

Histórico de Asesorías realizadas al Afiliado

Fondo Voluntario de Pensiones Colseguros Nit. 830.101.782-6

Allianz Seguros de Vida S.A. Nit. 860.027.404-1

Fondo Voluntario de Pensiones

N° de Afiliación

Actualización de datos Si No

Fecha de diligenciado

Datos Básicos

Nombre del Afiliado	Número de Identificación	N° Contrato
Tipo de Identificación C.C. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> T.I. <input type="radio"/> NIT. <input type="radio"/> Pasaporte <input type="radio"/> Carnet Diplomático <input type="radio"/> Número Diplomático <input type="radio"/> Número Único de Identificación <input type="radio"/> Registro Civil <input type="radio"/>		¿Aplicó alguna campaña o estrategia? ¿Cuál?

Gestión Realizada

Asesoría Financiera en: Rentabilidad de Producto <input type="checkbox"/> Extracto <input type="checkbox"/> Alternativa de Inversión <input type="checkbox"/> Criterios de Inversión <input type="checkbox"/>	Asesoría Tributaria en: Retención en la Fuente <input type="checkbox"/> Compra de Vivienda <input type="checkbox"/> ¿Otra? <input type="checkbox"/> ¿Cual? _____	Incremento de aportes Asesoría <input type="checkbox"/> Financiera General <input type="checkbox"/> Asesoría Pensional, Plan de Retiro <input type="checkbox"/> ¿Cuál? _____
Vinculación al Producto	Plan Individual <input type="checkbox"/> Plan Empresarial <input type="checkbox"/> Seguros <input type="checkbox"/> Cuál? _____	
Asesoría en Productos y/o Servicios	Plan Individual <input type="checkbox"/> Plan Empresarial <input type="checkbox"/> Pignoración <input type="checkbox"/> Seguros <input type="checkbox"/> Cuál? _____	
Cambio de asesor		

Firmas

Recibió Visita: Afiliado Otra Persona ¿Quién?

Firma del Afiliado C.C. _____	Firma Financial Planner C.C. _____
----------------------------------	---------------------------------------

Para uso Interno del Fondo Voluntario de Pensiones

Cambio de Consultor: Si No Motivo del Cambio: Solicitud del Afiliado Decisión del Director Cambio de Ciudad Otro ¿Cuál? _____

Registrado por C.C. _____	Aprobado por C.C. _____
------------------------------	----------------------------

Observación / Justificación

Para consultas, retiros o transacciones, llame en Bogotá al 594 1130 - A nivel nacional a la línea 018000 514400
www.allianz.co/ahorro-e-inversion