

# CUESTIONARIO: CONOCIENDO A NUESTRO CLIENTE

Estimado (a) Señor (a):

Para servir de acuerdo a sus necesidades bancarias, agradecemos nos provea la siguiente información sobre usted:

**Su Nombre:**

**Su No. (ID) Pasaporte:**

**Lugar de Emisión:**

**Fecha:**

1. Cuál es su procedencia o país de residencia: \_\_\_\_\_
2. Cual es su dirección física permanente \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. Cuál es su nacionalidad: \_\_\_\_\_ Dónde nació: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. A qué se dedica Ud. (ocupación/negocio) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. Está Ud., activo en esa ocupación/negocio actualmente \_\_\_\_\_
6. Cuál es la dirección de su trabajo/negocio \_\_\_\_\_
7. Si esta Ud. retirado/jubilado, favor indicar la actividad específica que Ud. realizaba antes de su retiro/jubilación \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
8. Por cuánto tiempo desempeñó Ud. esa actividad \_\_\_\_\_
9. Cuál es su ingreso bruto anual \_\_\_\_\_
10. Cuál es la fuente de sus ingresos \_\_\_\_\_
11. Cuánto tiempo tiene Ud. De conocer nuestro país \_\_\_\_\_
12. Cuán a menudo visita Ud. Panamá \_\_\_\_\_
13. Cuánto tiempo se queda Ud. En Panamá cuando visita \_\_\_\_\_
14. Por qué y cómo se interesó Ud. En Panamá \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
12. Planea Ud. vivir /residir permanente en Panamá \_\_\_\_\_

15. Si es así, En que fecha sería:\_\_\_\_\_

16. Si es no, cuales son sus planes de estadía?\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

17. Dónde planea vivir/residir en Panamá\_\_\_\_\_

18. Que haría Ud. En Panamá \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

19. Está Ud. Comprando o ha comprador alguna propiedad en Panamá\_\_\_\_

Cuando?\_\_\_\_\_Propósito\_\_\_\_\_ ubicación

física\_\_\_\_\_ Costo:\_\_\_\_\_Tipo de Propiedad\_\_\_\_\_

20. Dónde se hospeda Ud. en este momento\_\_\_\_\_

21.Cuál es su estado civil \_\_\_\_\_

22. Si es casado, Favor proporcionar el nombre de su cónyuge y nacionalidad

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

23. Cuanto tiempo tienen de casados\_\_\_\_\_

24. Vendrá su esposa (o) a vivir en Panamá, también \_\_\_\_\_

24. Quien lo refirió a Global Bank? \_\_\_\_\_ Nombre\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Nacionalidad \_\_\_\_\_

25. Qué tipo de cuenta (s) o relación (es) bancaria (s) está Ud. interesado en establecer con nosotros:

Ahorros \_\_\_ Chequera \_\_\_ Plazo Fijo: \_\_\_ Hipoteca Residencial \_\_\_ Préstamo de Auto\_\_\_ Tarjeta de Crédito \_\_\_ Otros\_\_\_ (Especifique: \_\_\_\_\_)

26. Si fuese cuenta de ahorros o chequera, Describa el propósito de la cuenta

\_\_\_\_\_

27. Nombre de la firma de abogados o abogado que está manejando sus asuntos legales en Panamá\_\_\_\_\_

28.Cuál es su estado migratorio actual en Panamá y tipo de visa: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---

Firma