

Distribuidor, Sucursal o Matriz:		Nombre del Asesor:		Fecha: (DD/MM/AAAA)	
<b>SOLICITUD DE AHORRO O INVERSION</b>					
Tipo de Producto: Ahorro ( ) Plazo ( )			Producto:		
<b>DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE (Persona Física)</b>					
Persona: Física ( ) Moral ( )		Apellido Paterno:		Apellido Materno:	
Nombre (s):		Edad:		Sexo: ( ) M ( ) F	
RFC:		CURP:		Fecha y lugar de nacimiento:	
Dirección actual (calle y número):		Referencia de ubicación (entre que calles):		Colonia:	
Delegación / Municipio:		C.P.:	Ciudad:	Estado:	Teléfono con lada:
					Teléfono celular:
Tipo de vivienda:		Estado civil:		Régimen matrimonial:	
( ) Propia ( ) Pagándola		( ) Soltero (a) ( ) Casado (a)		( ) No aplica:	
( ) Hipotecada ( ) Familiar		( ) Otro		( ) Bienes Mancomunados:	
( ) Rentada ( ) Otra		Especifique: _____		( ) Bienes Separados:	
Nacionalidad ( ) Mexicana ( ) Extranjera		¿Es usted accionista de FINANCIERA PLANFIA, S.A. DE C.V., S.F.P., o bien mantiene relación de parentesco con alguno de los accionistas de la misma? ( ) SI ( ) NO			
<b>REFERENCIAS PERSONALES</b>					
Nombre		Dirección (No obligatorio)		Teléfono con lada	
R.F.C				Parentesco	
Nombre		Dirección (No obligatorio)		Teléfono con lada	
R.F.C				Parentesco	
<b>REFERENCIAS FAMILIARES</b>					
Nombre		Dirección (No obligatorio)		Teléfono con lada	
R.F.C				Parentesco	
Nombre		Dirección (No obligatorio)		Teléfono con lada	
R.F.C				Parentesco	
<b>BENEFICIARIOS</b>					
Nombre		%	Teléfono con lada	Parentesco	Dirección
Nombre		%	Teléfono con lada	Parentesco	Dirección
Nombre		%	Teléfono con lada	Parentesco	Dirección
Nombre		%	Teléfono con lada	Parentesco	Dirección
<b>FIRMAS ADICIONALES</b>					
Nombre Completo		Tipo de Firma a. Individual ( ) b. Mancomunada ( )		Firma:	
Nombre Completo		Tipo de Firma a. Individual ( ) b. Mancomunada ( )		Firma:	
Nombre Completo		Tipo de Firma a. Individual ( ) b. Mancomunada ( )		Firma:	
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>					
Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta Clabe	Beneficiario	
Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta Clabe	Beneficiario	
Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta Clabe	Beneficiario	
Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Número de Cuenta Clabe	Beneficiario	
<b>DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE (Persona Moral)</b>					
Razón Social			R.F.C		
Comprobante de Domicilio			Giro de la empresa		

ESCRITURA PUBLICA			
Número del Notario Público		Nombre del Notario	
Ciudad	Folio de inscripción en Registro Público de la Propiedad	Fecha de inscripción en Registro Público de la Propiedad	
Libro	Volúmen	Foja	Número
REPRESENTANTE LEGAL			
Nacionalidad	Puesto en la Empresa	Ciudad	
Escritura pública que acredita al Representante		Fecha de la escritura	
Número del Notario público		Nombre del Notario	
Folio de inscripción en Registro Público de la Propiedad		Fecha de inscripción en Registro Público de la Propiedad	
Poderes o Facultades			
Libro	Volúmen	Foja	Número
DOMICILIO DE LA EMPRESA			
Dirección actual (calle y número):		Colonia:	Delegación / Municipio: C.P.:
Ciudad:	Estado:	Referencia de ubicación (entre que calles):	
Teléfono con lada:	Extensión:	Teléfono Celular:	Correo electrónico:
ENTREVISTA PERSONAL (PARA SER LLENADO POR EL ASESOR PATRIMONIAL)			
¿Los recursos con los que ahorrará y/o invertirá, proceden de actividades lícitas?	Si ( ) No ( )	¿Usted es o ha sido una persona políticamente expuesta?	Si ( ) No ( ) ¿Cuál? _____
¿Tiene usted parentesco con alguien que es o ha sido políticamente expuesto?	Si ( ) No ( )	¿Cuál? _____	
Elaboró (Nombre y firma del empleado del asesor que realizó la entrevista)			
<p>_____</p> <p>La información contenida en la presente entrevista es únicamente responsabilidad del Cliente Solicitante que proporciona la información.</p>			
Desea recibir su estado de cuenta por correo electrónico:		Acepto recibir información y publicidad de Financiera Planfia Si ( ) No ( )	
Si ( ) No ( )	Mail: _____		
<p>_____</p> <p>Nombre y firma del Solicitante</p>		<p>_____</p> <p>Nombre y firma del Asesor</p>	
<p>¡IMPORTANTE! Ley Federal de Protección de datos personales en posesión de los particulares. En Financiera Planfia, tus datos se encuentran protegidos. Consulta nuestro aviso de privacidad en:</p> <p><a href="http://www.planfia.com/avisodeprivacidad/financiera.pdf">http://www.planfia.com/avisodeprivacidad/financiera.pdf</a></p>			