



## CHECK LIST DOCUMENTOS VINCULACIÓN / ACTUALIZACIÓN

**Nombre del Cliente:**  
**Número de Identificación:**  
**Nombre del Asesor:**  
**Fecha Diligenciamiento:**

### Formatos Persona Natural

- Formulario de Vinculación\*
- Copia del documento de identidad
- Encuesta de Perfil de Riesgo
- Prospecto
- Formato Inscripción de Cuentas
- Tarjeta de Firmas
- Encuesta Deber de Asesoría

### Soportes Persona Natural

- Documento de identidad
- Cédula Firmantes registrados en la tarjeta de Firmas
- Declaración de Renta último periodo – (Si tributa en Colombia) \*
- Certificado de Ingresos y Retenciones último año (Si no declara renta) \*
- Certificado Laboral con salario no mayor a 30 días - (Si no declara renta) \*
- Certificado por Contador Público no mayor a 30 días - (Si no declara renta) \*
- RUT (Si aplica)
- Colilla de Pago de Mesada pensional (Aplica para pensionados)
- Poder registrado ante notariado público (Aplica para clientes menores de edad)

**Nota:** Si el cliente se encuentra en EEUU puede enviar como soporte financiero el documento emitido por el IRS (El Servicio de Impuestos Internos)

**Nota:** Para el proceso de *actualización* se debe enviar únicamente los documentos que están identificados con \*

### Formatos Persona Jurídica

- Formulario de Vinculación firmado por Representante Legal (Registrado en Cámara de Comercio) \*
- Encuesta de Perfil de Riesgo
- Prospecto
- Formato Inscripción de Cuentas
- Tarjeta de Firmas
- Encuesta Deber de Asesoría
- Composición Accionaria \*
- Anexo de Socios: En caso de ser más de 3 socios desglose de estos hasta la persona natural con todos sus datos. \*

### Soportes Persona Jurídica

- Cámara de Comercio no mayor a 30 días \*
- Declaración de Renta último periodo \*
- Estados financieros al último corte dictaminados (Firmados) \*
- Cédula Representante Legal
- Cédula Firmantes registrados en la tarjeta de Firmas
- RUT
- Certificado por Contador Público o Revisor Fiscal donde indique la ley que los ampara para la exención de retenciones (Si aplica)
- Certificado de accionistas debidamente firmado por Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal \*

**Nota:** Para el proceso de *actualización* se debe enviar únicamente los documentos que están identificados con \*