

USO EXCLUSIVO DE SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.

 AÑO MES DÍA CÓDIGO OFICINA CÓDIGO ASESOR
 FECHA DE TRÁMITE **

1. PRODUCTOS

Renta Fija Renta Variable Fondos de Inversión Colectiva Otras Inversiones Especificar ¿Cuál?

2. INFORMACIÓN PERSONAL DE: Titular Ordenante Cotitular Tutor Apoderado Representante Legal

PRIMER APELLIDO **				SEGUNDO APELLIDO				
PRIMER NOMBRE **				SEGUNDO NOMBRE		OTROS NOMBRES		
TIPO ID **		No. ID **		FECHA DE EXPEDICIÓN **		PAÍS DE EXPEDICIÓN **		
T.I.	C.C.	C.E.	PASAPORTE	CARNÉ DIP.	REGISTRO CIVIL	AÑO	MES	
DEPARTAMENTO/ESTADO EXPEDICIÓN **			CIUDAD DE EXPEDICIÓN **		PAÍS DE NACIONALIDAD **		PAÍS DE NACIMIENTO **	
DEPARTAMENTO/ESTADO NACIMIENTO **			CIUDAD DE NACIMIENTO **		FECHA DE NACIMIENTO **		GENERO ** ESTADO CIVIL **	
AÑO		MES		DÍA		CASADO		
						DIVORCIADO		
						VIUDO		
						U. LIBRE		
PROFESIÓN								
EDUCACIÓN		MATEMÁTICAS		RELIGIOSOS		CIENCIAS HUMANAS		
CIENCIAS ECONÓMICAS		ARTES Y MEDIOS		SALUD		DERECHO		
CIENCIAS NATURALES		CIENCIAS FÍSICAS		INGENIERÍAS				
Detalle:								
DIRECCIÓN RESIDENCIA **								
BARRIO DE RESIDENCIA **				PAÍS DE RESIDENCIA **				
DEPARTAMENTO/ESTADO DE RESIDENCIA **				CIUDAD - MUNICIPIO DE RESIDENCIA **				
TELÉFONO PRINCIPAL **		TELÉFONO SECUNDARIO		CORREO ELECTRÓNICO				
ENVÍO EXTRACTO: **								
CORREO ELECTRÓNICO		RESIDENCIA		OFICINA		ENVÍO DE EXTRACTOS: La forma de envío seleccionada será suspendida en el evento que se evidencie que la entrega no fue efectiva. La Comisionista intentará confirmar los datos suministrados para la entrega, una vez confirmados se procederá nuevamente a remitir extractos en la forma seleccionada, en caso de no ser posible la confirmación, se pondrá a disposición en www.scotiasecurities.com.co		
¿HA SIDO USTED VÍCTIMA DE UN ATENTADO TERRORISTA, COMBATE, ATAQUE, MASACRE U OTRO? **		¿USTED ES PEP? **		¿USTED ES FAMILIAR / ASOCIADO DE UNA PEP? **		También son consideradas PEP's sus familiares (cónyuge/pareja, padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos, cuñados, suegros, yernos y nueras), o asociados cercanos (aquellos conocidos ampliamente por mantener una relación inusualmente cercana con una PEP y que tienen la facultad de llevar a cabo operaciones a nombre de la PEP, o que tienen una cuenta conjunta con una PEP).		
SI NO		SI NO		SI NO				

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD **				TIPO DE CONTRATO (APLICA PARA ASALARIADO)			
ASALARIADO		INDEPENDIENTE		PENSIONADO		ESTUDIANTE	
AMA DE CASA		INDEFINIDO		TEMPORAL		TÉRMINO FIJO	
LABOR DE OBRA		TIPO DE INDEPENDIENTE		CÓDIGO CIU **			
CONSTRUCCIÓN		GANADERO / AGRICULTOR		TRANSPORTADOR		COMERCIANTE	
SERVICIOS		INDUSTRIAL		RENTISTA		% PARTICIPACIÓN	

4. INFORMACIÓN LABORAL (Diligenciar para Asalariado / Independiente)

NOMBRE DE LA EMPRESA **				TIPO ID **		No. ID **	
ANTIGÜEDAD **		RELACIÓN CON LA EMPRESA		ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA		TRANSPORTE	
AÑOS		DUEÑO		COMERCIAL		AGROINDUSTRIA	
MESES		EMPLEADO		INDUSTRIA		MINERÍA	
CARGO / OCUPACIÓN **		CONTRATISTA		INDUSTRIA		SALUD	
						COMUNICACIONES	
BARRIO DEL LUGAR DE TRABAJO				PAÍS LUGAR DE TRABAJO		DEPARTAMENTO/ESTADO DEL LUGAR DE TRABAJO	
CIUDAD / MUNICIPIO DEL LUGAR DE TRABAJO		TELÉFONO OFICINA 1		EXT. 1		TELÉFONO OFICINA 2	
						EXT. 2	

5. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS MENSUALES		EGRESOS MENSUALES	
SUELDO \$		TOTAL EGRESOS ** \$	
COMISIONES \$		TOTAL ACTIVO ** \$	
HONORARIOS \$		TOTAL PASIVO ** \$	
OTROS INGRESOS \$		TOTAL PATRIMONIO ** \$	
TOTAL INGRESOS ** \$			

DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS: SERVICIOS, COMERCIANTE, GANADERO / AGRICULTOR, TRANSPORTADOR, INDUSTRIAL, RENTISTA DE CAPITAL, CONSTRUCCIÓN, PENSIONADO, REMESAS

6. PERFIL TRANSACCIONAL

DEPÓSITO (ACTIVIDAD ESPERADA)			RETIROS (ACTIVIDAD ESPERADA)		
TIPO OPERACIÓN	MONTOS DE OPERACIONES MENSUALES PREVISTOS	NÚMERO DE OPERACIONES MENSUALES PREVISTOS	TIPO OPERACIÓN	MONTO DE OPERACIONES MENSUALES PREVISTOS	NÚMERO OPERACIONES MENSUALES
EFFECTIVO	\$		EFFECTIVO	\$	
CHEQUE	\$		CHEQUE	\$	
TRANSFERENCIAS	\$		TRANSFERENCIAS	\$	
PROPÓSITO DE LA CUENTA **					

7. INSCRIPCIÓN DE CUENTAS (Indique la cuenta sobre la cual desea se realice sus transacciones)

TIPO DE CUENTA	AHORROS	CORRIENTE	BANCO	No. DE LA CUENTA
----------------	---------	-----------	-------	------------------

8. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA? ** PAÍS		TIPO DE TRANSACCIÓN		INVERSIONES	OTRAS ¿CUÁLES?
SI	NO	IMPORTACIONES	PRÉSTAMOS	REMESAS	MONTO REMESAS/GIROS MENSUALES \$
SI	NO	EXPORTACIONES	PAGO DE SERVICIOS	GIROS	NÚMERO REMESAS/GIROS MENSUALES
¿POSEE PRODUCTO EN MONEDA EXTRANJERA? ** TIPO DE PRODUCTO		No. DEL PRODUCTO	ENTIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO	
SI	NO				
PAÍS PRODUCTO	MONEDA	RECURSOS MENSUALES (MONEDA EXTRANJERA QUE MANEJA EN LA CUENTA)			
		EFECTIVO \$		CHEQUE \$	

9. RESIDENCIA FISCAL

¿DECLARA IMPUESTOS EN OTRO PAÍS? ** PAÍS 1		¿TIN País 1 Disponible?	SI	NO	Número de TIN 1	Razón no TIN 1	TIN en trámite	País no emite TIN
SI	NO	¿TIN País 2 Disponible?	SI	NO	Número de TIN 2	Razón no TIN 2	TIN en trámite	País no emite TIN
PAÍS 2		TIN (Taxpayer Identification Number o Número de Identificación del Contribuyente)						

10. AUTORIZACIONES

El Cliente autoriza a Scotia Securities (Colombia) S.A. a remitir al celular mediante mensajes de voz, SMS y/o al email, u otro dato de contacto, información comercial sobre los productos y servicios activos del titular, de productos y servicios ofrecidos por Scotia Securities (Colombia) S.A. al público en general, campañas comerciales Scotia Securities (Colombia) S.A. o en alianza con terceros que ofrezcan algún beneficio al titular. Esta autorización es extensiva a cualquier otro celular o email suministrado por cualquier medio en forma previa o con posterioridad a la presente autorización. En caso que NO desee recibir información marque aquí: **

11. DETERMINACIÓN DE TERCEROS

¿Existe un tercero que da instrucciones relacionados con el producto? ** SI NO Si responde "SI" diligenciar "Relaciones Secundarias Determinación de Terceros"
Definición Tercero: Persona que, sin ser el titular del producto o persona autorizada para utilizar el producto tiene la capacidad de imponer directa o indirectamente, decisiones sobre el uso y destino de los recursos del producto aún sin obtener los beneficios del producto u Operación.

12. ADMINISTRACIÓN DE DATOS – SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.

El Cliente autoriza libremente y de manera expresa a Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa (en adelante, la "Comisionista"), a su matriz Scotiabank Colpatria S.A. y/o las filiales y/o subordinadas de ésta cuyo domicilio se encuentre en el extranjero o en la República de Colombia, las filiales, subordinadas y/o afiliadas de la Comisionista, y en general a las sociedades que integran el Grupo Empresarial Colpatria (en adelante "Colpatria"), y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos para que directamente o a través de terceros lleve a cabo todas las actividades necesarias para:

- estudiar y atender la(s) solicitud(es) de servicios solicitados por el Cliente en cualquier tiempo.
- ejercer su derecho de conocer de manera suficiente al cliente/afiliado/usuario con quien se propone entablar relaciones, prestar servicios, y valorar el riesgo presente o futuro de las mismas relaciones y servicios.
- prestar los servicios que de la(s) misma(s) solicitud(es) pudieran originarse y cumplir con las normas y jurisprudencia vigente aplicable.
- ofrecer conjunta o separadamente con terceros o a nombre de terceros, servicios financieros, comerciales, de seguridad social, y conexos, así como realizar campañas de promoción, beneficencia o servicio social o en conjunto con terceros.
- atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables.

Lo anterior en consideración a su capacidad conjunta de proporcionar condiciones de servicio más favorables a sus Clientes. En consecuencia, para las finalidades descritas la Comisionista y las compañías antes referidas podrán:

- Conocer, almacenar y procesar toda la información suministrada por el Cliente en una o varias bases de datos, en el formato que estime más conveniente.
- Ordenar, catalogar, clasificar, dividir o separar la información suministrada por el Cliente.
- Verificar, corroborar, comprobar, validar, investigar o comparar la información suministrada por el Cliente, con cualquier información de que disponga legítimamente, incluyendo aquella conocida por su matriz, las filiales o subsidiarias de ésta, las filiales, subsidiarias y/o afiliadas de la Comisionista o cualquier compañía Colpatria.
- Acceder, consultar, comparar, actualizar y evaluar toda la información que sobre el Cliente se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de antecedentes judiciales o de seguridad, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o cualquier base de datos comercial o de servicios, que permita identificar al Cliente, garantizar la seguridad de las operaciones, realizar investigaciones internas con el ánimo de prevenir perjuicios en el patrimonio del Cliente, de la Comisionista o de terceros personas, actualizar la información o datos de contacto u otros datos personales requeridos para la ejecución del contrato o el cumplimiento de otras obligaciones legales. Así como consultar, reportar el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones contraídas por el Cliente con terceras personas o la Comisionista, con el fin de establecer el comportamiento de pago, efectuar el estudio de crédito o viabilidad de las solicitudes de productos y servicios realizadas por nuestra parte.
- Analizar, procesar, evaluar, tratar o comparar la información suministrada por el Cliente. A los datos resultantes de análisis, procesamientos, evaluaciones, tratamientos y comparaciones, les serán aplicables las mismas autorizaciones que el Cliente otorgó en este documento para la información suministrada por él.
- Estudiar, analizar, personalizar y utilizar la información y la documentación suministrada por el Cliente para el seguimiento, desarrollo y/o mejoramiento, tanto individual como general, de condiciones de servicio, administración, seguridad o atención, así como para la implementación de planes de mercado, campañas, beneficios especiales y promociones de productos y servicios financieros y comerciales asociados que puedan ser de interés o que impliquen un beneficio para los Clientes o usuarios de la Comisionista. La Comisionista podrá compartir con su matriz, con el grupo Scotiabank, Colpatria, o con los aliados de negocios que se sometan a las condiciones del presente Reglamento los resultados de los mencionados estudios, análisis, personalizaciones y usos, así como toda la información, documentos y datos personales suministrados por el Cliente.
- Reportar, comunicar o permitir el acceso a la información suministrada por el Cliente o aquella de que disponga sobre el Cliente, así como transmitir y/o transferir, o permitir el acceso a toda la documentación presentada en la Solicitud, conocimiento del Cliente o sus actualizaciones, a:
 - a los operadores de bases de datos, de cualquier central de antecedentes judiciales o de seguridad, o cualquier base de datos comercial o de servicios de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, legítimamente constituidas de acuerdo con las normas aplicables.
 - a los terceros que, en calidad de proveedores nacionales o extranjeros, en el país o en el exterior, de servicios tecnológicos, logísticos, de cobranza, de seguridad o de apoyo general puedan tener acceso a la información suministrada por el Cliente.
 - a Scotiabank Colpatria S.A., como matriz de la Comisionista, a las empresas del grupo Scotiabank, a las filiales, subsidiarias o afiliadas de la Comisionista y/o a Colpatria.
 - a las autoridades públicas que en ejercicio de su competencia y con autorización legal lo soliciten, o ante las cuales se encuentre procedente formular denuncia, demanda, convocatoria a arbitraje, queja o reclamación.
 - a toda otra persona natural o jurídica a quien el Cliente autorice expresamente.

El Cliente tendrá el deber de informar cualquier modificación, cambio o actualización necesaria y será responsable de las consecuencias de no haber advertido oportuna e integralmente a la Comisionista sobre cualquiera de estos.

13. AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES

Por medio del que se informa sobre la existencia de las Políticas de Tratamiento de Información y las finalidades del Tratamiento adoptadas por parte de SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA (la Comisionista), que serán aplicables a los datos personales de nuestros consumidores (clientes, potenciales clientes, usuarios). **RESPONSABLE Y DATOS DEL RESPONSABLE:** Dirección: Carrera 7 No. 114 - 33 piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C. Gerencia General, Teléfonos: 3138660 o la línea nacional 018000522211. www.scotiasecurities.com.co; Red de oficinas a nivel nacional, Centros de Servicio al Cliente o al correo serviciocliente@colpatria.com; **TRATAMIENTO DE LOS DATOS: Y FINALIDADES:** la Comisionista conocerá, recolectará, almacenará, usará, procesará, verificará, validará, investigará o comparará, colocará en circulación, y suprimirá los datos de sus clientes, potenciales clientes, usuarios con las siguientes finalidades:

- Tramitar la solicitud de productos y servicios, u otro tipo de solicitudes;
- Cumplir las obligaciones derivadas del contrato del producto o servicio;
- Dar cumplimiento a obligaciones de origen legal que impliquen un reporte de información financiera y datos personales de contacto con entidades responsables de recaudo de impuestos, u otra entidad administrativa o judicial;
- Administrar y mitigar los riesgos operativos, reputacional, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, de crédito, u otro riesgo asociado a la operación;
- Ofrecer productos o servicios financieros o relacionados, así como enviar publicidad e información en general por cualquier medio;
- atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables;
- Transmitir la información a los terceros, nacionales o extranjeros, que presten servicios a la Comisionista;
- Transferir la información a los terceros autorizados conforme a la normatividad vigente;
- Las finalidades descritas en el texto Administración de Datos. CONOZCA LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA Las Políticas de Tratamiento de la Información, así como los cambios que se realicen en éstas, como en el texto del presente Aviso de Privacidad, adoptadas por SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA, se encuentran disponibles para su consulta en la página web corporativa www.scotiasecurities.com.co

14. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS/PATRIMONIO

El abajo firmante, obrando en nombre propio o en representación de _____ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen legal de fondos a la entidad financiera Scotia Securities (Colombia) S.A. y demás empresas del Grupo, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663/93), y demás normas legales concordantes, para la apertura de cualquier producto con Scotia Securities (Colombia) S.A., comprendida dentro del giro ordinario de la misma.

- Los recursos que entregue o con los cuales estoy llevando a cabo las operaciones comerciales con Scotia Securities (Colombia) S.A., provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc)
**
- Declaro que los recursos que entregué o que utilizo en las operaciones no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Colombiana.
- No admitiré que terceros efectúen operaciones a mis productos con fondos provenientes de las actividades ilícitas o que sean producto de tales actividades, contempladas en la Ley Colombiana, o en cualquier norma que la modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- No permitiré/permitiremos a terceras personas el uso de la(s) Cuenta(s) para la administración y/o utilización de recursos que se deriven de la actividad económica de estas, aun cuando tales actividades tengan un origen lícito. Yo/nosotros confirmo/confirmamos que todos los fondos entregados a Scotia Securities (Colombia) S.A. serán en beneficio del(los) titular(es) de la(s) misma(s) y no serán usados para el beneficio de otra(s) persona(s) que no sea(n) la(s) nombrada(s).
- Autorizo a dar por terminadas las operaciones propias del giro ordinario de su actividad como entidad financiera, en el caso de infracción de cualquier de los numerales mencionados anteriormente.

NOMBRE ** _____

HUELLA DACTILAR ** _____

No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN ** CALIDAD EN LA QUE FIRMA **

FIRMA DEL SOLICITANTE ** Titular Ordenante Cotitular Tutor Apoderado Representante Legal

15. USO EXCLUSIVO DE SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.

ENTREVISTA	LUGAR **	FECHA **	MES DÍA HORA			A.M.	RESULTADO DE LA ENTREVISTA **	ENTREVISTA SI	FUNCIONARIO SI
		AÑO				P.M.	ACEPTADA RECHAZADA	PRESENCIAL ** NO	COMISIONISTA ** NO
OBSERVACIONES									
CERTIFICADO QUE LLEVE A CABO EL PROCESO ESTABLECIDO PARA CONOCIMIENTO DE CLIENTE Y REALICE LA VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE FIRMAS. FIRMA ASESOR **									
CARGO ** NOMBRE **									