

Documentos obligatorios proceso de vinculación

Tipo de vinculación: (marca con una x)

Producto Individual:

a. Individual b. Apoderado/mandante c. Menor de edad Si la vinculación es realizada a través de un Apoderado, diligenciar los siguientes datos:

Primer y segundo nombre Primer y segundo apellido

Tipo Numero de documento

Producto institucional: Nombre del plan institucional

a. Creación empresa b. Participe Plan Institucional c. Vinculación Masiva Plan Institucional (>100 partícipes)

Información laboral

Si tu cliente es empleado y va a realizar aportes por nómina, diligenciar la siguiente información de la empresa:

Tipo Empleador:	Privado <input type="checkbox"/>	Estatad <input type="checkbox"/>	Mixto <input type="checkbox"/>	Código CIU	Actividad Económica	Sector Económico
-----------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------	---------------------	------------------

Detalles de entrevista

Fecha entrevista	Hora	Lugar
Nombre Financial Planner / Director	Clave	

Datos del cliente

Nombre del cliente

Tipo Documento: C.C. C.E. P.A. T.I. R.C. P.P.T. No. de documento

¿Tiene algún tipo de discapacidad? SI NO ¿Cuál? Auditiva Física Intelectual Múltiple Psicosocial Sordoceguera Visual Otra

¿Cuál?

Observaciones de la entrevista:

Para consultas, retiros o transacciones, llame en Bogotá al 601 5941130
a nivel nacional a la línea 018000 514400