

Solicitante
 Obligado Solidario / Aval
 Propietario Real
 Conyuge

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre (s) _____ Apellido Paterno _____ Apellido Materno _____ Profesión / Oficio _____
 Nacionalidad _____ Fecha de nacimiento _____ Lugar y Entidad Federativa de nacimiento _____

(dd/mm/aa)
 Actividad económica/ Ocupacion (describir detalladamente) _____

Giro del negocio al que se dedica _____ CURP _____

RFC con homoclave _____ No. de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada _____ Género M F

Estado civil: Casado Soltero Concubina(rio) Otro _____

(Cuando cuente con ella) Especifique _____

Nombre completo del conyuge (Sin abreviaturas) _____ Régimen matrimonial No Aplica
 _____ Sociedad Conyugal Separación de Bienes

Su Conyuge/Concubina(rio) ¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero* o en territorio nacional, jefe de estado o de gobierno, líder políticos, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, altos ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro importante de partidos políticos? Si No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, especificar lo siguiente:
 Ciudad/País _____ Cargo/Puesto _____ Periodo _____

¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero* o en territorio nacional, jefe de estado o de gobierno, líder políticos, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, altos ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro importante de partidos políticos? Si No

En caso de que la respuesta sea afirmativa, especificar lo siguiente:
 Ciudad/País _____ Cargo/Puesto _____ Periodo _____

De las siguientes personas, señale si alguna ¿Desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero* o en territorio nacional, jefe de estado o de gobierno, líder políticos, funcionario gubernamental, judicial o militar de alta jerarquía, altos ejecutivo de empresas estatales o funcionario o miembro importante de partidos políticos?

Padre(s) Hijo(s) Suegro(s) Yierno/Nuera

De segundo grado: Consanguinidad afinada: Abuelos Consanguinidad Afinidad: Nietos
 Consanguinidad Afinidad: Hermanos Afinidad: Cuñados

Nombre completo (sin abreviaturas) _____	Ciudad/País _____	Cargo/Puesto _____	Periodo _____
<small>(Paterno, Materno, Nombre(s))</small>			
Nombre completo (sin abreviaturas) _____	Ciudad/País _____	Cargo/Puesto _____	Periodo _____
<small>(Paterno, Materno, Nombre(s))</small>			

*1) En su caso, el cliente se podrá asimilar a una pep extranjera, por lo que no se podrá iniciar operaciones

DOMICILIO

Particular Lugar de trabajo

Calle No. Exterior No. Interior Colonia

Delegación o Municipio Código Postal Estado Ciudad

Teléfono c/clave lada Celular Correo electrónico

OPERACIONES ESPERADAS A REALIZAR CON PREMO (SOLO PARA LLENAR POR EL SOLICITANTE)

Número estimado de pagos a realizar:

Al Mes Al Año

Monto estimado de pagos a realizar:

Al Mes Al Año

Monto estimado de posibles pagos en efectivo:

Al Mes Al Año

Promedio de ingresos al año Promedio de ingresos en efectivo al año Fuente principal de ingresos:

Otras fuentes de ingresos

DOCUMENTOS

Para efectos de la celebración de esta entrevista, el cliente entrega al ejecutivo de ventas los documentos que se indican a continuación. Señale el documento que entrega.

- *Identificación Oficial. Emitida por autoridad competente y vigentes a la fecha de su presentación, y en donde conste fotografía, domicilio y firma del portador
 - Credencial para votar Pasaporte Fm2
2. Cédula de Identificación Fiscal, cuando cuente con ella
3. Comprobante de inscripción de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
4. Comprobante de domicilio particular y/o de residencia permanente y/o de correspondencia, con antigüedad no mayor a tres meses contados a partir de su fecha de emisión.

*Cuando los documentos de identificación presenten tachaduras o enmendaduras se deberá recabar otro medio de identificación, o en su defecto dos referencias, bancarias o comerciales y dos referencias personales, que incluyan el teléfono, nombre, apellidos paterno y materno sin abreviaturas y domicilio.

DECLARACIONES

Marque según corresponda:

A. El cliente en este acto declara que actúa**

A nombre y por cuenta propia

Por cuenta de un tercero

Nombre del tercero

B. El cliente declara que de ser autorizado el crédito los recursos serán destinados exclusivamente a actividades propias de mi actividad económica.

C. El cliente declara que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o en representación habrá de operar u opera, proceden de actividades lícitas. Asimismo manifiesta que los datos y documentación proporcionados en este acto son verídicos, presenta original y otorga copia fotostática de los documentos de identificación y autoriza a que se corrobore esta información de estimarse conveniente. Autoriza expresamente para utilizar la presente información a esta institución., al contratar cualquier producto o servicio financiero con ella, o con motivo de la relación que se mantiene o llegue a mantener con la misma.

D. El cliente declara que no se realizarán transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas.

E. El cliente declara que autoriza a PRÉSTAMO EMPRESARIAL OPORTUNO, S.A. DE C.V. SFP, para que lleve a cabo investigaciones y monitoreos periódicos sobre su comportamiento crediticio en las sociedades que estime conveniente. Declara que conoce la naturaleza y alcance de la información que solicitará, del uso que se le dará y de que ésta podrá realizar consultas periódicas de su historial crediticio, consintiendo en que esta autorización se encontrará vigente por un periodo de tres años contados a partir de la fecha de firma del presente documento, y en su caso, durante el tiempo que se mantenga la relación contractual.

Nombre y Firma

RESPONSABLE DE LA ENTREVISTA

Nombre de la persona que entrevista y aplica el cuestionario Lugar donde se aplica el cuestionario.

(Paterno, Materno, Nombre(s))

Fecha de entrevista:

____|____|____|____|____|____|____|____|

Firma de quien efectuó la entrevista