

Conocimiento del Cliente Intensificado
PERSONA NATURAL

Vinculación ☐ Actualización de Datos ☐

Localidad		
Fecha de diligenciamiento		
D	M	A

Información General					Beneficiario ☐	Tomador ☐	Asegurado ☐	Apoderado ☐	Suscriptor ☐	Afianzado ☐	
Tipo de documento		No. de documento		Fecha expedición de documento			Fecha de nacimiento		Lugar de nacimiento		
C.C. ☐	C.E. ☐	T.I. ☐	P.P. ☐	Otro ☐		D	M	A	D	M	A
Primer nombre		Segundo nombre		Primer apellido				Segundo apellido			
Nacionalidad		Dirección de residencia		Ciudad de residencia			No. celular		Correo electrónico		

Actividad Económica	
Profesión	
Persona dependiente - Ocupación actual	
Asalariado ☐ Estudiante ☐ Pensionado ☐ Ama de casa ☐	
Persona independiente - Descripción actividad económica principal	
Código CIU - actividad económica persona independiente	
Son Personas Expuestas Políticamente PEP: (I) Conforme al Decreto 830 de 2021 entre otros, se encuentran los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas como jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos políticos, etc., (II) PEP de Organizaciones Internacionales: son aquellas personas que ejercen funciones directivas (directores, subdirectores, miembros de junta directiva, etc.) y (III) PEP Extranjeros: son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país (jefes de estado, ministros, subsecretarios, congresistas, embajadores, altos funcionarios de las fuerzas militares, etc).	
De acuerdo con la anterior definición, ¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta?	
SÍ ☐ NO ☐	
¿Tiene vínculos familiares con una Persona Expuesta Políticamente?	
SÍ ☐ NO ☐	
Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa, por favor suministre la siguiente información de su familiar:	
Nombres y apellidos	
No. de identificación	
Parentesco	
Cargo o actividad	

Información Financiera	
Total activos (cifras en pesos)	
Total pasivos (cifras en pesos)	
Total patrimonio (cifra en pesos)	
Total ingresos mensuales (cifra en pesos)	
Total egresos mensuales (cifra en pesos)	
¿Recibe otros ingresos, ingresos adicionales u originados en actividades diferentes a su actividad principal?	
SÍ ☐ NO ☐ Si su respuesta fue afirmativa, por favor describa el detalle o concepto de otros ingresos a continuación:	

Declaraciones y Autorizaciones del Cliente	
Yo, _____, identificado(a) con _____ No. _____ de _____, ante COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A., CAPITALIZADORA BOLÍVAR S.A. Y SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. , denominadas en adelante "LAS COMPAÑÍAS", y SERVICIOS BOLÍVAR S.A. , denominada en adelante SERVICIOS , cuya actividad busca solucionar las emergencias y siniestros que puedan afectar a sus clientes incluidos los de LAS COMPAÑÍAS, manifiesto que:	
(1). DECLARACIÓN DE VERACIDAD, ORIGEN DE RECURSOS, LICITUD DE ACTIVIDADES Y REPORTES DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES: Con el fin de prevenir que la vinculación tenga por objeto dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o canalizar recursos vinculados con el lavado de activos LA y financiación de actividades terroristas FT, declaro y manifiesto que: 1.1 La información por mí suministrada es exacta, completa y verídica. Su falsedad, omisión o error, tendrá las consecuencias previstas en la Ley. 1.2 Mi actividad económica y mi profesión son lícitas, las ejerzo dentro de los marcos legales y los dineros con los que adquirí los bienes relacionados en el contrato de seguro y los fondos utilizados para pagar la prima o cuota del contrato de seguro o de capitalización, provienen de la actividad de _____. 1.3 He sido informado sobre el acuerdo de intercambio de información tributaria, Ley 1666 de 2013 (también conocida como Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras -FATCA-). Entiendo que en cumplimiento de ésta, y de darse los requisitos previstos en la ley, se reportará mi información financiera y transaccional a la autoridad competente, al Gobierno de los EE.UU., y al Departamento de Servicios de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS). Así mismo, entiendo que mi información financiera y transaccional podrá ser reportada, suministrada o compartida de conformidad con lo que señalen los tratados internacionales en los cuales la República de Colombia sea parte y de las demás reglamentaciones aplicables en materia de intercambio de información tributaria. 1.4 Entiendo que LAS COMPAÑÍAS están en la obligación legal de medir, gestionar y monitorear el riesgo de LA/FT, y por ello podrán conocer, solicitar, recaudar datos adicionales y confirmar la veracidad de la información por mí suministrada, sus soportes y la que repose en centrales de riesgo.	
(2). ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Me comprometo a actualizar como mínimo una vez al año la información personal a LAS COMPAÑÍAS y a SERVICIOS a través de los canales previstos por éstas, o cada vez que ocurran cambios en mis datos de contacto o en otra información relevante. Autorizo para que la actualización que haga respecto de una de estas entidades, sea conocida y utilizada por las tres restantes.	
(3). AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA, REPORTE A CENTRALES DE RIESGO Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA (LEY 1266 DE 2008): 3.1. Autorizo a LAS COMPAÑÍAS y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor(es) de la(s) obligación(es) por mí contraída(s) con aquellas, para que consulten mi comportamiento comercial, crediticio, financiero, y de servicios en los Operadores de Información o ante cualquier otra persona o entidad que maneje o administre bases de datos de manera legítima, y corroboren la información suministrada por mí, para los siguientes fines:	
3.1.1 Como elemento de análisis para celebrar y mantener el contrato. 3.1.2. Monitorear el grado de endeudamiento y/o incumplimiento de mis obligaciones. 3.1.3 Para hacer estudios de mercado o investigaciones comerciales o estadísticas. 3.1.4. Realizar la gestión de cobranza, lo cual incluye la contratación de terceros que se encarguen de ello, incluida la actualización de los datos de contacto. 3.1.5. Monitorear y desarrollar herramientas que prevengan el fraude. 3.2. Para reportar ante los Operadores de Información, el nacimiento, modificación, ejecución, cumplimiento y/o incumplimiento, cesión y extinción de las obligaciones dinerarias contraídas con LAS COMPAÑÍAS.	

(4). AUTORIZACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES (LEY 1581 DE 2012): Autorizo a LAS COMPAÑÍAS y a SERVICIOS para que traten mis datos personales entregados en este formulario, así como los que suministre o a los que lleguen a acceder las Compañías como consecuencia de mi adquisición de sus productos y/o servicios y cualquier otro dato que proporcione a través de los canales de atención: físicos, telefónicos, virtuales y digitales puestos a mi disposición o que usen LAS COMPAÑÍAS para contactarse conmigo, al hacer uso de los productos y/o recibir los servicios correspondientes. Entiendo y acepto que los fines con los que serán utilizados mis datos son: 4.1. Desarrollar las actividades propias de los contratos celebrados, entre ellas el envío de información relevante para el desarrollo de dichos contratos 4.2. Medir el nivel de satisfacción respecto del(los) producto(s) y/o servicio(s) contratados(s). 4.3 Realizar campañas comerciales y actividades de mercadeo. 4.4. Realizar contactos referentes a investigaciones de mercados. 4.5. Contactar, enviar y/o suministrar información sobre el lanzamiento de sus productos, eventos, novedades, promociones, y publicidad mediante el uso de e-mail, correo postal, teléfono, celular, mensajes cortos de texto (SMS), mensajes de multimedia (MMS), redes sociales, Apps o medios similares. 4.6. Realizar actividades de analítica¹, procesamiento, investigación y análisis estadístico, con el fin de identificar, generar conocimientos encaminados a mejorar los productos y/o servicios ofrecidos, actuales o futuros, así como mi experiencia de usuario y/o cliente; y a la identificación, ofrecimiento y/o desarrollo de posibles ofertas de valor, bienes, productos y/o servicios del portafolio que podrían adecuarse a mis necesidades. Entiendo que dichas actividades comprenden igualmente la generación de datos inferidos, que corresponden a aquellos obtenidos a partir del procesamiento analítico de mis datos personales, mis interacciones con los diferentes canales de las Compañías, hábitos, preferencias, tendencias y comportamientos como usuario y/o cliente. 4.7. Autorización de reactivación: Para tratar mi información personal, una vez se haya(n) terminado el(los) contrato(s) suscrito(s) con Las Compañías, con el fin único y específico de informarme sobre productos y/o servicios que me puedan interesar y que permitan reactivar mi vínculo comercial. En el evento en que se reactive la vinculación comercial, autorizo para que mi información siga siendo tratada para todas las finalidades previstas en este formato de autorización que a la fecha acepto y suscribo. En todo caso, se me ha informado que puedo revocar esta autorización de reactivación en cualquier momento, por medio de los canales para atender reclamos indicados en este documento.

Estoy de acuerdo con las finalidades señaladas en los numerales 4.3. al 4.7. SÍ ☐ NO ☐

Le recordamos que las finalidades del Numeral. 4.1 y 4.2. son necesarias para el desarrollo del contrato. Entiendo y se me ha informado que para realizar el proceso de validación de mi identidad y/o en la prestación del servicio de Las Compañías, pueden tomarse imágenes, revelarse datos de menores de edad y datos de salud, (información sensible) y desde ahora autorizo de manera explícita su tratamiento.

En el caso de haber incluido beneficiarios y/o asegurados adicionales en este contrato, manifiesto que los datos personales suministrados son los necesarios para que éstos adquieran tal calidad y puedan así beneficiarse de la cobertura del seguro, bajo el amparo de la figura de estipulación a favor de otro; en el evento en que se trate de información de menores de edad, la suministró en calidad de representante legal y en ejercicio de la patria potestad, atendiendo al interés superior del(los) mismo(s).

¹ Entendido como el proceso de examinar conjuntos de datos para encontrar tendencias y/o patrones, realizar perfilamiento de clientes y/o usuarios y sacar conclusiones sobre la información que contienen.

(5) AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS CON EMPRESAS DEL GRUPO BOLÍVAR: Autorizo a LAS COMPAÑÍAS y a SERVICIOS a compartir mis datos personales y los datos inferidos que corresponden a aquellos obtenidos a partir del procesamiento analítico de mis datos personales, mis interacciones con los diferentes canales de LAS COMPAÑÍAS y de SERVICIOS, hábitos, preferencias, tendencias y comportamientos como usuario y/o cliente, con las demás entidades del Grupo Empresarial Bolívar cuya matriz es GRUPO BOLÍVAR S.A., las cuales están listadas en la página web www.grupobolivar.com.co y son actualizadas periódicamente, a efecto que dichas empresas utilicen esta información para adelantar actividades de analítica, procesamiento, investigación, análisis estadístico y puedan realizar el tratamiento de esta información y/o me contacten mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, mensajes cortos de texto (SMS), mensajes de multimedia (MMS), redes sociales, aplicaciones móviles (Apps) o medios similares que habiliten las Compañías, para realizar campañas comerciales, publicitarias, marketing, ofrecimiento de ofertas de valor, bienes, productos y/o servicios, así como para desarrollar actividades de conocimiento del cliente.

6) AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR DATOS CON ALIADOS: Autorizo a LAS COMPAÑÍAS y a SERVICIOS a compartir mis datos personales y los datos inferidos que corresponden a aquellos obtenidos a partir del procesamiento analítico de mis datos personales, mis interacciones con los diferentes canales de LAS COMPAÑÍAS y de SERVICIOS, hábitos, preferencias, tendencias y comportamientos como usuario y/o cliente, con los aliados comerciales y estratégicos, los cuales serán comunicados por las Compañías del Grupo Bolívar, a efecto de que dichos aliados utilicen esta información para adelantar actividades de analítica, procesamiento, investigación, análisis estadístico y puedan realizar el tratamiento de esta información y/o me contacten mediante el uso de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo, celular, mensajes cortos de texto (SMS), mensajes de multimedia (MMS), redes sociales, aplicaciones móviles (Apps) o medios similares que habiliten las Compañías, para realizar campañas comerciales, publicitarias, marketing, ofrecimiento de ofertas de valor, bienes, productos y/o servicios.

Estoy de acuerdo con las finalidades indicadas en los numerales 5 y 6: SI ☐ NO ☐

(7) DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN Y CANALES DE ATENCIÓN: Como titular de la información tengo derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir la información personal que haya suministrado, esto último siempre y cuando no exista un deber legal y/o contractual. Los canales a través de los cuales puede ejercerlos son: Página web: www.segurosbolivar.com, Contacto telefónico: La línea #322 para llamadas desde celular, la línea 018000123322 para llamadas desde fuera de Bogotá D.C., la línea 3122122 para llamadas desde Bogotá D.C y la línea (322)3322322 para mensajes desde WhatsApp. Para el caso de SERVICIOS BOLÍVAR S.A. a los Correos electrónicos: datospersonales@serviciosbolivar.com o servicioalcliente@asistenciabolivar.com

Entiendo y acepto que el presente formulario incluye la huella dactilar y la firma, que son datos sensibles, siendo indispensables para poder formalizar la vinculación con LAS COMPAÑÍAS y con SERVICIOS. Como constancia de haber leído y con el alcance indicado expresamente firmo las presentes DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES el día _____ de _____ del año 20____.

Concepto de vinculación	
Nombre de la persona responsable de la vinculación	Clave
Fecha de la vinculación	
El concepto y la vinculación del cliente en la compañía deben estar soportados por un análisis de los siguientes criterios:	
- La actividad económica del cliente tiene relación con los ingresos registrados. - El origen de los recursos que van a ingresar a la compañía obedece a su actividad económica o fuentes lícitas. - Asegurar que se implementarán todos los esfuerzos posibles para que el cliente actualice su información una vez al año de acuerdo a lo que indica la normatividad. Además, actualizar esta información cuando haya un cambio sobre sus datos básicos o composición accionaria en caso de persona jurídica. - El cliente presenta indicios favorables para poder proceder con su vinculación y/o actualización.	

Firma Cliente: _____

Nombre: _____

No de identificación: _____ de _____



Huella índice derecho