

		Cuenta Nivel 1	Cuenta Nivel 2			
		Tradicional	Tradicional	Naranja	Junior	Remunerada
Recaudos						
Chequeo Usuario	Todos los recaudos solicitados deben ser entregados por cada Titular y consignados en una carpeta manila tamaño carta, con una etiqueta que identifique al solicitante, la misma deberá estar ubicada en la parte lateral de la carpeta, en el orden descrito a continuación:					Chequeo Agencia
Cuentas Nivel 1						
	Copia de la Cédula de Identidad del cliente, o Pasaporte vigente y legible (en caso de ser extranjero).					<input type="checkbox"/>
	Dirección del titular					<input type="checkbox"/>
	Formato de Declaración Jurada, en caso de no poseer cuentas en otra institución bancaria.					<input type="checkbox"/>
Cuentas Nivel 2						
	Recaudos Cuentas Nivel 1					<input type="checkbox"/>
	Registro Único de Información Fiscal (RIF) vigente y legible.					<input type="checkbox"/>
	Constancia de trabajo, cuando se trate de personas bajo dependencia laboral, con una vigencia de treinta (30) días a partir de su fecha de emisión o Certificación de Ingresos (atestiguamiento) cuando se trate de personas de libre actividad económica.					<input type="checkbox"/>
Recaudos Adicionales del Nivel 2						
	Solicitantes Menores de Edad:					<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Copia de la Cédula de Identidad o pasaporte del Representante Legal, Tutor o Curador, según corresponda. Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF) del Representante Legal, Tutor o Curador, según corresponda. Copia de la Partida de Nacimiento, Acta de nombramiento del Tutor o Curador; o, documento del cual se derive la representación. 					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Solicitantes Menores de Edad Trabajadores:					<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Copia de la constancia de inscripción en el Registro de Adolescentes Trabajadores, en caso de ser mayor de 14 años. Copia de la autorización para trabajar, emitida por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en caso de ser menor de 14 años. 					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Solicitantes Menores de Edad Emancipados:					<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Copia del documento que acredita la emancipación. 					<input type="checkbox"/>
	Solicitudes de apertura de cuentas ordenadas por Tribunales de la República:					<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Copia de la orden del Tribunal. 					<input type="checkbox"/>
	Solicitantes Firmas Personales:					<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Copia del documento constitutivo de la firma personal debidamente inscrito por ante el Registro Mercantil correspondiente. 					<input type="checkbox"/>
	Solicitantes Ocupación "Político o con cargos en la Administración Pública, Militares, Políticos o Funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo, de Nacionalidad Extranjera".					<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> Copia del carnet laboral o credencial. Formato Debida Diligencia - Figura Pública. 					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nombres y Apellidos		Firma (Promotor de Servicios / Especialista de Negocios)			Sello Agencia	

Nota:

- * El producto Cuenta de Ahorro, es amparado por FOGADE.
- * Si el Cliente moviliza montos superiores a Bs. 1.000, presentará los recaudos de las Cuentas Nivel 2.
- * Cumpliendo con la Política Conozca a su Cliente, se realizará la entrevista y se llenará la Ficha de Identificación del Cliente (FIC)