apellido                                | <input type="text"/> |
| Sexo *  | <input type="text"/> |
| Fecha de nacimiento *                           | <input type="text"/> |
| Identificación                                  | <input type="text"/> |
| Clave de identificación                         | <input type="text"/> |
| Entidad de nacimiento *                         | <input type="text"/> |
| Nacionalidad *                                  | <input type="text"/> |
| País de nacimiento *                            | <input type="text"/> |
| RFC con homoclave                               | <input type="text"/> |
| CURP  | <input type="text"/> |



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

6. En la pestaña de “Clasificación” el usuario captura los siguientes datos de actividad del cliente:

Datos Generales Dirección Representante legal **Clasificación** Contacto Póliza

**Datos extras**

Actividad Económica <sup>\*</sup>

Ocupación <sup>\*</sup>

Profesión <sup>\*</sup>

Profesión detalle <sup>\*</sup>

Giro del negocio

Giro detalle

Número de F.I.E.L.

Umbral prima total <sup>\*</sup>

Cargo público <sup>\*</sup>

¿Familiar con cargo público? <sup>\*</sup>

Nombre del familiar con cargo público

SIN PUESTO POLÍTICO

SIN FAMILIARES

7. En caso de que el usuario capture una actividad económica clasificada con grado de riesgo alto, el sistema detendrá el proceso de captura y mostrará la siguiente alerta:

**Alerta de actividad**

✓ El giro del cliente registrado es de alto riesgo, favor de llevar a cabo la visita Domiciliaria y obtener el VoBo del director. Considerando el resultado de la inspección y los factores que aplican Zurich se reserva el derecho a declinar o aceptar al cliente.

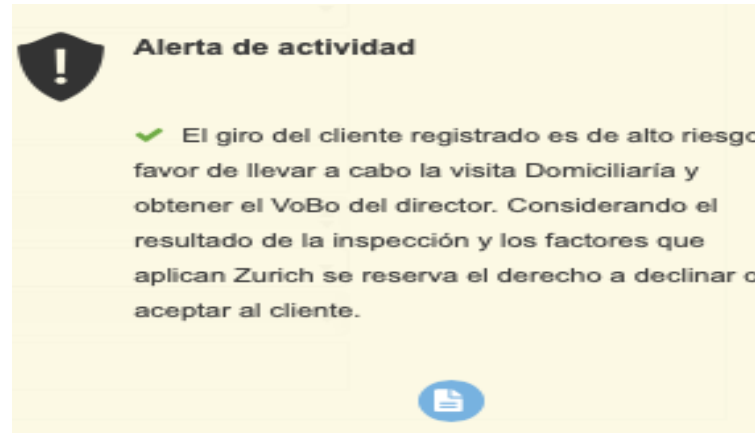
ACEPTAR ✓ CANCELAR ✕

Si el usuario desea continuar, dará clic en el botón “Aceptar”

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

El sistema emitirá la siguiente alerta:



8. El usuario da clic en el ícono 📄 (Descargar documento), para que pueda descargar el formato de visita domiciliaria; el usuario podrá realizar la visita y asentar los datos en un formato como el siguiente:

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

#### VISITA A DOMICILIARIA



Fecha de Visita

#### Nombre de quien la realiza

Nombre (s)

Apellido paterno

Apellido materno

Clave

#### Nombre de la persona que atiende la entrevista

Nombre (s)

Responsabilidad en la Empresa (Persona Morales)

Apellido paterno

Apellido materno

#### Nombre del CONTRATANTE

Nombre (s)

Apellido paterno

Apellido materno

#### DOMICILIO PARTICULAR\*\* (en caso de extranjeros domicilio donde se ubican en México):

Calle

No. Exterior e interior:

Colonia,

Código Postal

Delegación o Municipio

Ciudad o Población

Entidad Federativa

#### DESCRIPCIÓN DEL DOMICILIO

Ubicación, Vehículos, tipo de vivienda, zona, en su caso fotos, etc

#### PREGUNTAS AL CLIENTE DE ALTO RIESGO:

Nacionalidad extranjera no residente en el país

Actividad de riesgo

PEP/derivado

Socio o accionistas Con cargo público

1.- Trabajo actual

2.- Tiempo de trabajar o apertura de empresa ó negocio

3.- Los recursos del pago de póliza derivan del negocio

4.- Ingreso anual aproximado

5.- Fuentes de ingreso adicional o adicionales

6.- Forma parte de un grupo empresarial

#### COMENTARIOS DE QUIEN REALIZA LA ENTREVISTA

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

☞ En la pestaña de “Contacto” el usuario captura los siguientes datos de contacto del cliente:

| Datos Generales                          | Dirección | Representante legal | Clasificación | Contacto  | Póliza               |
|--|-----------|---------------------|---------------|---|----------------------|
| <b>Datos de contacto del solicitante</b> |           |                     |               |   |                      |
| <b>Datos de la empresa</b>               |           |                     |               |   |                      |
| Teléfono*                                |           |                     |               |    | <input type="text"/> |
| Extensión                                |           |                     |               |   | <input type="text"/> |
| Email                                    |           |                     |               |    | <input type="text"/> |
| Página web                               |           |                     |               |    | <input type="text"/> |
| <b>Datos del Representante Legal</b>     |           |                     |               |   |                      |
| Teléfono de casa                         |           |                     |               |  | <input type="text"/> |
| Teléfono de recados                      |           |                     |               |  | <input type="text"/> |
| Teléfono celular                         |           |                     |               |  | <input type="text"/> |
| Email                                    |           |                     |               |  | <input type="text"/> |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

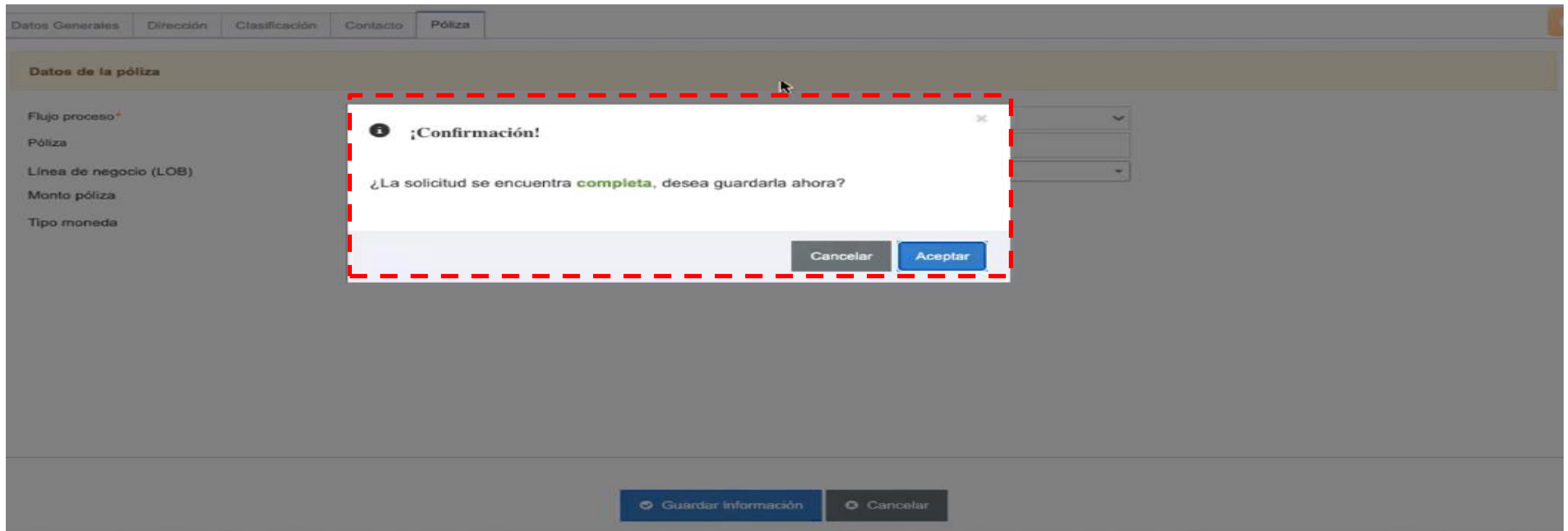
10. En la pestaña de “Póliza” el usuario captura los siguientes datos del producto:

| Datos Generales           | Dirección | Representante legal | Clasificación | Contacto | <b>Póliza</b>   |
|---------------------------|-----------|---------------------|---------------|----------|-----------------|
| <b>Datos de la póliza</b> |           |                     |               |          |                 |
| Flujo proceso             |           |                     |               |          | EMISIÓN         |
| Póliza                    |           |                     |               |          |                 |
| Línea de negocio (LOB)    |           |                     |               |          |                 |
| Monto póliza              |           |                     |               |          |                 |
| Tipo moneda               |           |                     |               |          | PESOS MEXICANOS |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

11. El usuario dará clic en “Guardar información” para que el sistema guarde los datos de identificación capturados; el sistema mostrará una ventana de confirmación como la siguiente:



12. El usuario dará clic en el botón “Aceptar” .

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

13. El sistema SUICCZ mostrará un cuadro resumen de los datos capturados en la solicitud; el sistema mostrará una pantalla como la siguiente:

🟢 Solicitud capturada con éxito

ID Solicitud: 1136  
Fecha: 10 de Septiembre de 2020 a las 21:44

| MEJORAMIENTO DE TU NEGOCIO SA     |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ✓ ID Único:                       | MNMEJO31018937   |
| ✓ RFC:                            | SAOK790530QS2    |
| DATOS DE LA PÓLIZA                |                  |
| ✓ Tipo de cliente:                | Beneficiario     |
| ✓ Flujo proceso:                  | Emisión          |
| ✓ Monto póliza:                   | \$ ---           |
| ✓ Línea de negocio:               | ---              |
| DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE         |                  |
| ✓ CP:                             | 01180            |
| ✓ Estado:                         | CDMX             |
| ✓ Población/Municipio/Delegación: | ÁLVARO           |
| ✓ Ciudad:                         | CIUDAD DE MÉXICO |
| ✓ Colonia:                        | CAROLA           |
| ✓ Calle:                          | 1                |
| ✓ Número:                         | 2                |
| ✓ Número Interior:                | ---              |
| DATOS DE CONTACTO                 |                  |
| ✓ Teléfono empresa:               | 123456789        |
| ✓ Extensión:                      | ---              |
| ✓ Email empresa:                  | ---              |
| ✓ Página Web:                     | ---              |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

📌 Solicitud capturada con éxito

ID Solicitud: 1136  
Fecha: 10 de Septiembre de 2020 a las 21:44

| MEJORAMIENTO DE TU NEGOCIO SA     |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ✓ ID Unico:                       | MNMEJO31018937   |
| ✓ RFC:                            | SAOK790530QS2    |
| DATOS DE LA PÓLIZA                |                  |
| ✓ Tipo de cliente:                | Beneficiario     |
| ✓ Flujo proceso:                  | Emisión          |
| ✓ Monto póliza:                   | \$ ---           |
| ✓ Línea de negocio:               | ---              |
| DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE         |                  |
| ✓ CP:                             | 01180            |
| ✓ Estado:                         | CDMX             |
| ✓ Población/Municipio/Delegación: | ÁLVARO           |
| ✓ Ciudad:                         | CIUDAD DE MÉXICO |
| ✓ Colonia:                        | CAROLA           |
| ✓ Calle:                          | 1                |
| ✓ Número:                         | 2                |
| ✓ Número Interior:                | ---              |
| DATOS DE CONTACTO                 |                  |
| ✓ Teléfono empresa:               | 123456789        |
| ✓ Extensión:                      | ---              |
| ✓ Email empresa:                  | ---              |
| ✓ Página Web:                     | ---              |

**Nota:** Todos los campos con asteriscos naranja (\*) son campos obligatorios, los cuales no pueden faltar en su llenado.

En caso de existan campos obligatorios faltantes y se de clic en el botón “Guardar información” ( ), el sistema notificará al usuario que existen campos obligatorios por capturar con una ventana emergente como la siguiente:

📌 ¡Aviso del sistema!

Capture los datos obligatorios, para poder guardar la solicitud.

Cancelar Aceptar

El usuario dará clic en “Aceptar” y el sistema mostrará los campos pendientes por capturar marcados en rojo:

Primer nombre\*

Este campo es obligatorio.



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.4 Persona Moral Régimen Simplificado

- Adicionalmente, el sistema mostrará una pestaña de advertencia en la parte superior derecha, en la cual se mostrarán los campos obligatorios pendientes de capturar; el usuario podrá dar clic dentro de esta pestaña para que el sistema lo redirija a la pestaña donde se encuentra el campo pendiente.
- La pestaña en la parte superior derecha mostrará los campos pendientes de la siguiente forma:

The screenshot displays a web interface for a client identification system. At the top, there are several tabs: 'Datos Generales', 'Dirección', 'Representante legal', 'Clasificación', 'Contacto', and 'Póliza'. To the right of these tabs is a warning icon (an exclamation mark inside a triangle) and the text '30 Campos requeridos.' Below the tabs, the 'Datos Generales' tab is active, showing a section titled 'Información personal'. This section contains three input fields, each with a red asterisk indicating it is required: 'Denominación / razón social\*', 'Fecha de constitución\*' (with a calendar icon), and 'Folio mercantil\*'. Below each field is the text 'Este campo es obligatorio.' To the right of the form, a vertical list of fields is shown, each preceded by a right-pointing arrow: 'Denominación / razón social', 'Fecha de constitución', 'Folio mercantil', 'RFC con homoclave', 'Nacionalidad empresa', and 'País de nacimiento'.



## 2.2.5 Carga de documentación

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

En el submódulo de “Documentación” servirá para que el usuario del sistema SUICCZ, cargue la documentación de identificación, localización y demás formatos adicionales del cliente y posteriormente pueda ser validada por el área de Operaciones 492. Este submódulo se utilizará en el caso de que se requiera actualizar la documentación; el sistema redirigirá al usuario a este módulo en este escenario.

The screenshot displays the SUICCZ system interface. At the top, the header shows 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492' and a user profile for 'Bienvenido ubaldo'. The breadcrumb navigation indicates the path: 'Home > cumplimiento 492 > Reg. Cumplimiento > Documentación'. A search bar on the right contains the text 'Buscar cliente...'. The left sidebar menu includes options like 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación' (highlighted with a red dashed box), 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The main content area is titled 'DOCUMENTACIÓN' and features a 'SOLICITUDES' section with a 'Visualizar 10 registros' dropdown and a search input. Below this is a table with columns: 'ID', 'Fecha de registro', 'ID Único Zurich', 'Nombre', 'Sucursal', 'Oblig. digitalizados', and 'Opc. digitalizados'. The table is currently in a 'Processing...' state.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

Dando clic en el submódulo de “Documentación”, el usuario podrá visualizar una tabla con registros de cumplimiento cargado, el usuario podrá navegar en la tabla para ubicar al cliente de que se trate con las siguientes opciones:

3. Buscar al cliente registrado de manera previa en la plataforma

1. Ver más registros

2. Navegar por diferentes tablas

SUICCZ AMBIENTE SIT | MERIDA | CUMPLIMIENTO 492 | Bienvenido ubaldo

Home ► cumplimiento 492 ► Reg. Cumplimiento ► Documentación

Buscar cliente....

DOCUMENTACIÓN

★ SOLICITUDES

Visualizar 10 registros

Buscar: ISRAE

| ID  | Fecha de registro   | ID Único Zurich | Nombre                | Sucursal | Oblig. digitalizados | Opc. digitalizados |  |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------------|--|
| 237 | 2020-09-22 13:17:21 | FNISRA08059429  | ISRAEL TENORIO HUERTA | MERIDA   | 0                    | 0                  |  |

Mostrando 1 de 1 de 1 registros

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

La tabla contendrá las siguientes

columnas:

- ID
- Fecha de registro
- ID Único
- Nombre
- Sucursal
- Doctos. Obligatorios digitalizados
- Doctos. Obligatorios opcionales
- Acciones

The screenshot displays the 'DOCUMENTACIÓN' module in the SUICCZ AMBIENTE SIT system. The header includes the system name, location (MERIDA | CUMPLIMIENTO 492), and user information (Bienvenido ubaldo). The breadcrumb trail is Home > cumplimiento 492 > Reg. Cumplimiento > Documentación. A search bar contains 'ISRAE'. The main content area is titled 'DOCUMENTACIÓN' and features a 'SOLICITUDES' section with a search filter set to 'ISRAE' and a 'Visualizar 10 registros' dropdown. Below this is a table with the following data:

| ID  | Fecha de registro   | ID Único Zurich | Nombre                | Sucursal | Oblig. digitalizados | Opc. digitalizados | Acciones                              |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 237 | 2020-09-22 13:17:21 | FNISRA08059429  | ISRAEL TENORIO HUERTA | MERIDA   | 0                    | 0                  | [Settings, Edit, Upload, Print icons] |

At the bottom of the table, it indicates 'Mostrando 1 de 1 de 1 registros' with navigation arrows.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

La columna de acciones contendrá los íconos descritos a continuación (ver solicitud, editar solicitud, carga de documentos y descargar documentos), para verificar los datos del cliente, editar los datos que correspondan, cargar la documentación e imprimir el formato de identificación del cliente.

#### 1. Ver solicitud

Visualizar 10 registros

Buscar: ISRAE

| ID  | Fecha de registro   | ID Único Zurich | Nombre                | Sucursal | Oblig. digitalizados | Opc. digitalizados |  |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------------|--|
| 237 | 2020-09-22 13:17:21 | FNISRA08059429  | ISRAEL TENORIO HUERTA | MERIDA   | 0                    | 0                  |  |


Mostrando 1 de 1 de 1 registros

1. Ver solicitud

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes





### 2.2.5 Carga de documentación

1.- **Ver solicitud:** el sistema abrirá una pestaña nueva y mostrará la siguiente pantalla:

Datos Generales | Dirección | Contacto | Póliza | Clasificación | P.L.D. 

**Información personal**

|   |  |
|---|--|
| Primer nombre *                                 | KARINA   |
| Segundo nombre                                  |  |
| Primer apellido *                               | PASTEN   |
| Segundo apellido                                | URRUTIA  |
| Sexo *  | MASCULINO  |
| Entidad de nacimiento *                         | CHIAPAS  |
| Fecha de nacimiento *                           | 06/08/2002   |
| RFC con homoclave *                             | PAUK020806NE4                                      |
| CURP  | PAUK020806HCLSRR1                                  |
| Nacionalidad *                                  | MEXICO   |
| País de nacimiento *                            | MEXICO   |
| Compañía *                                      | ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.              |
| Rol del cliente *                               | BENEFICIARIO FINAL                                 |
| ¿Es residente de USA o Territorios Asociados? * | NO   |
|   | ¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA? * |
| NO  | TAX ID   |
| 123123  |  |

-  Captura Ref. Personal
-  Documentos asociados
-  Validación 492
-  Historial de la solicitud

**Nota:** El usuario podrá visualizar la información previamente capturada en el módulo de registro de cumplimiento que corresponda, navegando por las pestañas “Datos Generales”, “Dirección”, “Contacto”, “Póliza”, “Clasificación” y “PLD”.

**Para el caso de personas morales,** el usuario podrá visualizar las siguientes pestañas: “Datos Generales”, “Dirección”, “Representante legal”, “Clasificación”, “Contacto”, “Póliza”, y “PLD” .

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

**Editar Solicitud:** Esta opción permitirá al usuario editar su solicitud de cumplimiento, previo a realizar la carga de su documentación, si lo considera necesario.

The screenshot displays the 'Documentación' module in the SUICCZ AMBIENTE SIT system. The header shows 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492' and 'Bienvido ubaldo'. The breadcrumb trail is 'Home > cumplimiento 492 > Reg. Cumplimiento > Documentación'. A search bar for 'Buscar cliente...' is present. The left sidebar contains navigation options: 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación' (highlighted), 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The main content area is titled 'DOCUMENTACIÓN' and features a 'SOLICITUDES' section with a search filter 'ISRAE' and a 'Visualizar 10 registros' dropdown. A table lists one record for 'ISRAEL TENORIO HUERTA' with ID '237' and 'FNISRA08059429'. A tooltip for 'Editar solicitud' is shown over the table's action icons. The footer indicates 'Mostrando 1 de 1 de 1 registros'.

| ID  | Fecha de registro   | ID Único Zurich | Nombre                | Sucursal | Oblig. digitalizados | Opc. digitalizados |                  |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------------|------------------|
| 237 | 2020-09-22 13:17:21 | FNISRA08059429  | ISRAEL TENORIO HUERTA | MERIDA   | 0                    | 0                  | Editar solicitud |



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

**Editar Solicitud:** Una vez realizados los cambios, podrá dar clic en “Guardar Información”.

**SUICCZ AMBIENTE SIT** MERIDA | CUMPLIMIENTO 492 Bienvido ubaldo

Home > cumplimiento 492 > Captura de cliente > Solicitud Cumplimiento 492 [ PF ] Edición

Buscar cliente...

Datos Generales Dirección Contacto Póliza Clasificación P.L.D.

**Domicilio del solicitante**

Código postal\* 01500

Estado\* CDMX

Municipio/Delegación/Alcaldía\* ÁLVARO

Ciudad Ciudad de México

Colonia\* Miguel Gaona Armenta

Calle\* MIGUEL HIDALGO

Número interior

Número exterior\* 201

País domicilio\* MEXICO

Guardar información Cancelar

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

**Editar Solicitud:** El sistema solicitará al usuario la confirmación para guardar los cambios. Si está de acuerdo deberá de dar clic en “Aceptar”

The screenshot displays a web application interface for editing a client request. The top navigation bar includes the logo 'SUICCZ AMBIENTE SIT', the user location 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492', and a user profile 'Bienvenido ubaldo'. The breadcrumb trail shows 'Home > cumplimiento 492 > Captura de cliente > Solicitud Cumplimiento 492 [ PF ] Edición'. A search bar on the right contains the text 'Buscar cliente...'. The left sidebar lists various menu items: 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The main content area features a form with tabs for 'Datos Ganancias', 'Dirección', 'Contacto', 'Póliza', 'Clasificación', and 'P.L.D.'. The 'Dirección' tab is active, showing fields for 'Domicilio del solicitante', 'Código postal', 'Estado', 'Municipio/Delegación/Alcaldía', 'Ciudad', 'Colonia', 'Calle', 'Número interior', 'Número exterior', and 'País domicilio'. A modal dialog box titled '¡Confirmación!' is centered on the screen, asking '¿La solicitud se encuentra completa, desea guardarla ahora?' with 'Cancelar' and 'Aceptar' buttons. At the bottom of the form, there are 'Guardar información' and 'Cancelar' buttons.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

**Editar Solicitud:** La plataforma mostrará la solicitud, así como la confirmación de que fue capturada con éxito.

The screenshot displays the 'SUICCZ AMBIENTE SIT' interface. The top navigation bar includes the logo, the text 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492', and a user profile 'Bienvenido ubaldo'. The breadcrumb trail shows 'Home > cumplimiento 492 > Captura de Solicitud > Solicitud de Póliza Cumplimiento 492 [ PF ]'. A search bar is present with the text 'Buscar cliente...'. A sidebar on the left contains menu items: 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. A central notification box with a green checkmark and the text 'Solicitud capturada con éxito' is highlighted with a red dashed border. To the right, a blue icon and text indicate 'ID Solicitud: 237' and 'Fecha: 22 de Septiembre de 2020 a las 13:17'. The main content area shows a card for 'ISRAEL TENORIO HUERTA' with the following details:

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| ✓ ID Único:                       | FNISRA08059429     |
| ✓ RFC:                            | TEHI9405089W6      |
| ✓ CURP:                           | TEHI940508HDFNRS04 |
| DATOS DE LA PÓLIZA                |                    |
| ✓ Tipo de cliente:                | Titular            |
| ✓ Flujo proceso:                  | Emisión            |
| ✓ Monto póliza:                   | \$ ---             |
| ✓ Línea de negocio:               | ---                |
| DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE         |                    |
| ✓ CP:                             | 01500              |
| ✓ Estado:                         | CDMX               |
| ✓ Población/Municipio/Delegación: | ÁLVARO             |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

**Descargar Documento:** el sistema emitirá el formato de identificación del cliente de que se trate, con la información capturada en los módulos anteriores de registro de cumplimiento, el usuario podrá descargar un documento como el de la siguiente página.

The screenshot displays the 'DOCUMENTACIÓN' module in the SUICCZ AMBIENTE SIT system. The header includes the system name, location (MERIDA | CUMPLIMIENTO 492), and user information (Bienvido ubaldo). The breadcrumb trail is Home > cumplimiento 492 > Reg. Cumplimiento > Documentación. A search bar for 'Buscar cliente...' is present. The left sidebar contains navigation options, with 'Documentación' selected. The main content area shows a table of 'SOLICITUDES' with the following data:

| ID  | Fecha de registro   | ID Único Zurich | Nombre                | Sucursal | Oblig. digitalizados | Opc. digitalizados |  |
|-----|---------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------|--------------------|--|
| 237 | 2020-09-22 13:17:21 | FNISRA08059429  | ISRAEL TENORIO HUERTA | MERIDA   | 0                    | 0                  |  |

Below the table, it indicates 'Mostrando 1 de 1 de 1 registros'. A 'Descargar documento' tooltip is visible over the download icon in the table.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

Descargar Documento: Formato "Identificación de Clientes"

Zurich Compañía de Seguros S.A / Zurich Vida Compañía de Seguros S.A  
Identificación de Clientes a la Emisión - Art. 492 1 LISF.



FOLIO  
FNISRA08059429

LÍNEA DE NEGOCIO  
None

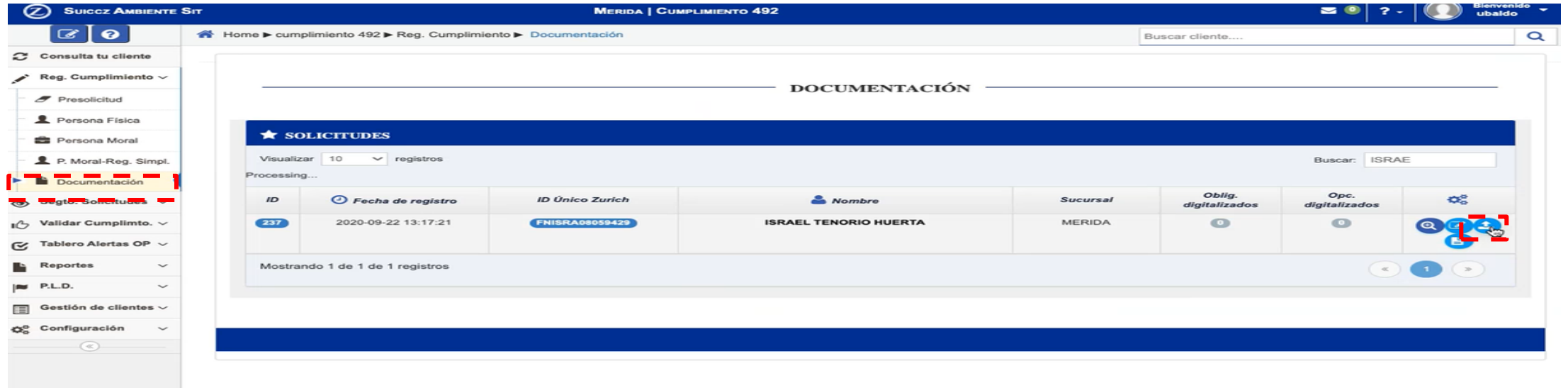
### Personas Físicas

| DATOS GENERALES DEL ASEGURADO PERSONA FISICA NACIONAL Y EXTRANJERA |  |   |   |  |        |
|--|--|---|---|--|--------|
| 1  | NOMBRE: TENCRIO HUERTA ISRAEL<br><small>APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE (S)</small>   |   |   |  |        |
| 2  | DOMICILIO (COMPLETO): MIGUEL HIDALGO N. EXT. 201, COL. MIGUEL GAONA ARMENTA, C.P. 01500, DEL. ÁLVARO, CIUDAD DE MÉXICO, CDMX<br><small>( CALLE, NUMERO, COLONIA, C. P., DELEGACION O MUNICIPIO, CIUDAD O POBLACION Y ENTIDAD FEDERATIVA)</small> |   |   |  |        |
| 3  | FECHA DE NACIMIENTO<br><small>AÑO MES DIA</small>  | 9 NACIONALIDAD  | MEXICO  | 10 PAÍS DE NACIMIENTO  | MEXICO |
| 4  | OCUPACION O PROFESIÓN, ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO  | FABRICACION DE MATERIALES ASFALTICOS PARA PAVIMENTACION Y TECHADO   | TAX ID ID   |  |        |
| 5  | TELEFONO EN QUE PUEDA LOCALIZARSE<br><small>(LADA) TELÉFONO</small>  | 11 CORREO ELECTRONICO   | QWE@GMAIL.COM   |  |        |
| 6  | ¿ES RESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS O TERRITORIOS ASOCIADOS?<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>   | ¿TIENE OBLIGACIONES FISCALES/TRIBUTARIAS EN ESTADOS UNIDOS O TERRITORIOS ASOCIADOS?<br>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | INDICAR TAX ID  |  |        |
| 7  | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE<br><small>EN CASO DE CONTAR CON EL</small>   | 12 C.U.R.P.   | TEH1940508HDFNRS04<br><small>EN CASO DE CONTAR CON EL</small> | 13 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA   |        |
| 8  | Es usted PEP 2 ó guarda relación por parentesco o consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con un PEP  |   |   | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |        |
|  | En caso de PEP Extranjero señalar Nombre del conyuge o dependiente económico<br>En caso de guardar relación con un PEP, señalar nombre y cargo   |   |   |  |        |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

**Carga de Documentos:** El procedimiento para cargar la documentación de un cliente nuevo será el siguiente:  
Dando clic en el ícono  (Documentos a cargar), el sistema mostrará la siguiente pantalla:



La imagen muestra la interfaz de usuario del sistema de gestión de clientes. En la parte superior, se ve el encabezado con el logo 'SUICCZ AMBIENTE SIT', el nombre de usuario 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492' y el nombre de bienvenida 'Bienvenido ubaldo'. A la izquierda hay un menú de navegación con opciones como 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación' (destacada con una línea roja), 'Reg. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes' y 'Configuración'. El área principal muestra un panel de 'DOCUMENTACIÓN' con un sub-panel de 'SOLICITUDES'. Este panel incluye un selector de 'Visualizar' (10 registros), un campo de búsqueda con el texto 'ISRAE' y una tabla de solicitudes. La tabla tiene las siguientes columnas: ID, Fecha de registro, ID Único Zurich, Nombre, Sucursal, Oblig. digitalizados, Opc. digitalizados y acciones. Se muestra un registro con ID 237, fecha 2020-09-22 13:17:21, ID Único Zurich FNISRA08059429, nombre ISRAEL TENORIO HUERTA y sucursal MERIDA. En la parte inferior de la tabla hay un botón de 'Documentos a cargar' con un ícono de una computadora y un documento, rodeado por una línea roja.



La imagen muestra la interfaz de usuario del sistema de gestión de clientes, específicamente la sección de 'DOCUMENTOS A CARGAR'. El encabezado muestra el nombre del cliente 'ABDIEL ESCOBAR SEGUNDO'. A la izquierda hay un panel de información del cliente con los siguientes datos: ID Único: FNABDI15129430, Fecha registro: 17 de Agosto de 2020 a las 00:00, Tipo régimen: Persona Física, Estatus: Seleccionar opción. El estado de la documentación es 'En pausa'. A la derecha hay un panel de 'DOCUMENTOS A CARGAR' con un resumen de 'Documentos obligatorios: 3' y 'Documentos opcionales: 6'. El tipo de documentos es '(PDF)'. Hay un botón de 'Tramitar devolución'. El panel muestra tres secciones de documentos: 'IDENTIFICACIÓN OFICIAL' (Obligatorio), 'COMPROBANTE DE DOMICILIO' (Obligatorio) y 'PODER NOTARIAL'. Cada sección tiene un campo de 'Sin archivo ...' con un botón de 'Seleccionar', un campo de 'Tipo documento:' con un selector de opciones y un campo de 'Fecha excepción:'. El campo de 'Fecha excepción:' para 'COMPROBANTE DE DOMICILIO' muestra la fecha '2020-08-21'. En la parte inferior hay un botón de 'Guardar documentación'.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

El procedimiento para cargar la documentación de un cliente nuevo será el siguiente:


1. Se accede al submódulo “Documentación”, dando clic en el módulo “Reg. Cumplimiento”, en la barra lateral derecha; el sistema mostrará la siguiente tabla:

#### DOCUMENTACIÓN

| ★ SOLICITUDES           |                     |                 |                                      |          |                              |                    |            |
|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|------------|
| Visualizar 10 registros |                     |                 |                                      |          | Buscar: <input type="text"/> |                    |            |
| ID                      | 🕒 Fecha de registro | ID Único Zurich | 👤 Nombre                             | Sucursal | Oblig. digitalizados         | Opc. digitalizados | ⚙️         |
| 6                       | 2020-06-26 00:00:00 | —               | CASA DE DEPORTES COSTA RICA SA DE CV | MERIDA   | 0                            | 0                  | 🔍 📄<br>📄 📄 |
| 9                       | 2020-07-20 00:00:00 | FELUIS07039035  | LUIS ANTONIO LOPEZ TORRES            | MERIDA   | 1                            | 5                  | 🔍 📄<br>📄 📄 |
| 10                      | 2020-07-21 00:00:00 | MNALIM04077936  | ALIMENTOS AGRICOLAS SA DE CV         | MERIDA   | 0                            | 0                  | 🔍 📄<br>📄 📄 |
| 12                      | 2020-07-22 00:00:00 | FEJOEL02030035  | JOEL FERNANDO PEREZ LOPEZ            | MERIDA   | 2                            | 1                  | 🔍 📄<br>📄 📄 |
| 11                      | 2020-07-22 00:00:00 | MEPRUE01031831  | PRUEBA FEMSA SA DE CV                | MERIDA   | 1                            | 1                  | 🔍 📄<br>📄 📄 |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

2. El usuario del sistema ubica al cliente a capturar documentación y da clic en el ícono ; el sistema SUICCZ mostrará la siguiente pantalla:


#### DOCUMENTOS A CARGAR

 **KARINA GASCA FIGUEROA**



 ID Único: FEKARI05102031


 Fecha registro: 2020-10-05 14:05:40


 Tipo régimen: Persona Física


 Nacionalidad: MEXICO

 Compañía: ---

**En pausa**

 Documentos obligatorios: 4

 Documentos opcionales: 8

 Tipo Documentos: (PDF)

 IDENTIFICACIÓN OFICIAL **Obligatorio**

 Sin archivo ...

**Seleccionar**

Tipo documento:

Identificación Of

Fecha excepción:



 COMPROBANTE DE DOMICILIO **Obligatorio**

 Sin archivo ...

**Seleccionar**



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

3. En la parte derecha de la pantalla, el usuario ubicará el documento a cargar y dará clic en el campo “Seleccionar” para buscar el archivo y da clic en el botón “Seleccionar”.

The screenshot displays the 'SUICCZ AMBIENTE SIT' web application interface. The top navigation bar shows 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492' and a user profile 'Bienvenido ubaldo'. The breadcrumb trail indicates the current location: 'Home > cumplimiento 492 > Reg. Cumplimiento > Documentación [ PF ]'. A search bar for clients is present on the right.

The main content area is titled 'DOCUMENTOS A CARGAR'. On the left, a sidebar menu includes options like 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación', 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The 'Documentación' option is currently selected.

The client profile for 'ISRAEL TENORIO HUERTA' is shown, including a profile picture and the following details:

- ID Único: FNISRA08059429
- Fecha registro: 2020-09-22 13:17:21
- Tipo régimen: Persona Física
- Nacionalidad: MEXICO
- Estatus documentación: Seleccionar opción

A status bar indicates 'En pausa'. Below the profile, there is a section for 'DOCUMENTOS ADJUNTOS'.

The document upload section lists the following items:

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL** (Obligatorio): This document is currently missing, indicated by 'Sin archivo ...'. A red dashed box highlights the 'Seleccionar' button next to it. The 'Tipo documento' is set to 'Seleccionar opción' and there is an option for 'Identificación Oficial Reverso'. The 'Fecha excepción' is set to 'dd/mm/aaaa'.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO** (Obligatorio): This document is also missing, indicated by 'Sin archivo ...'. A 'Seleccionar' button is visible next to it. The 'Tipo documento' is set to 'Seleccionar opción' and the 'Fecha excepción' is set to 'dd/mm/aaaa'.
- FORMATO 492** (Obligatorio): This document is also missing, indicated by 'Sin archivo ...'. A 'Seleccionar' button is visible next to it.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

4. El usuario selecciona de una lista desplegable, el tipo de documento a cargar.

The screenshot displays the SUICCZ AMBIENTE SIT system interface. On the left, a sidebar menu includes options like 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento', 'Presolicitud', 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación' (highlighted), 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'. The main content area shows a document upload form with a 'Tipo Documentos: (PDF)' dropdown and a 'Selecionar' button. A file explorer window is overlaid, showing a list of files under 'Últimos 7 días', with 'ITH Identificación' selected. The file details for 'ITH Identificación' are shown as a PDF document (61 KB) with creation, modification, and last opening dates of 'Lunes, 14 de septiembre de 2020, 23:28'. Below the file explorer, there are buttons for 'Cancelar' and 'Abrir'. The bottom of the interface features a 'DOCUMENTOS ADJUNTOS' section with a 'Sin archivo ...' placeholder and a 'Selecionar' button.


Nota: Este proceso será el mismo por cada tipo de documento.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

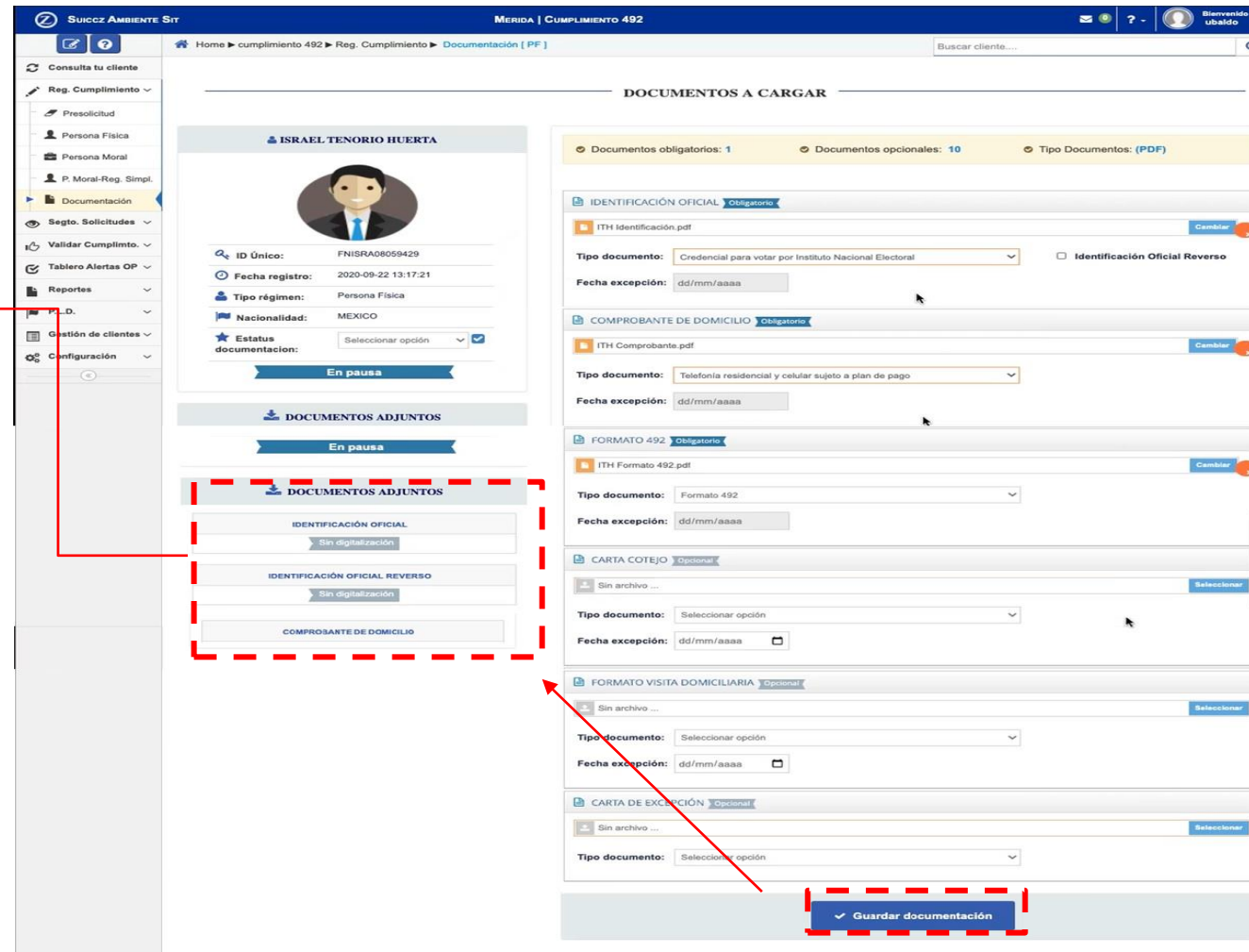
### 2.2.5 Carga de documentación

5. Una vez cargados todos los documentos obligatorios, el usuario podrá dar clic en el botón “Guardar documentación”, para que el sistema actualice la sección de “DOCUMENTOS ADJUNTOS”, en la parte izquierda del módulo

6. En esta sección, el usuario podrá visualizar el listado de documentos solicitados por el sistema; se mostrarán las etiquetas “Sin digitalización”, en los documentos que no se hayan cargado, y “Ver digitalización”, en los documentos cargados por el usuario.

El usuario utilizará el campo Estatus , para cambiar el estatus del registro de cumplimiento a cualquiera de las siguientes:

- Estatus “En pausa”. Esta opción será utilizada cuando el usuario no tiene toda la documentación obligatoria y pausa el registro del cumplimiento hasta que cuente con todos los documentos.
- Estatus “Pendiente de aprobación”. Esta opción enviará el registro de datos y documentos al área de validación del 492.



The screenshot displays the 'SUICZZ AMBIENTE SIT' interface for 'MÉRIDA | CUMPLIMIENTO 492'. The user is logged in as 'Bienvenido ubaldo'. The main content area is titled 'DOCUMENTOS A CARGAR' and shows a list of documents to be uploaded for the client 'ISRAEL TENORIO HUERTA'. The client's profile card shows details such as ID Único (FNISRA08059429), Fecha registro (2020-09-22 13:17:21), Tipo régimen (Persona Física), and Nacionalidad (MEXICO). The status is 'En pausa'. The document list includes 'IDENTIFICACIÓN OFICIAL' (Obligatorio), 'COMPROBANTE DE DOMICILIO' (Obligatorio), 'FORMATO 492' (Obligatorio), 'CARTA COTEJO' (Opcional), and 'FORMATO VISITA DOMICILIARIA' (Opcional). Each document entry has a 'Tipo documento' dropdown, a 'Fecha excepción' field, and a 'Cambiar' button. A red dashed box highlights the 'DOCUMENTOS ADJUNTOS' section, which shows the status of each document as 'Sin digitalización'. Another red dashed box highlights the 'Guardar documentación' button at the bottom right of the page.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

7. El usuario dará clic en el checkbox (  Guardar estatus ) del campo Estatus , para que el sistema guarde el cambio de estatus correspondiente y emita la siguiente ventana de confirmación:



El usuario dará clic en el botón “Aceptar” , para que el sistema regrese al usuario a la tabla del submódulo de “documentación”.

The screenshot shows the 'DOCUMENTOS A CARGAR' interface for a client named ISRAEL TENORIO HUERTA. The client's profile information is visible, including ID Único (FNSIRA08059429), Fecha registro (2020-09-22 13:17:21), Tipo régimen (Persona Física), and Nacionalidad (MEXICO). The 'Estatus' field is highlighted with a red dashed box and contains a dropdown menu with 'Seleccionar opción' and a checked checkbox. Below the profile, there are sections for 'DOCUMENTOS ADJUNTOS' and a list of documents to be uploaded. The 'DOCUMENTOS A CARGAR' section includes:

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL (Obligatorio):** ITH Identificación.pdf, Tipo documento: Credencial para votar por Instituto Nacional Electoral, Fecha excepción: dd/mm/aaaa.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO (Obligatorio):** ITH Comprobante.pdf, Tipo documento: Telefonía residencial y celular sujeto a plan de pago, Fecha excepción: dd/mm/aaaa.
- FORMATO 492 (Obligatorio):** ITH Formato 492.pdf, Tipo documento: Formato 492, Fecha excepción: dd/mm/aaaa.
- CARTA COTEJO (Opcional):** Sin archivo..., Tipo documento: Seleccionar opción, Fecha excepción: dd/mm/aaaa.
- FORMATO VISITA DOMICILIARIA (Opcional):** Sin archivo..., Tipo documento: Seleccionar opción, Fecha excepción: dd/mm/aaaa.
- CARTA DE EXCEPCIÓN (Opcional):** Sin archivo..., Tipo documento: Seleccionar opción.

At the bottom of the interface, there is a button labeled 'Guardar documentación' which is highlighted with a red dashed box. A red arrow points from the 'Guardar estatus' checkbox in the text above to the 'Estatus' field in the screenshot.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

Una vez guardados los cambios, el sistema redirige al usuario al siguiente menú, en donde nuevamente podrá visualizar la información que adjuntó.

The screenshot displays the 'SUICCZ AMBIENTE SIT' web application interface. The top navigation bar includes the system name, location 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492', and user information 'Bienvenido ubaldo'. The breadcrumb trail shows the path: Home > cumplimiento 492 > Reg. Cumplimiento > Documentación [ PF ]. A search bar for clients is located in the top right.

The left sidebar contains the following navigation items: Consulta tu cliente, Reg. Cumplimiento (with sub-items: Presolicitud, Persona Física, Persona Moral, P. Moral-Reg. Simpl.), Documentación (highlighted), Segto. Solicitudes, Validar Cumplimto., Tablero Alertas OP, Reportes, P.L.D., Gestión de clientes, and Configuración.

The main content area is titled 'DOCUMENTOS ADJUNTOS' and features a profile card for 'ISRAEL TENORIO HUERTA'. The profile card includes a circular avatar and the following details:

- ID Único: FNISRA08059429
- Fecha registro: 2020-09-22 13:17:21
- Tipo régimen: Persona Física
- Nacionalidad: MEXICO

Below the profile card is a blue button labeled 'En pausa'. To the right, a table displays the attached documents:

| IDENTIFICACIÓN OFICIAL          |                |                 |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| Documento                       | Fecha creación | Fecha excepción |
| PDF<br>22 de Septiembre de 2020 | 22/Sep/2020    | ----            |

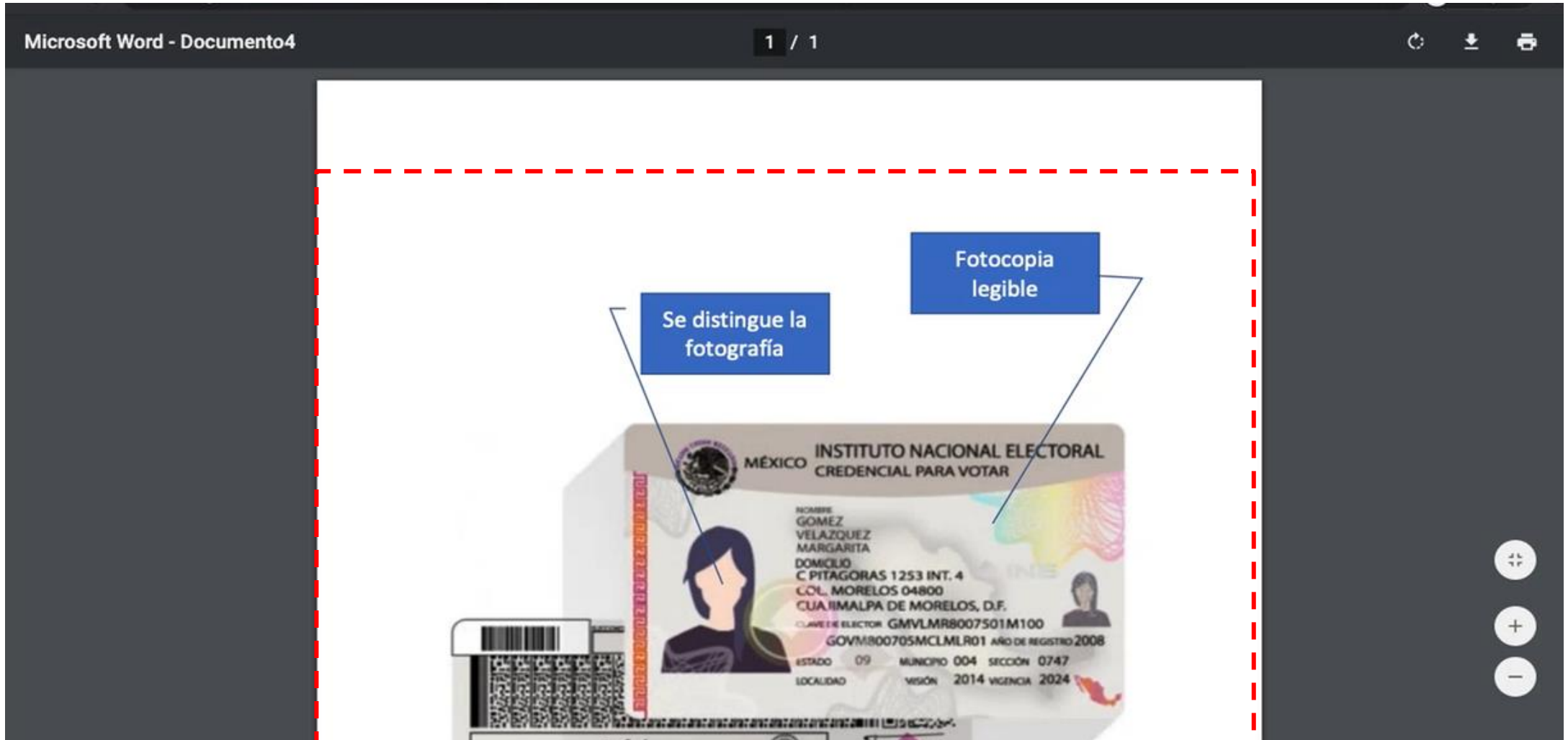
Below this table is another section for 'IDENTIFICACIÓN OFICIAL REVERSO' with a similar table structure, but it shows 'Sin archivo' for the document and '----' for the dates.

At the bottom, a third section for 'COMPROBANTE DE DOMICILIO' is partially visible, also showing a table structure.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

Guardados los cambios, el sistema redirigirá al usuario al menú, en donde nuevamente podrá visualizar la información que adjuntó.



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

8. El usuario deberá de dar clic en la opción regresar , si la documentación adjunta es correcta.

The screenshot displays the 'SUICCZ AMBIENTE SIT' interface. The top navigation bar includes 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492' and a user profile 'Bienvenido ubaldo'. The breadcrumb trail is 'Home > cumplimiento 492 > Reg. Cumplimiento > Documentación [ PF ]'. A search bar on the right contains 'Buscar cliente...'. The left sidebar lists various menu items, with 'Documentación' selected. The main content area is titled 'DOCUMENTOS ADJUNTOS' and shows a client profile for 'ISRAEL TENORIO HUERTA' with a 'Regresar' button. The profile details include: ID Único: FNISRA08059429, Fecha registro: 2020-09-22 13:17:21, Tipo régimen: Persona Física, and Nacionalidad: MEXICO. A blue banner at the bottom of the profile indicates 'En pausa'. To the right, a table lists attached documents:

| Documento                       | Fecha creación | Fecha excepción |
|---------------------------------|----------------|-----------------|
| PDF<br>22 de Septiembre de 2020 | 22/Sep/2020    | -----           |
| IDENTIFICACIÓN OFICIAL REVERSO  |                |                 |
| Documento<br>Sin archivo        | -----          | -----           |
| COMPROBANTE DE DOMICILIO        |                |                 |
| Documento                       | Fecha creación | Fecha excepción |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

El usuario podrá dar seguimiento al registro del cumplimiento y a la documentación cargada del cliente, en el módulo de “Segto. Solicitudes”

The screenshot displays the 'DOCUMENTACIÓN' module within the 'Segto. Solicitudes' system. The interface includes a top navigation bar with the logo 'SUICCZ AMBIENTE SIT', the location 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492', and a user profile 'Bienvenido ubaldo'. A breadcrumb trail shows the path: Home > cumplimiento 492 > Reg. Cumplimiento > Documentación. A search bar for clients is located at the top right.

The main content area features a table titled 'SOLICITUDES' with the following data:

| ID | Fecha de registro   | ID Único Zurich | Nombre                   | Sucursal | Oblig. digitalizados | Opc. digitalizados |  |
|----|---------------------|-----------------|--------------------------|----------|----------------------|--------------------|--|
| 18 | 2020-08-17 00:00:00 | FEJOAQ18047731  | JOAQUIN BELTRÁN LOERA    | MERIDA   | 0                    | 1                  |  |
| 14 | 2020-08-17 00:00:00 | FEARMA23088931  | ARMANDO MENDOZA SAÉNZ    | MERIDA   | 1                    | 0                  |  |
| 36 | 2020-08-18 00:00:00 | FEGEOR12108336  | GEORGE WILLIAM WASHIGTON | MERIDA   | 0                    | 0                  |  |
| 35 | 2020-08-18 00:00:00 | FNBRIT11038831  | BRITANY SCHMIT BROWN     | MERIDA   | 0                    | 0                  |  |
| 34 | 2020-08-18 00:00:00 | FEPABL05038031  | PABLO MENDOZ MARTINEZ    | MERIDA   | 0                    | 2                  |  |

The left sidebar contains a navigation menu with the following items: 'Consulta tu cliente', 'Reg. Cumplimiento' (expanded), 'Presolicitud', 'Persona Física', 'Persona Moral', 'P. Moral-Reg. Simpl.', 'Documentación' (selected), 'Segto. Solicitudes', 'Validar Cumplimto.', 'Tablero Alertas OP', 'Reportes', 'P.L.D.', 'Gestión de clientes', and 'Configuración'.



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.2.5 Carga de documentación

El usuario podrá dar seguimiento al registro del cumplimiento y a la documentación cargada del cliente, en el módulo de “Segto. Solicitudes”

The screenshot displays the 'DOCUMENTACIÓN' module within the 'Segto. Solicitudes' system. The interface includes a top navigation bar with the logo 'SUICCZ AMBIENTE SIT', the location 'MERIDA | CUMPLIMIENTO 492', and a user profile 'Bienvenido ubaldo'. A breadcrumb trail shows the path: Home > cumplimiento 492 > Reg. Cumplimiento > Documentación. A search bar for clients is located at the top right.

The main content area features a table titled 'SOLICITUDES' with the following columns: ID, Fecha de registro, ID Único Zurich, Nombre, Sucursal, Oblig. digitalizados, and Opc. digitalizados. The table lists six records, each with a set of action icons (search, edit, delete, upload) in the final column.

| ID | Fecha de registro   | ID Único Zurich | Nombre                   | Sucursal | Oblig. digitalizados | Opc. digitalizados |         |
|----|---------------------|-----------------|--------------------------|----------|----------------------|--------------------|---------|
| 18 | 2020-08-17 00:00:00 | FEJOAQ18047731  | JOAQUIN BELTRÁN LOERA    | MERIDA   | 0                    | 1                  | [Icons] |
| 14 | 2020-08-17 00:00:00 | FEARMA23088931  | ARMANDO MENDOZA SAÉNZ    | MERIDA   | 1                    | 0                  | [Icons] |
| 36 | 2020-08-18 00:00:00 | FEGEOR12108336  | GEORGE WILLIAM WASHIGTON | MERIDA   | 0                    | 0                  | [Icons] |
| 35 | 2020-08-18 00:00:00 | FNBRIT11038831  | BRITANY SCHMIT BROWN     | MERIDA   | 0                    | 0                  | [Icons] |
| 34 | 2020-08-18 00:00:00 | FEPABL05038031  | PABLO MENDOZ MARTINEZ    | MERIDA   | 0                    | 2                  | [Icons] |

## 2.3 Seguimiento





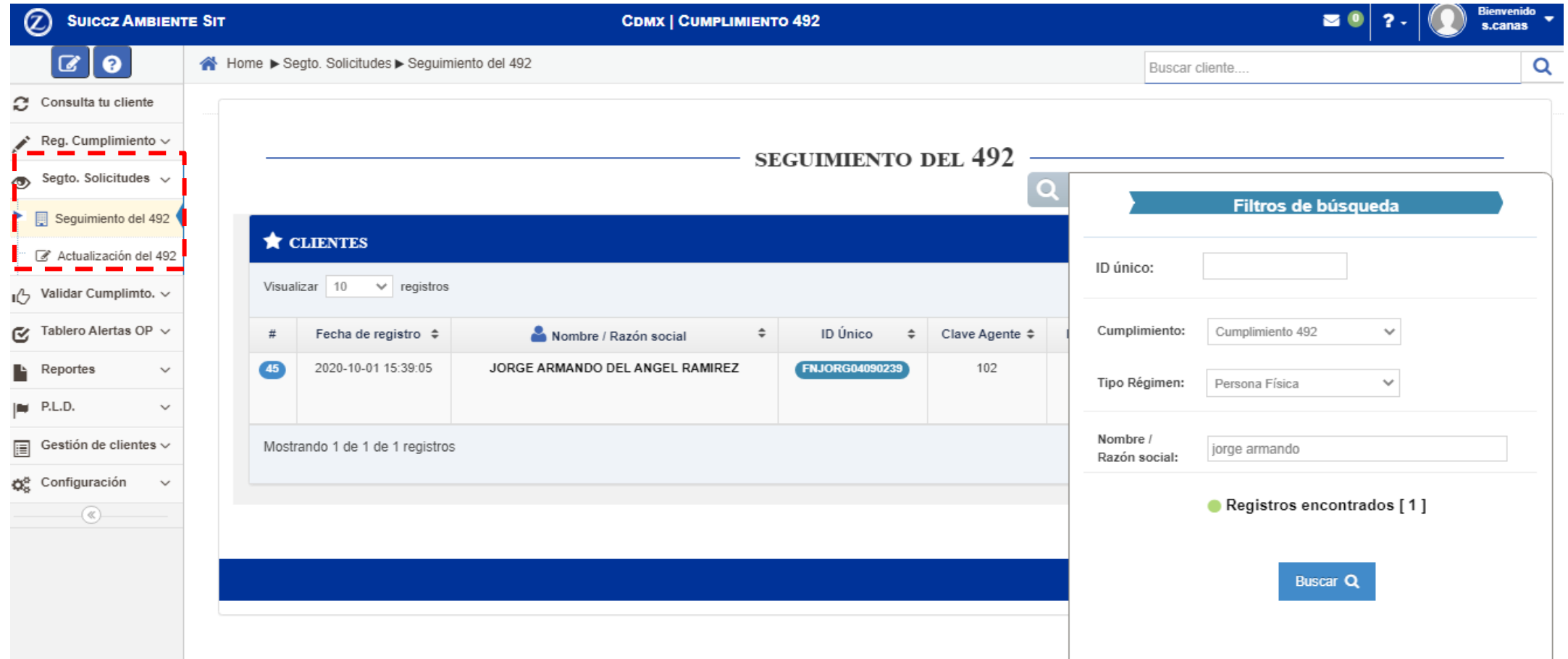


## 2.3 Seguimiento del Cumplimiento

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3 Seguimiento de solicitudes

El seguimiento de las solicitudes de registro del cumplimiento que realicen los agentes o bróker, será realizado por medio del módulo de seguimiento de solicitudes (  Segto. Solicitudes  ), el cual contará con 2 submódulos, para dar seguimiento a los clientes que registren y para actualizar los datos y documentos que se requieran.



The screenshot displays the 'SEGUIMIENTO DEL 492' module. The top navigation bar includes 'SUICCZ AMBIENTE SIT', 'CDMX | CUMPLIMIENTO 492', and a user profile 'Bienvenido s.canas'. The sidebar on the left contains various navigation items, with 'Segto. Solicitudes' and its sub-item 'Seguimiento del 492' highlighted with a red dashed box. The main content area features a table of clients under the heading 'SEGUIMIENTO DEL 492'. The table has columns for '#', 'Fecha de registro', 'Nombre / Razón social', 'ID Único', and 'Clave Agente'. A single record is shown for JORGE ARMANDO DEL ANGEL RAMIREZ with ID Único FNJORG04090239. To the right, a 'Filtros de búsqueda' panel allows filtering by ID único, Cumplimiento (set to Cumplimiento 492), Tipo Régimen (set to Persona Física), and Nombre / Razón social (set to jorge armando). A search button labeled 'Buscar' is located at the bottom of the filter panel.

| #  | Fecha de registro   | Nombre / Razón social           | ID Único       | Clave Agente |
|----|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| 45 | 2020-10-01 15:39:05 | JORGE ARMANDO DEL ANGEL RAMIREZ | FNJORG04090239 | 102          |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3 Seguimiento de solicitudes

El módulo de seguimiento de solicitudes contendrá los siguientes submódulos:

- Seguimiento del 492.
- Actualización del 492.

Al cargar la documentación del usuario, en el submódulo de “Documentación”, los usuarios del módulo de validación del 492 verificarán que el cliente cuente con los datos requeridos y que los documentos cumplan con los criterios de aceptación.

The screenshot displays the 'SEGUIMIENTO DEL 492' web application. The top navigation bar includes the logo 'SUICCZ AMBIENTE SIT', the page title 'CDMX | CUMPLIMIENTO 492', and user information 'Bienvenido s.canas'. The left sidebar menu has 'Seguimiento del 492' highlighted. The main content area shows a table of clients with the following data:

| #  | Fecha de registro   | Nombre / Razón social           | ID Único       | Clave Agente |
|----|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| 45 | 2020-10-01 15:39:05 | JORGE ARMANDO DEL ANGEL RAMIREZ | FNJORG04090239 | 102          |

The interface also includes a search filter panel on the right with the following fields:

- ID único:
- Cumplimiento:
- Tipo Régimen:
- Nombre / Razón social:

Below the filters, it shows 'Registros encontrados [ 1 ]' and a 'Buscar' button.



## 2.3.1 Seguimiento del Cumplimiento

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.1 Seguimiento de solicitudes

El submódulo de seguimiento del 492, será utilizado por el usuario para verificar en qué estatus se encuentra el cliente al cual se le registró el cumplimiento y se cargó la documentación de identificación, localización y demás formatos. Dando clic en la opción “Seguimiento del 492”, el usuario podrá visualizar el estatus de los clientes que fueron registrados; el sistema mostrará una tabla como la siguiente:

**SEGUIMIENTO DEL 492**

**★ CLIENTES**

Visualizar  registros Buscar:

| #                                | Fecha de registro ↕ |  Nombre / Razón social ↕ | ID Único ↕ | Clave Agente ↕ | Nombre del agente ↕ | Sucursal ↕ | Estatus ↕ |  |
|----------------------------------|---------------------|---|------------|----------------|---------------------|------------|-----------|---|
| No existen registros disponibles |                     |   |            |                |                     |            |           |   |
| Mostrando 0 de 0 de 0 entries    |                     |   |            |                |                     |            |           | <input type="button" value="«"/> <input type="button" value="»"/>                   |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.1 Seguimiento de solicitudes

El usuario podrá utilizar los filtros de búsqueda para ubicar al cliente al cual dará seguimiento; dando clic en el ícono de lupa, el sistema mostrará el siguiente elemento:



The image shows a search filter interface. On the left, there is a magnifying glass icon. To its right is a blue header bar with the text "Filtros de búsqueda" and a right-pointing arrow. Below this header, there are four search criteria, each with a label and a corresponding input field:

- ID único:** A text input field.
- Cumplimiento:** A dropdown menu showing "Cumplimiento 492".
- Tipo Régimen:** A dropdown menu showing "Seleccione una opción".
- Nombre / Razón social:** A text input field.

At the bottom center of the form is a blue button with the text "Buscar" and a magnifying glass icon.



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.1 Seguimiento de solicitudes

SEGUIMIENTO DEL 492

★ CLIENTES




Visualizar 10 registros

Buscar:

| #  | Fecha de registro   | Nombre / Razón social           | ID Único       | Clave Agente | Nombre del agente | Sucursal | Estatus    |  |
|----|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------|------------|--|
| 45 | 2020-10-01 15:39:05 | JORGE ARMANDO DEL ANGEL RAMIREZ | FNJORG04090239 | 102          |                   | MERIDA   | Devolución |  |

Mostrando 1 de 1 de 1 registros

En el menú de acciones, el usuario, podrá visualizar los íconos de:

-  (Ver solicitud): será utilizado para visualizar en modo solo lectura, los datos capturados del cliente.
-  (Ver historial de estatus): mostrará una tabla de historial del estatus del cliente de que se trate.
-  (Reporte de devolución): Esta opción será activada únicamente cuando el validador 492 haya identificado que la documentación no cumple con uno o más criterios de aceptación

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.1 Seguimiento de solicitudes

SEGUIMIENTO DEL 492

★ CLIENTES



Visualizar 10 registros

Buscar:

| #  | Fecha de registro   | Nombre / Razón social           | ID Único       | Clave Agente | Nombre del agente | Sucursal | Estatus    |  |
|----|---------------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------------------|----------|------------|--|
| 45 | 2020-10-01 15:39:05 | JORGE ARMANDO DEL ANGEL RAMIREZ | FNJORG04090239 | 102          |                   | MERIDA   | Devolución |  |

Mostrando 1 de 1 registros


En el menú de acciones, el usuario, podrá visualizar los íconos de:

-  (Editar solicitud). Será utilizado para visualizar en modo de edición, los datos capturados del cliente; al dar clic, el sistema mostrará las pestañas de datos de identificación, localización, contacto, póliza y PLD del cliente, para que el usuario realice las modificaciones requeridas.
-  (Documentos a cargar). Será utilizado para cargar la documentación que se requiera actualizar del cliente; al dar clic, el sistema mostrará el módulo de carga de documentación, donde el usuario podrá también cambiar el estatus para enviar la solicitud al área de validación con los documentos actualizados.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.1 Seguimiento de solicitudes

#### Ver solicitud

Datos Generales Dirección Contacto Póliza Clasificación P.L.D. 

**Información personal**

|   |  |
|---|--|
| Primer nombre *                                 | KARINA   |
| Segundo nombre                                  |  |
| Primer apellido *                               | PASTEN   |
| Segundo apellido                                | URRUTIA  |
| Sexo *  | MASCULINO  |
| Entidad de nacimiento *                         | CHIAPAS  |
| Fecha de nacimiento *                           | 06/08/2002   |
| RFC con homoclave *                             | PAUK020806NE4                                      |
| CURP  | PAUK020806HCL5RRA1                                 |
| Nacionalidad *                                  | MEXICO   |
| País de nacimiento *                            | MEXICO   |
| Compañía *                                      | ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.              |
| Rol del cliente *                               | BENEFICIARIO FINAL                                 |
| ¿Es residente de USA o Territorios Asociados? * | NO   |
|   | ¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA? * |
|   | NO   |
|   | TAX ID   |
|   | 123123   |

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.1 Seguimiento de solicitudes

#### Ver historial

#### SEGUIMIENTO DEL 492

★ Historial estatus persona fisica

Visualizar 10 registros Buscar:

| #    | Fecha de registro                    | Nombre / Razón social | ID Único       | Clave Agente | Nombre del agente   | Sucursal | Estatus    |
|------|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|---------------------|----------|------------|
| 1604 | 9 de Septiembre de 2020 a las 14:18  | PLEXUS SA DE CV       | MNPLEX10060223 | 1234D        | Usuario Comercial   | MERIDA   | Devolución |
| 1641 | 10 de Septiembre de 2020 a las 09:16 | PLEXUS SA DE CV       | MNPLEX10060223 | 123C         | Usuario Operaciones | MERIDA   | Cancelado  |
| 1665 | 10 de Septiembre de 2020 a las 11:09 | PLEXUS SA DE CV       | MNPLEX10060223 | 123C         | Usuario Operaciones | MERIDA   | Rechazado  |
| 1666 | 10 de Septiembre de 2020 a las 11:13 | PLEXUS SA DE CV       | MNPLEX10060223 | 123C         | Usuario Operaciones | MERIDA   | Rechazado  |

Mostrando 1 de 4 de 4 registros « 1 »

**Devolución:** el área de validación 492 devolvió el registro debido a la existencia de algún criterio de aceptación faltante.

**Cancelado:** la solicitud fue cancelada debido a la solicitud de cancelación de contrato de la póliza.

**Rechazado:** la solicitud fue rechazada debido a que el área de validación del 492 identificó riesgos relacionados prevención de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo; el proceso no puede continuar.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.1 Seguimiento de solicitudes

**Reporte de Devolución:** Esta opción será activada únicamente cuando el validador 492 haya identificado que la documentación no cumple con uno o más criterios de aceptación; dando clic en el ícono, el sistema abrirá una nueva pestaña y mostrará lo siguiente:

| REPORTE DE DEVOLUCIÓN   |                          |  |                             |                                   |  |
|---|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|--|
|  |                          | <b>Nombre:</b>   | GERMAN RICARDO VILLA ARAUJO |                                   |  |
|   |                          | <b>ID Único:</b>   | FNGERM15069935              |                                   |  |
|   |                          | <b>Tipo persona:</b>   | Persona Física              |                                   |  |
| #   | Documento                | Tipo documento   | Obligatorio                 | Criterios de aceptación faltantes | Descripción de criterio                                    |
| 1   | Identificación Oficial   | Credencial o Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | SI                          | Fotografía visible                | Fotografía de la Identificación Oficial - Visible          |
| 2   | Identificación Oficial   | Credencial o Tarjeta de afiliación al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores | SI                          | Dig. ambos lados                  | Digitalización por ambos lados                             |
| 3   | Comprobante de Domicilio | Telefonía residencial y celular sujeto a plan de pago                                    | SI                          | Coincide nombre o dom.            | Validar Razón Social o domicilio registrado en formato CC  |
| 4   | Comprobante de Domicilio | Telefonía residencial y celular sujeto a plan de pago                                    | SI                          | Coincide domicilio                | Valida coincidencia del domicilio registrado en formato CC |
| 5   | Formatos                 | Formato 492  | SI                          | Datos obligatorios                | Contener todos los datos obligatorios                      |

El usuario utilizará este reporte para identificar los criterios de aceptación faltantes y recabar un nuevo documento que cumpla con todos los criterios para que el área de validación 492 los acepte.

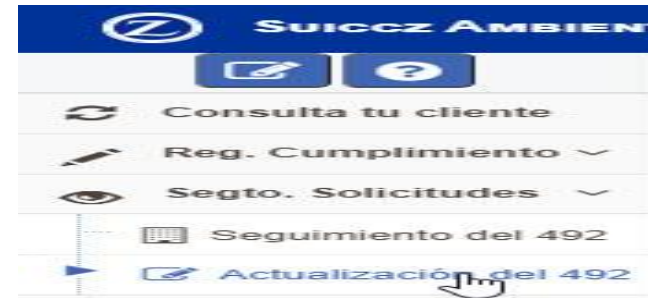


## 2.3.2 Actualización del 492

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.2 Actualización 492

En el submódulo de “Actualización del 492” será el lugar donde el usuario con rol de agente y/o bróker podrá modificar los datos y documentos del registro del cumplimiento de los clientes, en caso de que se sea necesario, posterior a su aprobación.



#### Criterios de Actualización del 492

El usuario con rol de agente y/o bróker actualizará la información y/o documentos del cliente, basándose en los siguientes criterios:

1. Existen datos generales, dirección, residencia, actividad, contacto, de prevención de lavado de dinero o de la póliza erróneos y se requiere corregir los datos.
2. Existe documentación general, de dirección, residencia, actividad o formatos de Zurich México, que no cumplieron con algún criterio de aceptación

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.2 Actualización 492

El usuario ubicará el submódulo, ingresando al sistema con sus credenciales asignadas y dando clic en la opción “Actualización del 492”, dentro del módulo “Segto. Solicitudes”, en la barra lateral izquierda; el usuario podrá visualizar el estatus de los clientes que fueron registrados; el sistema mostrará la siguiente pantalla:

El usuario podrá utilizar los filtros de búsqueda para ubicar al cliente al cual se le deberán actualizar datos y documentos; dando clic en el ícono de lupa, el sistema mostrará el siguiente elemento:

En la pestaña de búsqueda, el usuario podrá filtrar clientes para ubicar al cual se le actualizarán datos y/o documentos; el formulario solicitará los siguientes campos:

- ID único
- Cumplimiento
- Tipo de régimen | Nombre y/o razón social.

The screenshot shows the 'ACTUALIZACIÓN DEL 492' interface. At the top, there is a search icon and a 'Filtros de búsqueda' dropdown. Below this is a table titled '★ CLIENTES'. The table has columns for '#', 'Fecha de registro', 'Nombre / Razón social', 'ID Único', 'Clave del agente', and 'Nombre'. The table content is empty, displaying 'No existen registros disponibles' and 'Mostrando 0 de 0 de 0 entries'. A search filter overlay is visible on the right side, containing the following fields: 'ID único:' with a text input, 'Cumplimiento:' with a dropdown menu showing 'Seleccione una opción', 'Tipo Régimen:' with a dropdown menu showing 'Seleccione una opción', and 'Nombre / Razón social:' with a text input. A 'Buscar Q' button is located at the bottom of the filter overlay.

This is a close-up of the search filter overlay. It features a search icon and a 'Filtros de búsqueda' dropdown. The filter fields are: 'ID único:' with a text input, 'Cumplimiento:' with a dropdown menu showing 'Seleccione una opción', 'Tipo Régimen:' with a dropdown menu showing 'Seleccione una opción', and 'Nombre / Razón social:' with a text input. A 'Buscar Q' button is positioned at the bottom center of the filter overlay.



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.2 Actualización 492

Ingresando los criterios de búsqueda, el usuario da clic en el botón “Buscar”; en la tabla, el sistema SUICCZ mostrará las siguientes columnas:

| ★ CLIENTES |                   |                       |                              |                  |                   |          |         |
|------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-------------------|----------|---------|
| Visualizar | 10                | registros             | Buscar: <input type="text"/> |                  |                   |          |         |
| #          | Fecha de registro | Nombre / Razón social | ID Único                     | Clave del agente | Nombre del agente | Sucursal | Estatus |

En la última columna de acciones, el sistema SUICCZ mostrará los íconos de la columna de acciones son los siguientes:





-(Ver solicitud). será utilizado para visualizar en modo solo lectura, los datos capturados del cliente; al dar clic, el sistema mostrará las pestañas de datos generales, dirección, contacto, póliza y PLD del cliente:

|  |                                       |          |        |               |        |
|--|---------------------------------------|----------|--------|---------------|--------|
| Datos Generales                                    | Dirección                             | Contacto | Póliza | Clasificación | P.L.D. |
| <b>Información personal</b>                        |                                       |          |        |               |        |
| Primer nombre *                                    | JORGE                                 |          |        |               |        |
| Segundo nombre                                     | JUAN                                  |          |        |               |        |
| Primer apellido *                                  | TORRES                                |          |        |               |        |
| Segundo apellido                                   | LOPEZ                                 |          |        |               |        |
| Sexo *   | MASCULINO                             |          |        |               |        |
| Entidad de nacimiento *                            | NAYARIT                               |          |        |               |        |
| Fecha de nacimiento *                              | 03/02/1970                            |          |        |               |        |
| RFC con homoclave *                                | TOLJ7002035LA                         |          |        |               |        |
| CURP   | TOLJ700203HNTRPR02                    |          |        |               |        |
| Nacionalidad *                                     | EMIRATOS ARABES UNIDOS                |          |        |               |        |
| País de nacimiento *                               | AFGANISTAN                            |          |        |               |        |
| Compañía *   | ZURICH VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. |          |        |               |        |
| Rol del cliente *                                  | ASOCIACION                            |          |        |               |        |
| ¿Es residente de USA o Territorios Asociados? *    | NO                                    |          |        |               |        |
| ¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA? * | SI                                    |          |        |               |        |
| TAX ID   | 49                                    |          |        |               |        |

## 2.Módulos del sistema de Identificación de Clientes


### 2.3.2 Actualización 492








En la pestaña con el ícono , mostrará las siguientes opciones:

- Captura de referencia personal (  Captura Ref. Personal ).
- Documentos asociados (  Documentos asociados ).
- Validación 492 (  Validación 492 ).
- Historial de la solicitud (  Historial de la solicitud ).

En el caso de personas morales, las pestañas que mostrará el sistema SUICCZ serán las siguientes:


| Datos Generales                                    | Dirección                                 | Representante legal | Clasificación | Contacto | Póliza | P.L.D. |
|--|---|---------------------|---------------|----------|--------|--------|
| <b>Información personal</b>                        |   |                     |               |          |        |        |
| Denominación / razón social *                      | GLADE SA DE CV                            |                     |               |          |        |        |
| Fecha de constitución *                            | 10/06/1980                                |                     |               |          |        |        |
| Folio mercantil *                                  | 12654                                     |                     |               |          |        |        |
| RFC con homoclave *                                | GLD800610DH7                              |                     |               |          |        |        |
| Nacionalidad empresa *                             | EMIRATOS ARABES UNIDOS                    |                     |               |          |        |        |
| Compañía *   | ZURICH ASEGURADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. |                     |               |          |        |        |
| Rol del cliente *                                  | SOCIEDAD                                  |                     |               |          |        |        |
| ¿Es residente de USA o Territorios Asociados? *    | NO  |                     |               |          |        |        |
| ¿Tiene obligaciones fiscales/tributarias en USA? * | NO  |                     |               |          |        |        |
| TAX ID   |   |                     |               |          |        |        |


Para personas morales, la pestaña con el ícono  mostrará las siguientes opciones:

- Accionista persona física (  Accionista Pf ).
- Accionista persona moral (  Accionista Pm ).
- Propietario real persona física (  Representante Legal Pf ).
- Representante legal persona física (  Propietario Real Pf ).
- Documentos asociados (  Documentos asociados ).
- Validación 492 (  Validación 492 ).
- Historial de la solicitud (  Historial de la solicitud ).

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.2 Actualización 492

-(Editar solicitud)  . Será utilizado para visualizar en modo de edición, los datos capturados del cliente; al dar clic, el sistema mostrará las pestañas de datos de identificación, localización, contacto, póliza y PLD del cliente, para que el usuario realice las modificaciones requeridas.

-(Documentos a cargar)  . Será utilizado para cargar la documentación que se requiera actualizar del cliente; al dar clic, el sistema mostrará el módulo de carga de documentación, donde el usuario podrá también cambiar el estatus para enviar la solicitud al área de validación con los documentos actualizados.

El sistema mostrará una pantalla como la siguiente:

**DOCUMENTOS A CARGAR**

**SOCORRO DE LA CRUZ MONTES DE OCA**



**ID Único:** FNSOCO03090240

**Fecha registro:** 2020-09-08 17:11:30

**Tipo régimen:** Persona Física

**Nacionalidad:** MEXICO

**Estatus actualización:**  Seleccionar opción

**DOCUMENTOS ADIUNTOS**  
Cancelado

**IDENTIFICACIÓN OFICIAL**  
Sin digitalización

**IDENTIFICACIÓN OFICIAL REVERSO**  
Sin digitalización

**COMPROBANTE DE DOMICILIO**

Documentos obligatorios: 2    Documentos opcionales: 8    Tipo Documentos: (PDF)

Tramitar devolución 

**IDENTIFICACIÓN OFICIAL** Opcional

Sin archivo ... Seleccionar

**Tipo documento:** Seleccionar opción     Identificación

**Fecha excepción:**

**COMPROBANTE DE DOMICILIO** Opcional

Sin archivo ... Seleccionar

**Tipo documento:** Seleccionar opción

**Fecha excepción:**


**FORMATO 492** Obligatorio

Guardar documentación



## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.2 Actualización 492

-(Procedimiento de Actualización del 492.

Ya sea por corrección de errores en la captura de información o debido a que la documentación del cliente fue devuelta por el área de validación del 492, el usuario con rol de agente o bróker llevará a cabo la actualización del registro de cumplimiento con ayuda del submódulo “Actualización del 492” (  Actualización del 492 ).

El procedimiento del usuario para la actualización de datos o documentos del cliente en el sistema será el siguiente:

1. Se accede al submódulo “Actualización del 492” (  Actualización del 492 ), dando clic en el módulo “Segto. Solicitudes” (  Segto. Solicitudes  ), en la barra lateral izquierda; Se mostrará una tabla de clientes vacía y un filtro de búsqueda:



The screenshot displays the 'ACTUALIZACIÓN DEL 492' interface. On the left, a sidebar contains a 'CLIENTES' section with a star icon and a 'Visualizar 10 registros' dropdown. The main area shows a table with columns: '#', 'Fecha de registro', 'Nombre / Razón social', 'ID Único', 'Clave del agente', and 'Nombre'. The table is empty, displaying 'No existen registros disponibles' and 'Mostrando 0 de 0 de 0 entries'. On the right, a 'Filtros de búsqueda' panel is open, featuring input fields for 'ID único', 'Nombre / Razón social', and dropdown menus for 'Cumplimiento' and 'Tipo Régimen'. A 'Buscar' button is located at the bottom of the filter panel.

## 2. Módulos del sistema de Identificación de Clientes


### 2.3.2 Actualización 492

2. En la pestaña de búsqueda, el usuario captura los criterios de búsqueda siguientes:

- ID Único, Cumplimiento, Tipo de régimen y Nombre | Razón Social
- Posteriormente da clic en el botón de “Buscar” (  )

3. En la parte derecha de la pantalla, el usuario ubicará el documento a cargar y dará clic en el campo “Seleccionar” (   ) para buscar el archivo y da clic en el botón “Seleccionar”.

El usuario selecciona de la lista desplegable “Tipo documento:” (  ), el tipo de documento cargado.

4. Cuando el cliente decida terminar la relación comercial con Zurich México, el usuario utilizará el checkbox “Tramitar devolución” (  ); el sistema requerirá al usuario con 3 documentos obligatorios: la carta de devolución, el comprobante de pago y el estado de cuenta bancario.

Tramitar devolución 



5. Una vez cargados todos los documentos obligatorios, el usuario podrá dar clic en el botón “Guardar documentación” (  ), para que el sistema actualice la sección de “DOCUMENTOS ADJUNTOS” (  ), en la parte izquierda del módulo.

 Guardar documentación



 DOCUMENTOS ADJUNTOS


## 2.Módulos del sistema de Identificación de Clientes

### 2.3.2 Actualización 492



6.En esta sección, el usuario podrá visualizar el listado de documentos solicitados por el sistema; se mostrarán las etiquetas “Sin digitalización” (  ), en los documentos que no se hayan cargado, y “Ver digitalización” (  ), en los documentos cargados por el usuario.

7.El usuario utilizará el campo Estatus (  ), para cambiar el estatus del registro de cumplimiento a cualquiera de las siguientes:

-  Estatus “En pausa”. Esta opción será utilizada cuando el usuario no tiene toda la documentación obligatoria y pausa el registro del cumplimiento hasta que cuente con todos los documentos.
-  Estatus “Pendiente de aprobación”. Esta opción enviará el registro de datos y documentos al área de validación del 492.

8.El usuario dará clic en el checkbox (  ) del campo Estatus (  ), para que el sistema guarde el cambio de estatus correspondiente y emita la siguiente ventana de confirmación:



El usuario dará clic en el botón “Aceptar” (  ), para que el sistema regrese al usuario a la tabla del submódulo de “documentación” (  ).



## Anexos



## Definiciones y abreviaturas



# Anexos

## Definiciones y abreviaturas

**Zurich México**, nombre genérico para referirse en conjunto y en general a las compañías Zurich México.

**Agente de Seguros**, a las personas físicas, que no están vinculadas con las Aseguradoras por una relación de trabajo y personas morales que intervengan en la contratación de seguros mediante el intercambio de propuestas y aceptaciones, así como en el asesoramiento para celebrarlos, para conservarlos o modificarlos, según la mejor conveniencia de los contratantes y que cuenten con la autorización de la Comisión para ello.

**Beneficiario: a la persona:**

- a) Designada por el asegurado para que, cuando se verifique la eventualidad prevista en el contrato de seguro, se le abone el dinero o se presten los servicios que constituyen el contenido de la obligación a cargo de la Aseguradora;
- b) Que tenga el carácter de fideicomisario en un contrato de fideicomiso o en cualquier otro contrato que celebre, y
- c) En cuyo favor se hagan estipulaciones en un contrato de mandato, comisión o en cualquier otro;

**Cliente: a la persona que tenga el carácter de:**

- a) Contratante o asegurado en un contrato o póliza de seguro y que está obligado a pagar una prima para que, al verificarse la eventualidad prevista en dichos documentos, la Aseguradora resarza el daño, pague una suma de dinero o preste los servicios que constituyen el contenido de la obligación a su cargo;
- b) Fideicomitente en un contrato de fideicomiso;
- c) Comitente en una comisión mercantil;
- d) Mandante tratándose de un mandato, y
- e) Obligada a pagar una contraprestación por los servicios que reciba de la Aseguradora, por virtud de un contrato distinto al seguro.

# Anexos

## Definiciones y abreviaturas

**Las personas físicas** que se encuentren sujetas al régimen fiscal aplicable a personas físicas con actividad empresarial serán consideradas como personas morales, salvo por lo que se refiere a la integración del expediente;

Comisión: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

**Comité:** al Comité de Comunicación y Control.

**Contrato:** al contrato de seguro; al contrato de fideicomiso, a la comisión, al mandato, y cualquier otro que las Aseguradoras celebren con sus Clientes;

Control, a la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores, por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para:

a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral;

b) Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral;

c) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, y

d) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral.

**Cuenta Concentradora:** La cuenta bancaria o de depósito de dinero que Zurich México abra a su favor en algún sujeto obligado para recibir a través de dicha cuenta recursos de sus Clientes, Usuarios, deudores o pagadores.

**CURP:** Clave Única del Registro Nacional de Población emitida por la Secretaría de Gobernación.

Disposiciones de Prevención: Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

**Las personas físicas** que se encuentren sujetas al régimen fiscal aplicable a personas físicas con actividad empresarial serán consideradas como personas morales, salvo por lo que se refiere a la integración del expediente;

Comisión: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

**Comité:** al Comité de Comunicación y Control.

# Anexos

## Definiciones y abreviaturas

**Contrato:** al contrato de seguro; al contrato de fideicomiso, a la comisión, al mandato, y cualquier otro que las Aseguradoras celebren con sus Clientes;  
Control, a la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores, por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para:

- a) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas o de socios o en el órgano de gobierno equivalente de una persona moral;
- b) Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes de una persona moral;
- c) Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral, y
- d) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral.

**Cuenta Concentradora:** La cuenta bancaria o de depósito de dinero que Zurich México abra a su favor en algún sujeto obligado para recibir a través de dicha cuenta recursos de sus Clientes, Usuarios, deudores o pagadores.

**CURP:** Clave Única del Registro Nacional de Población emitida por la Secretaría de Gobernación.

Disposiciones de Prevención: Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

**Artículo 492:** artículo de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas que obliga a las instituciones a tener implementadas medidas, procesos, políticas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar actos, omisiones u operaciones que permitan ayuda o cooperación en la comisión de los delitos previstos en el artículo 139 y 400 Bis del

### **Código Penal Federal.**

Financiamiento al Terrorismo: A los delitos a los que se refieren los artículos 139 Quáter del Código Penal Federal.

Portal de PLD/FT: Sistema interinstitucional para el envío de información, reportes y demás información requerida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Oficial de Cumplimiento: Al funcionario que lleva a cabo las funciones de:

- a) Elaborar y someter a consideración del Comité, el Manual de Cumplimiento.
- b) Verificar la correcta ejecución de las medidas adoptadas por el Comité.
- c) Informar sobre conductas realizadas por el personal de la aseguradora que pueda derivar en un reporte de operación interna preocupante.

# Anexos

## Definiciones y abreviaturas

- d) Hacer de conocimiento del Comité las operaciones que puedan generar un alto riesgo.
- e) Coordinar actividades de seguimiento e investigaciones para que el Comité cuente con elementos para dictaminarlas como operaciones inusuales e internas preocupantes.
- f) Enviar a la Secretaría, por conducto de la Comisión, los reportes de operaciones inusuales, internas preocupantes y/o relevantes, así como los que se consideren urgentes.
- g) Fungir como instancia de consulta al interior de la aseguradora.
- h) Definir las características, contenido y alcance de los programas de capacitación.
- i) Recibir y dar respuesta a los requerimientos de información que realice la Comisión.
- j) Fungir como enlace entre el Comité, la Secretaría y la Comisión.
- k) Cerciorarse de que el área a su cargo reciba directamente notificaciones o avisos sobre hechos susceptibles de considerarse como operaciones inusuales o internas preocupantes.

**Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita:** Al término con el que comúnmente se le conoce al delito tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

**Operación Inusual:** La operación, actividad, conducta o comportamiento de un Cliente que no concuerde con los antecedentes o actividad conocida por Zurich México o declarada a ésta, o con el perfil transaccional inicial o habitual de dicho Cliente, en función al origen o destino de los recursos, así como al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación de que se trate, sin que exista una justificación razonable para dicha operación, actividad, conducta o comportamiento, o bien, aquella operación, actividad, conducta o comportamiento que un Cliente o Usuario realice o pretenda realizar con Zurich México en la, que por cualquier causa, este último considere que los recursos correspondientes pudieran ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal

**Operación Interna Preocupante:** La operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los accionistas, socios, directivos, funcionarios, empleados, apoderados y de quienes ejerzan el Control de Zurich México con independencia del régimen laboral bajo el que presten sus servicios, que, por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros o las Disposiciones de Prevención, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para Zurich México por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.

# Anexos

## Definiciones y abreviaturas

**Operación Relevante:** La operación que se realice con los billetes y las monedas metálicas de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos o en cualquier otro país, así como con cheques de viajero y monedas acuñadas en platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América. Para efectos del cálculo del importe de las operaciones a su equivalente en moneda nacional, se considerará el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil bancario inmediato anterior a la fecha en que se realice la operación.

**Persona Políticamente Expuesta:** Aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes en los países en los que están ubicadas.

Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas, el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.

Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas Nacionales a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características requeridas para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta nacional, dentro del año inmediato anterior a la fecha en que pretenda iniciar una nueva relación comercial con Zurich México, esta última la catalogará como tal, durante el año siguiente a aquel en que se haya celebrado el contrato correspondiente.

**Personas Relacionadas:** a las personas que se ubiquen en alguno de los supuestos siguientes:

a) Las personas físicas o morales que mantengan, directa o indirectamente, la propiedad del uno por ciento o más de los títulos representativos del capital Zurich México, de acuerdo con el registro de socios más reciente que se lleve a cabo;

# Anexos

## Definiciones y abreviaturas

- b)** El administrador único o los miembros del consejo de administración de Zurich México, así como los auditores o comisarios, sus funcionarios o empleados o las personas distintas a estos que con su firma puedan obligar a la entidad;
- c)** Los cónyuges y las personas que tengan parentesco hasta el segundo grado con las personas señaladas en los incisos anteriores;
- d)** Las personas morales, así como sus consejeros y funcionarios, respecto de las que Zurich México mantenga, directa o indirectamente, la propiedad del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital;
- e)** Las personas morales en las que cualquiera de las personas señaladas en los incisos anteriores, así como los funcionarios, empleados, auditores externos y comisarios de Zurich México, los ascendientes y descendientes en primer grado, así como sus cónyuges, mantengan, directa o indirectamente, la propiedad del diez por ciento o más de los títulos representativos de su capital, y
- f)** Las personas morales respecto de las cuales los funcionarios, auditores externos, miembros del comité de auditoría y comisarios de Zurich México, sean consejeros o administradores u ocupen cualquiera de los tres primeros niveles jerárquicos en dichas personas morales.

**Prevención:** Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

**Propietario Real:** Propietario Real, a la persona que no siendo el asegurado o beneficiario, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de una Operación y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño de los recursos.

El término Propietario Real también comprende a las personas que ejerzan el Control sobre una persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de fideicomisos, mandatos o comisiones;

**Proveedor de Recursos:** a aquella persona que, sin ser el asegurado en una Operación con componente de inversión, aporta los recursos para dicho fin sin obtener los beneficios económicos derivados de esa Operación;

# Anexos

## Definiciones y abreviaturas

**Registro de Cumplimiento:** A la captura de datos y a la carga de documentos completos por parte del agente, bróker o ajustador de Zurich México.

**Riesgo:** a la probabilidad de que las Aseguradoras puedan ser utilizadas por los Clientes para realizar actos u Operaciones a través de los cuales pudiesen actualizarse los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.

**Sistema SUICCZ:** Al sistema único de identificación y conocimiento del cliente de Zurich México.

**Usuario:** persona que realiza los procedimientos de captura, consulta, emisión de reportes, auditoría o configuración en cualquier módulo del sistema SUICCZ.

**Zurich México:** Al consorcio conformado por Zurich México, sujetos obligados al cumplimiento de las Disposiciones de Prevención.



## Consulta de cúmulos



# Anexos

## Consultas de cúmulos

Inicio Cotización-Emisión Reportes y Cobranza Endosos Usuario Productos Comunicación Mesa de Trámites **Servicios**

Servicios » Umbral 492

Mi Gestión

**Umbral 492**

### Consulta Umbral 492

Número. Póliza:

Id Único:

**Buscar**

El ID Único lo puedes consultar a través de la plataforma de Identificación del cliente

**El cumulo de prima total rebasa los \$7500 USD**

1. Accede al portal de agentes
2. En el menú Servicios elige la opción **Umbral 492**
3. Para consultar el cúmulo de prima que tu cliente tiene con Zurich, coloca el número de póliza o el ID único del cliente, mismo que podrás consultar en la plataforma.

El sistema te indicará el cúmulo de prima con el cuál deberás de identificar a tu cliente.



## Gracias!

La presente se entrega únicamente con fines didácticos al amparo de lo convenido con la empresa responsable de la relación laboral para capacitar al personal a su cargo, para que dicho personal cuente con los conocimientos necesarios para la prestación de los servicios a favor de **Zurich Compañía de Seguros S.A., Zurich Vida Compañía de Seguros, S.A., Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V.** en términos de lo establecido por el contrato de prestación de servicios responsable de la relación laboral.

Prohibida la reproducción parcial o total de este documento sin el permiso expreso.

