

Checklist Emisión

OBLIGATORIOS	Solicitud de seguro de VIDA/GMM firmada por el contratante	X
	Identificación Oficial Vigente* Cotejada	X
	Comprobante de Domicilio** Menor a 3 meses Cotejado	X
	Cotización	X
ARTICULO 492, LGISMI	Copia del Acta constitutiva y/o Testimonio de la escritura constitutiva Cotejada. (con poderes notariales de representantes)	X(1)
	Comprobante de Domicilio Persona Moral. Menor a 3 meses Cotejado	X(1)
	Registro Federal de Contribuyentes con homoclave	X(1)
	Identificación Oficial Vigente* Cotejada de los representantes legales y/o FM2, FM3 para extranjeros	X(1)
	Cuestionarios de Deportes y/o Aficiones	ECR
	Cuestionarios de Ocupación	ECR
CUESTIONARIOS	Cuestionarios Médicos y/o documentación médica	ECR
	Otros Documentos (SOCIOS, HOMBRE CLAVE) ,Informe Confidencial, Cuestionario Financiero, Informacion Financiera y Declaracion de Impuestos .	ECR
PLAD	Formato 2. Cónyuge/Dependientes o Propietario real.(Firmado por contratante o asegurado titular)	X(2)
	Formato 3. Proveedor de Recursos	X(3)
	Formato 4 Sociedades y Asociaciones relacionadas (Firmados o asegurado titular)	X(4)
	Formulario W-8 BEN (Certificado de Condición de Propietario Beneficiario para Retenciones Fiscales y Presentación de Informes de Estados Unidos (Individuos).	X(5)
	Formulario W-8BEN-E (Certificado de Condición de Propietario Beneficiario para Retenciones Fiscales y Presentación de Informes de Estados Unidos (Entidades)	X(5)
	Formato W-9(SP) Solicitud y Certificación del Número de Identificación del Contribuyente	X(5)
	CRS,- Formulario de auto certificación de residencia fiscal para personas que ejercen el control	X(5)

*** Aplica persona física**

**** Se requiere en caso de que el domicilio sea diferente al de la identificación oficial presentanda**

ECR - En caso de requerirlo

(1.)Solo aplica persona Moral

(2) Se requiere cuando el cliente declare en la solicitud:

A) Ser extranjero y Politicamente Expuesto (PEP)

B) Ser extranjero y solicite producto de ahorro o inversión

C) De cualquier nacionalidad y declare que actúa por cuenta de un tercero

(3) Se requiere cuando el cliente declare en la solicitud:

A) De cualquier nacionalidad y declare no ser el proveedor de los recursos con los que se pagará la prima o aportación

A) Ser extranjero, Politicamente Expuesto (PEP) y que haya indicado que es accionista o tenga un vínculo patrimonial con alguna asociación o institución

B) Ser extranjero y solicite producto de ahorro o inversión y haya indicado que es accionista o tenga un vínculo patrimonial con alguna asociación o institución

(5), Dependera de la declaracion de impuestos en otro país