

Ingreso de Datos

- ✓ Ingresar los datos correctamente para que en el sistema de ventas la información sea exacta.

Operaciones

Salir

Datos Generales

Presolicitud

Evaluar

* Campos requeridos

Código de Persona:

Primer Nombre:

ADA

*

Segundo Nombre:

YULIETH

Primer Apellido:

MAZARIEGOS

*

Segundo Apellido:

JAIME

Fecha de Nacimiento:

17/07/1985

Formato (dd/mm/aaaa)

*

Tipo de Identificación:

DPI

*

Número de Cédula:

A-01 (GUATEMALA)

1178109

CUI:

16216213

-

8

-

01

-

01

*

Vencimiento:

Formato (dd/mm/aaaa)

Pasaporte:

NIT:

4784889-8

*

Tipo de solicitud

Solicitud de Tarjeta

VERIFICAR CLIENTE

INGRESAR GESTIÓN

Ingreso de Datos

Operaciones		Salir	
-------------	--	-------	--

Datos Generales	Presolicitud	Evaluar
-----------------	--------------	---------

*** Campos requeridos**

Tipo Tarjeta: KONMI CHIP (LTC) *

Ingresos Mensuales: 3800 *

Fecha Ing. Trabajo Actual: 01/04/2011 Formato (dd/mm/aaaa) *

Nombre Empresa Trabajo Actual: FLORIDA REPRESENTACIONES S A *

Teléfono Trabajo Actual 1: 22243333 * Teléfono Trabajo Actual 2: *

Teléfono Trabajo Actual 3: * Teléfono Trabajo Actual 4: *

Fecha Egreso Trabajo Anterior: * Formato (dd/mm/aaaa)

Fecha Ingreso Trabajo Anterior: * Formato (dd/mm/aaaa)

Puesto de Trabajo: Segmento: DEPENDENCIA LABORAL *
EJECUTIVO DE VENTAS * BUSCAR PUESTO DE TRABAJO

Empresa por su giro de negocio: AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO * BUSCAR GIRO DE NEGOCIO

Nacionalidad: GUATEMALTECA *

Departamento, Municipio donde reside: GUATEMALA-SAN MIGUEL PETAPA * BUSCAR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

Número de zona donde reside: 7 *
Tipo de zona donde reside: No Aplica *

Nombre de colonia donde reside: NA *

Departamento, Municipio donde trabaja: GUATEMALA-GUATEMALA * BUSCAR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO

Número de zona donde trabaja: 9 *
Tipo de zona donde trabaja: No Aplica *

Nombre de colonia donde trabaja: NA *

Datos Personales

- ✓ Datos personales y sensibles del cliente, deben estar digitados correctamente y en las casillas que corresponde.

DATOS PERSONALES
DATOS LABORALES
DATOS FATCA
DATOS PEP
DATOS REFERENCIAS

Datos personales del cliente

Primer apellido
MAZARIEGOS *

Primer nombre
ADA *

Fecha de nacimiento
17/07/1985 *

Profesión
PERITO CONTADOR *

Sector económico
PRIVADO (DEL PUBLI) *

Actividad económica
OTRAS ACTIVIDADES *

Oficial
Seleccione uno...

Segundo apellido
JAIME

Segundo nombre
YULIETH

Género
FEMENINO *

País de origen
GUATEMALA *

Posee doble nacionalidad?
NO

Afecto ISR
SI *

Sub Actividad económica
OTRAS OCUPACIONES INDIA *

Promotor
Seleccione uno...

Otro nombre

Estado civil
SOLTERO *

Sub Sub Actividad
OTRAS OCUPACIONES INDIA *

Identificaciones

Tipo de documento
DPI

Número *

Fecha de vencimiento *

País de emisión *
GUATEMALA

Departamento de emisión *
GUATEMALA

Municipio de emisión *
GUATEMALA

Default
SI

AGREGAR

	TIPO ID	NUMERO ID	FECHA VENCIMIENTO	PAIS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DEFAULT
Eliminar Actualizar	CEDULA	A-01-1178109		GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	N
Eliminar Actualizar	NIT	4784889-8		GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	N
Eliminar Actualizar	DPI	1621621380101		GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	S

Dirección Digitada Incorrectamente

- ✓ No segmentan las direcciones, la dirección default debe ser la de trabajo (hay excepciones para dejar la de casa como default).

Direcciones

País GUATEMALA ▼
Departamento GUATEMALA ▼
Municipio GUATEMALA ▼
Tipo dirección CASA ▼

Dirección -

Calle -
Avenida -
Zona -
Colonia

No. Inmueble
Código postal
Complemento
Default SI ▼

AGREGAR

	PAIS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DIRECCION	DIR COMPLETA	CALLE	AVENIDA	ZONA	COLONIA	NUM INMUEBLE	CODIGO POSTAL	COMPLEMENTO	DEFAULT
Eliminar Actualizar	GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	TRABAJO	AVENIDA PETAPA 18-63 ZONA 12	0	0	12		00			N
Eliminar Actualizar	GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	OTRA	14 calle A 12-44 residenciales petapa 2 San Miguel Petapa								S
Eliminar Actualizar	GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	CASA	3RA CALLE 6-83 ZONA 12 CIUDAD REAL 1								N

Dirección Digitada Correctamente

Direcciones

País GUATEMALA ▼

Departamento GUATEMALA ▼

Municipio SAN MIGUEL PETAF ▼

Tipo dirección CASA ▼

Dirección

Calle

Avenida

Zona

Colonia

No. Inmueble

Código postal

Complemento

Default NO ▼

AGREGAR

		PAIS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DIRECCION	DIR COMPLETA	CALLE	AVENIDA	ZONA	COLONIA	NUM INMUEBLE	CODIGO POSTAL	COMPLEMENTO	DEFAULT
Eliminar	Actualizar	GUATEMALA	GUATEMALA	GUATEMALA	TRABAJO	AV REFORMA 7-62 ZONA 9 EDIFICIO ARISTO REFORMA NIVEL 5 OF 506	7	0	9	0	7-62	0	AV REFORMA 7-62 ZONA 9 EDIFICIO ARISTO REFORMA NIVEL 5 OF 50	S
Eliminar	Actualizar	GUATEMALA	GUATEMALA	SAN MIGUEL PETAPA	CASA	14 CALLE "A" 12-44 RESIDENCIALES PETAPA 2 ZONA 7 SAN MIGUEL PETAPA	14	12	7	0	12-44	0	14 CALLE "A" 12-44 RESIDENCIALES PETAPA 2 ZONA 7 SAN MIGUEL	N

19/07/2019



Teléfonos mal Digitados

- ✓ Teléfonos de cliente, deben ir bien especificados e identificados, colocar únicamente en “tipo” línea directa si el número es de línea fija (casa o trabajo) y celular como “otro” marcado como default

Teléfonos							
Default	Tipo	Código área	Número	Ubicación	Dirección	Observación	
SI ▼	LINEA DIRECTA ▼	502 *	*	CASA ▼	NINGUNA ▼		AGREGAR

		TIPO	CODIGO AREA	NUMERO	UBICACION	DIRECCION	OBSERVACIÓN	DEFAULT
Eliminar	Actualizar	CELULAR	502	51296487	CASA	NINGUNA		N
Eliminar	Actualizar	LINEA DIRECTA	502	24730065	TRABAJO	NINGUNA	Inserción automática (vía prospecto)	N
Eliminar	Actualizar	CELULAR	502	59741321	TRABAJO	NINGUNA	Ya no le Pertenece!!!	N
Eliminar	Actualizar	LINEA DIRECTA	502	24762846	CASA	NINGUNA		N
Eliminar	Actualizar	LINEA DIRECTA	502	24730665	CASA	NINGUNA		N
Eliminar	Actualizar	CELULAR	502	57982356		NINGUNA		S
Eliminar	Actualizar	CELULAR	502	52090347	OTRA	NINGUNA	Inserción automática (vía prospecto)	S

Teléfono Digitado Correctamente

- ✓ Número de celular marcado como default.
- ✓ Números de casa y trabajo indicados como “línea directa” si empieza con dígito 2, 7 y 6 con sus respectivas direcciones.

Teléfonos

Default	Tipo	Código área	Número	Ubicación	Dirección	Observación
NO ▼	LINEA DIRECTA ▼	502 *	*	CASA ▼	14 CALLE "A" 12-44 RESIDEI ▼	

AGREGAR

		TIPO	CODIGO AREA	NUMERO	UBICACION	DIRECCION	OBSERVACIÓN	DEFAULT
Eliminar	Actualizar	CELULAR	502	55902388	OTRA	NINGUNA		S
Eliminar	Actualizar	LINEA DIRECTA	502	22243333	TRABAJO	AV REFORMA 7-62 ZONA 9 EDIFICIO ARISTO REFORMA NIVEL 5 OF 506		N
Eliminar	Actualizar	LINEA DIRECTA	502	23425123	CASA	14 CALLE "A" 12-44 RESIDENCIALES PETAPA 2 ZONA 7 SAN MIGUEL PETAPA		N

Información Laboral

- ✓ Marcar las casillas correspondientes.

DATOS PERSONALES	DATOS LABORALES	DATOS FATCA	DATOS PEP	DATOS REFERENCIAS
Datos personales del cliente				
Actúa en nombre propio SI				
Es usted accionista o desempeña algún cargo de Director, Representante Legal, Administrador único, Gerente General o Factor en alguna persona jurídica, tenga o no créditos con el Banco? NO				
Información económica financiera				
Trabaja en relación de dependencia Seleccione uno... NO SI Seleccione uno...				
Tiene negocio propio *				
Ingresos aproximados	Seleccione uno...	Seleccione uno...	*	
Egresos aproximados	Seleccione uno...	Seleccione uno...	*	
Procedencia de los fondos para el inicio de relación	Seleccione uno... *			
Propósito o destino de los fondos a manejar	Seleccione uno... *			
Fuente de ingresos adicionales				
Realizará transferencias, fondos, valores o bienes?	Seleccione uno... *			
REGRESAR		SIGUIENTE		

Información Laboral

- ✓ Dejar únicamente un trabajo como actual, no pueden ir dos como actuales.

Información económica financiera

Trabaja en relación de dependencia SI *

BUSCAR

LIMPIAR

Código de empresa	Nombre de la empresa *	Cargo *	Puesto desempeñado *	Fecha de inicio *	Salario bruto *	Salario líquido *	Moneda *	Es trabajo actual	Observaciones
Selecione uno... ▼							QUETZALES ▼	SI ▼	
AGREGAR									

	CODIGO	NOMBRE EMPRESA	TRABAJO ACTUAL	CARGO	PUESTO	FECHA INICIO	SALARIO BRUTO	SALARIO LIQUIDO	MONEDA	OBSERVACIONES
Eliminar Actualizar		GENERAL DE MATERIALES Y AGREGADOS S.A.	N	ASISTENTES	SECRETARIA DE GERENCIA	19/04/2006	0.00	0.00	QUETZALES	INSERCIÓN AUTOMÁTICA (VÍA PROSPECTO)
Eliminar Actualizar		FLORIDA REPRESENTACIONES S A	S	ASISTENTES	VENDEDORA	01/04/2011	3800.00	3420.00	QUETZALES	VIAJES

Tiene negocio propio NO *

Ingresos aproximados 3,000.01 - 10,000.00 ▼ QUETZAL ▼ *

Egresos aproximados 3,000.01 - 10,000.00 ▼ QUETZAL ▼ *

Procedencia de los fondos para el inicio de relación SUELDOS Y SALARIOS ▼ *

Propósito o destino de los fondos a manejar SUELDOS Y SALARIOS ▼ *

Fuente de ingresos adicionales

Realizará transferencias, fondos, valores o bienes? NO ▼ *

Información Laboral

- ✓ Si el cliente es propietario se debe indicar.

Información económica financiera			
Trabaja en relación de dependencia		NO	
Tiene negocio propio		SI	
Datos del negocio			
Nombre			
Sector de la economía	Seleccione uno...		
Objeto			
Fecha de inicio de operaciones			
Patente	R-	F-	L- E-
NIT			
Dirección completa			
Dirección			
	Zona	País	Departamento Municipio
		AFGHANISTAN	AFGHANISTAN AFGHANISTAN
Teléfono	Código de área	Número de teléfono	
Fax	Código de área	Número de fax	
Salario bruto		Salario líquido	Moneda
0.00		0.00	Seleccione uno...
Ubicación de los principales proveedores y clientes			
Proveedores		Clientes	
Ubicación geográfica		Ubicación geográfica	
Seleccione uno... AGREGAR		Seleccione uno... AGREGAR	
Ingresos aproximados	3,000.01 - 10,000.00	QUETZAL	
Egresos aproximados	3,000.01 - 10,000.00	QUETZAL	
Procedencia de los fondos para el inicio de relación	SUELDOS Y SALARIOS		
Propósito o destino de los fondos a manejar	SUELDOS Y SALARIOS		

Ingreso de Referencias

- ✓ Las referencias personales y familiares con sus números respectivos de 8 dígitos.

Referencias del solicitante

Personales

Nombre de la persona

Tipo * Código de área * Número *

LINEA DIRECTA ▼ 502

Parentesco Dirección

AGREGAR

Laborales

Nombre de la empresa

Tipo * Código de área * Número *

LINEA DIRECTA ▼ 502

AGREGAR

		PERSONA	TIPO DE TELÉFONO	NÚMERO DE TELÉFONO	PARENTESCO	DIRECCION
Eliminar	Actualizar	CARLA CASTRO	LINEA DIRECTA	23266300	X	
Eliminar	Actualizar	VALENTIN OBREGON	LINEA DIRECTA	24774481	X	
Eliminar	Actualizar	JOSE MANUEL DE LA VEGA	LINEA DIRECTA	55311216	X	
Eliminar	Actualizar	RUTH MELENDEZ	LINEA DIRECTA	24488501	X	