



OPPORTUNITY
International

Colombia S.A. Compañía de Financiamiento

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA DE CLIENTES

Apreciado Cliente:

Reciba nuestro cordial saludo. Queremos informarle que en cumplimiento de las normativas impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, requerimos de usted el diligenciamiento del formulario adjunto con sus datos actualizados y el envío a cualquiera de nuestras oficinas, a la mayor brevedad posible.

<input type="checkbox"/>	Crédito Individual	<input type="checkbox"/>	Cuenta de Ahorros	<input type="checkbox"/>	CATS	<input type="checkbox"/>	CDT																						
Fecha de actualización			Oficina						Funcionario que Realiza la Actualización																				
DD	MM	AA																											
PERSONA NATURAL																													
1 ^{er} Apellido			2 ^{do} Apellido			1 ^{er} Nombre			2 ^{do} Nombre																				
Tipo ID	<input type="checkbox"/>	C.C.	<input type="checkbox"/>	RUT.	<input type="checkbox"/>	C.E.	<input type="checkbox"/>	T.I.	<input type="checkbox"/>	NUIP	No. Documento								Estado Civil	<input type="checkbox"/>	Casado(a)	<input type="checkbox"/>	Soltero(a)	<input type="checkbox"/>	Unión Libre	<input type="checkbox"/>	Viudo(a)	<input type="checkbox"/>	Separado(a)
Dirección Residencia				Barrio				Ciudad				Teléfono																	
Celular		Correo Electrónico		Pais de Nacionalidad 1		Pais de Nacionalidad 2		Pais de Nacionalidad 3		Tipo de Vivienda		<input type="checkbox"/>	PRC.	<input type="checkbox"/>	FAM.	<input type="checkbox"/>	ARR.	<input type="checkbox"/>	CIU										
Actividad Económica			Maneja Recursos Públicos		<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	Es figura con Reconocimiento Público		<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No															
Empresa donde Trabaja			Dirección Oficina			Teléfono Oficina			Antigüedad (meses)																				
DECLARACIÓN FATCA. Usted esta obligado a tributar en otro país. Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Indique Cual?: _____																													
INFORMACIÓN OPERACIONES INTERNACIONALES																													
¿Posee Negocios Internacionales?		<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	¿Cuáles?		<input type="checkbox"/>	Pago Servicios	<input type="checkbox"/>	Exportaciones	<input type="checkbox"/>	Importaciones	<input type="checkbox"/>	Préstamos	<input type="checkbox"/>	Inversiones	<input type="checkbox"/>	Otros	Cual: _____									
¿Posee Cuenta Corriente en Moneda Extranjera?		<input type="checkbox"/>	Si	<input type="checkbox"/>	No	No. Cuenta		Banco			Ciudad / País		Moneda																

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRAFICA

Miembros del hogar con 18 años o menos	<input type="checkbox"/> 4 ó más	<input type="checkbox"/> Tres (3)	<input type="checkbox"/> Dos (2)	<input type="checkbox"/> Uno (1)	<input type="checkbox"/> Ninguno	Tamaño del Hogar	Nivel educativo alcanzado por la jefa/esposa del hogar	<input type="checkbox"/> No hay jefa/esposa	<input type="checkbox"/> Ninguno o preescolar	<input type="checkbox"/> Básica Primaria o Secundaria	<input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Universitaria 1 - 4 años	<input type="checkbox"/> Universitaria 5 o más años		
No. de miembros del hogar que trabajaron la mayor parte del tiempo de la semana pasada.	<input type="checkbox"/> Ninguno	<input type="checkbox"/> Uno (1)	<input type="checkbox"/> 2 ó más	Cuántos miembros del hogar en su empleo principal trabajan como obreros o empleados de empresas particulares o del gobierno			<input type="checkbox"/> Ninguno	<input type="checkbox"/> Uno (1)	<input type="checkbox"/> 2 ó más	¿Estrato energía eléctrica?	<input type="checkbox"/> Sin estrato, estratos cero, uno o dos, sin conexión, conexión pirata o planta eléctrica	<input type="checkbox"/> Tres (3)	<input type="checkbox"/> Cuatro (4), Cinco (5) o Seis (6)		
Tipo de energía o combustible usado para cocinar en el hogar	<input type="checkbox"/> Leña, madera, carbón de leña, carbón mineral, electricidad, petróleo, gasolina, alcohol o materiales de deshecho			<input type="checkbox"/> Gas propano, en cilindro o pipeta		<input type="checkbox"/> Gas natural conectado de red pública	<input type="checkbox"/> No preparan alimentos		El hogar tiene lavadora en uso?		<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	El hogar tiene nevera o refrigerador en uso?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
¿El hogar tiene DVD en uso?	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	¿El hogar tiene motocicleta o carro particular en uso?		A. Ninguno <input type="checkbox"/>		B. Sólo Motocicleta <input type="checkbox"/>		C. Carro (con o sin motocicleta) <input type="checkbox"/>						

INFORMACIÓN FINANCIERA A LA FECHA DE ACTUALIZACIÓN

Total Activos	Total Pasivos	Total Ingresos Mensuales	Total Egresos Mensuales
\$	\$	\$	\$

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

En cumplimiento de las normas legales para la apertura de productos bancarios, declaro que los fondos y bienes que poseo provienen de _____, así como los que componen los recursos a ser depositados y son producto de actividades lícitas.

SEGURO DEPÓSITO FOGAFIN

Yo, _____, identificado como aparece al pie de la firma, manifiesto que de acuerdo con la normatividad impartida por la Superfinanciera en la C.E. 050 de Noviembre 2009, he recibido por parte de **OICOLOMBIA** la información correspondiente al seguro de depósitos. Me fue informado que **OICOLOMBIA** se encuentra inscrita a Fogafin, así como el objeto del seguro, los productos amparados y no amparados, quienes son los titulares de las acreencias amparadas, cobertura máxima del seguro, entre otros detalles.

En constancia, firmo a los _____ del mes de _____ de _____

AUTORIZACIÓN PARA REPORTE - CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO Y DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES: Dando cumplimiento a la Ley Estatutaria 1581 DE 2012, reglamentada por el Decreto 1377 de 2013. En mi calidad de titular de la información, AUTORIZO a OICOLOMBIA de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca para tratar mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en la página web www.oicolumbia.com.co. OICOLOMBIA podrá procesar, recolectar, almacenar, usar, suprimir, recaudar, consultar, solicitar, suministrar, confirmar, modificar, emplear, analizar, estudiar, conservar, recibir, actualizar, dar tratamiento y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en las distintas bases de datos de la entidad, con la finalidad de llevar a cabo la relación contractual, la gestión propia de la actividad (incluyendo la cobranza), el mantenimiento, desarrollo y control de la misma. Esta información también podrá ser utilizada para la realización de estudios de mercado, adaptación de la publicidad en función de las segmentaciones realizadas, análisis estadísticos y elaboración de perfiles de cliente. OICOLOMBIA, cuenta con una infraestructura destinada a la debida atención de los requerimientos relativos a la protección de datos con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y la Ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir información personal, así como a revocar el consentimiento para el tratamiento de datos.



Huella

Firma del Cliente

Firma y Sello del funcionario visa y actualiza la información