

LINEA DE NEGOCIO \_\_\_\_\_

INTERMEDIARIO Y RESPONSABLE \_\_\_\_\_

FOLIO \_\_\_\_\_

## Regimen Simplificado

### DATOS DEL ASEGURADO/CONTRATANTE

1 DENOMINACION O RAZON SOCIAL \_\_\_\_\_

2 ACTIVIDAD U OBJETO SOCIAL \_\_\_\_\_

3 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE \_\_\_\_\_ 9 EL NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DIGITAL DE LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA \_\_\_\_\_ (CUANDO CUENTE CON ESTA)

4 DOMICILIO (COMPLETO) \_\_\_\_\_  
( CALLE, NUMERO, COLONIA, C. P., DELEGACION O MUNICIPIO, CIUDAD O POBLACION Y ENTIDAD FEDERATIVA)

5 TELEFONOS \_\_\_\_\_  
(LADA) TELEFONO (LADA) TELEFONO

6 CORREO ELECTRONICO Y/O PAGINA DE INTERNET \_\_\_\_\_  
EN CASO DE CONTAR CON EL EN CASO DE CONTAR CON ELLA

7 NOMBRE DEL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES, DIRECTOR, GERENTE GENERAL O APODERADO LEGAL QUE CON SU FIRMA PUEDA OBLIGAR A LA INSTITUCION PARA EFECTOS DE CELEBRAR LA OPERACIÓN DE QUE SE TRATE \_\_\_\_\_  
APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S)

8 ¿EN LA EMPRESA TIENE PARTICIPACION UN PEP<sup>2</sup> Ó GUARDA RELACION POR PARENTESCO O CONSANGUINIDAD O AFINIDAD HASTA EL SEGUNDO GRADO? SI NO  
EN CASO AFIRMATIVO SEÑALAR NOMBRE Y CARGO \_\_\_\_\_

NACIONALIDAD NACIONALIDAD PAIS DE NACIMIENTO PAIS DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

### DOCUMENTOS A COTEJAR CONTRA ORIGINAL Y SOLICITADOS EN COPIA AL ASEGURADO ( LEGIBLES )

1 TESTIMONIO, COPIA CERTIFICADA DEL PODER NOTARIAL Y/O CONSTANCIA DE NOMBRAMIENTO, EXPEDIDA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO POR FUNCIONARIO COMPETENTE.

2 IDENTIFICACION OFICIAL DEL REPRESENTANTE O REPRESENTANTES LEGALES DE LA ENTIDAD  
IFE, PASAPORTE, CEDULA PROFESIONAL, ENTIDAD FEDERAL ESTATAL O MUNICIPAL, IMSS, CARTILLA SMN, LICENCIA DE CONDUCIR, INSEN/INAPAM, CERTIFICADO DE MATRICULA CONSULAR, TARJETA UNICA DE IDENTIDAD MILITAR

### EL REGIMEN SIMPLIFICADO APLICARA A LAS SIGUIENTES ENTIDADES

SOCIEDADES DE INVERSION	SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS	CASAS DE BOLSA
EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO	SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION	INSTITUCIONES DE CREDITO
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS	SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO	BOLSAS DE VALORES
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO	SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO	CASAS DE CAMBIO
ARRENDADORAS FINANCIERAS	CONTRAPARTES CENTRALES	INSTITUCIONES DE SEGUROS
SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES	ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO	INSTITUCIONES DE FIANZAS
UNIONES DE CREDITO	SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION	
SOCIEDADES EMISORAS DE VALORES CUYOS VALORES SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.	DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PUBLICAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES	
PROVEEDORES DE PRECIOS	EMPRESAS QUE ADMINISTREN MECANISMOS PARA FACILITAR LAS TRANSACCIONES CON VALORES	
INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES	SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS EN FONDOS PARA EL RETIRO	
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MULTIPLE	ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	
	QUE SE ENCUENTREN CONSTITUIDAS EN PAISES O TERRITORIOS EN LOS QUE SE APLIQUEN MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR Y COMBATIR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y QUE ESTEN SUPERVISADAS RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE TALES MEDIDAS.	

### LOS ANTERIORES DATOS FUERON PROPORCIONADOS EN ENTREVISTA CON EL CLIENTE

1 NOMBRE DEL AGENTE \_\_\_\_\_

2 CLAVE DEL AGENTE \_\_\_\_\_ 3 FIRMA DEL AGENTE \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Antes Artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.  
<sup>2</sup> PEP 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. Se asimilan a las Personas políticamente expuestas, el cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos de la Persona políticamente expuesta  
 Al informar sus datos personales en este documento otorga su consentimiento para que los mismo se utilicen para fines relacionados al servicio prospectado o contratado conforme al aviso de privacidad cuyo texto completo se encuentra en [www.zurich.com](http://www.zurich.com)