



CHECK LIST DOCUMENTOS VINCULACIÓN / ACTUALIZACIÓN

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

Formatos Persona Natural

- Formulario de Vinculación*
- Encuesta de Perfil de Riesgo*
- Prospecto
- Formato Inscripción de Cuentas
- Tarjeta de Firmas*
- Encuesta Deber de Asesoría
- Formato Instrucción de Rendimientos (Fondos cerrados)

Soportes Persona Natural

- Copia del documento de identidad
- Certificación Bancaria
- 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)
- Registro Civil (Aplica para menores de edad) Cuando la vinculación es para un menor de edad y su apoderado es diferente a sus padres es requerido Poder registrado ante notariado público.

- 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) *
- Anexo de Socios: En caso de ser más de 3 socios desglose de estos hasta la persona natural con todos sus datos. *
- Encuesta de Perfil de Riesgo*
- Prospecto
- Formato Inscripción de Cuentas
- Tarjeta de Firmas*
- Encuesta Deber de Asesoría
- Formato Instrucción de distribución Rendimientos (Fondos Cerrados)

Soportes Persona Jurídica

- Cámara de Comercio no mayor a 30 días *
- Declaración de Renta último periodo *
- Certificación Bancaria
- 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 *