



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:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## 5. OTROS

Referido por:

|                                                   |                  |             |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Gerente de relación de Banco de Bogotá – Colombia | Cuenta existente | Otro: _____ |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------|

Cuenta existente

Otro:

**6. DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE Y/O TITULARES (ver instructivo)**

Descripción del cliente:

Por plataforma digital

Hora \_\_\_\_\_

7. PREPARADO POR

Fecha