

Cientes PEP

¿Alguno de los socios, accionistas, el Director General o algún directivo hasta el primer nivel de reporte del Director General, es o está relacionado con alguna Persona Politicamente Expuesta (PEP's)?

Nombre del Accionista o Directivo relacionado con la PEP	Nombre del PEP	Cargo Publico	Relación

Descripción del domicilio

(Considerar, Edificio corporativo, Edificio habitacional adaptado a oficina, Bodega, zona donde se encuentra ubicada, en su caso fotos, etc.)

Preguntas al cliente de alto riesgo

¿Tiene Nacionalidad extranjera no residente en el país?

¿Socios o accionistas con cargo público?

¿Tiempo de trabajar o apertura de empresa ó negocio?

¿Los recursos del pago de póliza derivan del negocio?

¿Fuentes de ingreso adicional o adicionales?

¿Forma parte de un grupo empresarial?

Descripción de su Actividad (venta y compra, importación y exportación de productos, tipo de producto, etc.)

Comentarios de quien realiza la entrevista

(Como se llevo a cabo la entrevista, fue accesible la persona que proporciono los datos, mostro nerviosismo, vio algo inusual en las instalaciones del cliente)

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que me ostente ante el domicilio del cliente obteniendo asimismo la información antes agregada del cliente

Nombre completo y firma autógrafa del cliente

Firma autógrafa del agente

Acepto y reconozco a nombre de mi representada que la aseguradora no procederá a pago alguno, hasta que haya cumplido satisfactoriamente con los requisitos de identificación establecidos en el presente documento. Por virtud del presente documento, autorizo a Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V. para que realice las investigaciones pertinentes respecto a la información aquí proporcionada, en caso de modificarse la información proporcionada, daré aviso inmediato a la mencionada aseguradora. Por este medio manifiesto bajo protesta de decir verdad que he verificado los datos y la información proporcionada, la cual es la correcta, verdadera y actualizada a esta fecha.

Para los efectos legales a que haya lugar, este documento será considerado como una entrevista. Los datos personales serán tratados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la reglamentación respectiva y el Aviso de Privacidad que está a su disposición en la página de Internet: www.zurich.com.mx. Por favor consulte el Aviso de Privacidad antes de proporcionar sus datos.