



El presente perfil se crea en cumplimiento al artículo 14 del Acuerdo 10 - 2015 dictado por la Superintendencia de Bancos (SBP) y su diligenciamiento y uso, es exclusivo del Banco de Bogotá (Panamá), S.A. Para su construcción se debe tener en cuenta la información diligenciada por el cliente en el formato de solicitud de servicios financieros.

Sección para el diligenciamiento exclusivo del Banco de Bogotá (Panamá) S.A.:

No. de cliente: \_\_\_\_\_ Clasificación de Riesgo: \_\_\_\_\_

### 1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE

#### TITULAR 1

Nombres y apellidos completos: \_\_\_\_\_

Tipo de identificación: C.C. C.E. PAS N° \_\_\_\_\_

#### TITULAR 2

Nombres y apellidos completos: \_\_\_\_\_

Tipo de identificación: C.C. C.E. PAS N° \_\_\_\_\_

#### TITULAR 3

Nombres y apellidos completos: \_\_\_\_\_

Tipo de identificación: C.C. C.E. PAS N° \_\_\_\_\_

### 2. INFORMACIÓN FIDEICOMISO O CASA DE VALORES (Si aplica)

¿El cliente solicitó crear un fideicomiso?      Sí      No

Si la respuesta es afirmativa, indique su propósito: \_\_\_\_\_

Inversión      Garantía      Sucesión      Otro: \_\_\_\_\_

Depósito inicial esperado: \_\_\_\_\_ Monto promedio esperado: \_\_\_\_\_

Explicar el movimiento esperado: \_\_\_\_\_

¿El cliente solicitó crear una cuenta en Casa de Valores?      Sí      No

Si la respuesta es afirmativa, indique su propósito: \_\_\_\_\_

Depósito inicial esperado: \_\_\_\_\_ Monto promedio esperado: \_\_\_\_\_

Explicar el movimiento esperado: \_\_\_\_\_

**Tener presente que, para cualquiera de estos servicios, el cliente deberá diligenciar la documentación de vinculación requerida por cada licencia.**

### 3. FUENTE, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS O PATRIMONIO PARA LA APERTURA DE CUENTA

1. Describa el origen del patrimonio y fuentes de ingreso. Indique los sustentos escritos que acompañan este perfil y que justifican la procedencia de los fondos:

Salarios	Venta de Compañía	Ahorros preexistentes
Honorarios	Recepción de dividendos	Recepción de comisiones
Herencia	Operaciones Comerciales	Pagos y ahorros pensionales
Otros (explique): _____		

Por favor detallar o ampliar esta información:

\_\_\_\_\_

2. Describa el destino de los recursos. Indique los sustentos escritos que acompañan este perfil y que justificarán el destino de los recursos:

Pagos	Gastos personales	Estudios	Inversiones
Otros (explique): _____			

Por favor detallar o ampliar esta información:

\_\_\_\_\_

3. ¿Sí la actividad esperada de la cuenta no es consistente con la fuente de ingresos del cliente, sus antecedentes y/o negocio?, favor explique las razones:

\_\_\_\_\_

4. Operaciones excepcionales (en caso de llegar a presentarse)

Motivo y/o justificación de la operación: \_\_\_\_\_

Monto: \_\_\_\_\_

Ordenante o beneficiario: \_\_\_\_\_

Frecuencia: \_\_\_\_\_

¿Se le ha informado al cliente que una vez se realice este tipo de operación, deberá entregar todos los soportes documentales correspondientes?    Sí            No

### 4. CUENTAS RELACIONADAS

¿Mantiene el cliente cuentas ya sea en Banco de Bogotá (Panamá) S.A. o en cualquier otra de sus agencias o filiales?

New York Agency    Miami Agency    BdB Nassau    Colombia    Panamá    Número de cuenta \_\_\_\_\_

Explique la razón por la cual se encuentra relacionada la cuenta con la entidad y/o individuo:

\_\_\_\_\_

¿Tendrán las cuentas actividad entre ellas?    Sí            No

Si la respuesta es afirmativa, explique la razón:

\_\_\_\_\_

