

Fecha:		Oficina: ¹	
1. DATOS BÁSICOS DEL CLIENTE			
Nombre/Razón social: _____			
Identificación*: NIT <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/> NIUP <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> PEP <input type="checkbox"/> N° <input type="text"/>			
* CC: Cédula de ciudadanía; CE: Cédula de extranjería; PAS: Pasaporte; TI: Tarjeta de identidad; RC: Registro civil; CD: Carné Diplomático; PEP: Permiso Especial de Permanencia			
2. RECEPCIÓN DE REPORTE ANUAL DE COSTOS Y EXTRACTOS			
Autorizo recibir el reporte anual de costos y extractos a través:			
Oficina del Banco <input type="checkbox"/>		Correo electrónico registrado en el Banco <input type="checkbox"/>	
3. SOLICITUD DE PRODUCTOS FINANCIEROS			
CUENTA AHORROS <input type="checkbox"/>			CUENTA CORRIENTE <input type="checkbox"/>
Cuenta Nómina <input type="checkbox"/>	Ahorro básica tradicional <input type="checkbox"/>	Ahorro rentable <input type="checkbox"/>	
3.1 Atributos adicionales			
ATRIBUTO	SI	NO	COMENTARIO
a. ¿La Cuenta debe ser exenta del GMF 4x1000? **	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. ¿La Cuenta debe ser exenta de IVA?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c. ¿La Cuenta debe ser exenta de Retención en la fuente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d. ¿Maneja o manejará Recursos Públicos?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e. ¿Manejará en la cuenta Recursos de Naturaleza Inembargable? ***	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Origen de fondos de cuenta: ⁴	Propósito cuenta: ⁵		
** En caso afirmativo diligencie el formato de solicitud de exención-desmarcación del Gravamen a los movimientos financieros (4x1000). *** (Recursos provenientes del presupuesto general de la Nación, entidades territoriales, sistema general de participación, regalías o recursos de la seguridad social). En caso afirmativo, por favor diligenciar el formato Carta de certificación inembargabilidad.			
4. SOLICITUD DE SERVICIOS FINANCIEROS			
<i>Para clientes que aun no poseen cuentas con BANCIENT S.A.: "Número de cuenta", corresponde al asignado por el sistema, al ejecutar esta solicitud.</i>			
4.1 TARJETA DÉBITO			
Los datos consignados en este apartado corresponderán al tarjeta habiente, es decir la persona natural a quién se asignará la tarjeta débito			
4.1.1. Perfil tarjeta débito (Exclusivo diligenciamiento Asesor de clientes)			
Por favor seleccione el tipo de perfil que debe tener la tarjeta débito del cliente:			
Básico persona natural <input type="checkbox"/> Básico persona jurídica <input type="checkbox"/> Empleado Banco Credifinanciera <input type="checkbox"/> Cuenta de nómina <input type="checkbox"/>			
Preferencial persona natural <input type="checkbox"/> Preferencial persona jurídica <input type="checkbox"/> Estándar persona natural <input type="checkbox"/> Estándar persona jurídica <input type="checkbox"/>			
4.1.2. Motivo solicitud tarjeta débito			
Solicitud por primera vez <input type="checkbox"/>		Reexpedición <input type="checkbox"/>	
4.2 SUCURSAL VIRTUAL			
4.2.1 Usuario Administrador (Sólo aplica para persona jurídica)			
<i>Nota: el usuario debe estar creado en el Core Bancario como apoderado de la empresa</i>			
Nombre: _____	No. Identificación <input type="text"/>		
5. DECLARACIONES Y MANIFESTACIONES			
Declaración conocimiento de productos y servicios:			
I. En este documento, se recopila información general del cliente para efectos de una posible actualización y/o vinculación a otros productos o servicios. Declaro que he sido informado de las características, tarifas y condiciones de los productos y servicios que solicito, y que podré consultarlas directamente ante la entidad y/o en la página web del Banco.			
II. Declaro conocimiento y aceptación de la política de tratamiento de datos personales de BANCIENT S.A. que se encuentra publicada en la página www.ban100.com.co y autorizo el tratamiento de mis datos personales.			
Tarjeta débito			
III. Una vez se me haya hecho entrega de la(s) tarjeta(s) débito, me comprometo a hacer buen uso de esta(s) en los diversos establecimientos de comercio y red de cajeros automáticos atendiendo las recomendaciones de seguridad, cumplir con la obligación de resguardar claves y datos sensibles del plástico el cual es de uso personal e intransferible.			
Sucursal virtual			
IV. Me comprometo a cumplir con las políticas de uso y seguridad con que BANCIENT S.A. cuenta, para el uso de mi Sucursal Virtual, como son: a) Realizar las transacciones desde un computador seguro, en la casa u oficina. Este equipo debe contar con herramientas de seguridad como Antivirus y preferiblemente Anti-Spyware, firewall personal, etc., las cuales debo estar ejecutando y actualizando constantemente. b) No realizar transacciones en lugares públicos como café Internet. c) No hacer clic en correos electrónicos que contengan links hacia la página del Banco ni responder correos donde soliciten mis claves, así estos parezcan provenir del Banco Credifinanciera. d) Ingresar al sitio web siempre de forma directa, digitando la dirección en el navegador www.ban100.com.co e) No suministrar información personal (usuario, clave, número de cuenta o documento de identidad) a personas que lo soliciten bajo el argumento de participar en concursos, premios o cualquier otro tipo de oferta. f) Evitar ingresar a ventanas emergentes sospechosas que aparezcan en la pantalla de mi computador ofreciendo descuentos, promociones o premios. g) No aceptar ayuda de terceros que se ofrezcan a colaborar en caso de que mi clave presente fallas. Si esto sucede, la cambiaré y/o me comunicaré a las líneas de Atención al Cliente. h) Declaro que la única persona que conoce mi clave de acceso soy yo, que no la daré a conocer de ninguna forma a terceros pues es personal e intransferible, y que las operaciones las haré siempre personalmente. i) Hacer uso responsable de los elementos de seguridad asignados, mantener en absoluta reserva mi usuario y clave, no portarlos ni escribirlos. j) Cuando digite mi clave, asegurarme de que nadie observa y no desatenderé el computador. k) Cambiar inmediatamente mi clave cuando sospeche que alguien la conoce. l) No construir mis claves con fechas de nacimiento, número de documento de identidad o números de dirección y/o teléfono. El acceso a los equipos debe realizarse con usuarios personalizados y contraseñas fuertes (números, letras, caracteres especiales, mayúsculas y minúsculas con mínimo 7 caracteres). m) Si			

Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, si no cuenta con algún dato o este no aplica para la solicitud, por favor diligenciar "No Aplica" o anularlo.

Los productos financieros Cuenta Corriente, Cuenta de Ahorros y CDT, están cubiertos por el Seguro de depósitos Fogafin con una cobertura de \$50.000.000 COP, por cada producto.



sospecho que alguien ha realizado transacciones en Internet utilizando mis cuentas, cambiaré inmediatamente las claves de Sucursal Virtual. **n)** Cuando haya finalizado trabajos en la página transaccional, indicar siempre la opción cerrar sesión para desconectarme de la página. Para mayor seguridad, cerrar el navegador. **o)** Actualizar el navegador de Internet para mayor seguridad en servicios de navegación. **p)** Cambiar mis claves periódicamente. **q)** Actualizar o confirmar mis datos de contacto y/o demás información y/o documentación al menos una vez al año o cada vez que un producto o servicio lo amerite. **r)** Informar al Banco cualquier cambio en la información relacionada con: **(i)** datos de contacto, **(ii)** lugar de residencia y domicilio, y **(iii)** correo electrónico, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se produzca el cambio. **s)** Evitar descargar software desde sitios que no sean confiables, ya que estos pueden contener códigos maliciosos que puede afectar mi computador. **t)** Cuando esté utilizando el portal de transferencias o consultas, evitar tener de manera simultánea sesiones de mensajería instantánea o programas de telefonía en línea activos.

Consulta y reporte de información financiera

V. Autorizo a BANCIENT S.A. para que consulten, soliciten, reporten, modifiquen y/o actualicen mi información financiera, comercial y crediticia ante los Operadores de Información Financiera y de Riesgos en el marco de la Ley 1266 de 2008.

6. TERMINOS Y CONDICIONES

Para facilitar el acceso a los diversos productos y servicios ofrecidos por BANCIENT S.A., la utilización de la Sucursal Virtual, se regirá por los siguientes términos y condiciones, los cuales se entienden integrados a los respectivos reglamentos y contratos de los productos y servicios convenidos con el Banco: **a)** Para realizar las transacciones requeridas por el cliente, deberá cumplir previamente con las condiciones señaladas en los reglamentos y contratos respectivos de Cuenta de Ahorro y/o Corriente y contar con el usuario y clave asignados por el Banco. **b)** La clave de acceso será fijada por el cliente y podrá ser cambiada cuantas veces desee. **c)** Si el cliente no cumple con las condiciones mínimas exigidas en el procedimiento de asignación de clave de acceso y registro del sistema, BANCIENT S.A. se reserva el derecho de rechazar la solicitud realizada por el cliente. **d)** El acceso a los productos y servicios ofrecidos por BANCIENT S.A. es responsabilidad única del cliente. **e)** Por ningún motivo, ni bajo ninguna circunstancia BANCIENT S.A. solicitará su clave a través de correos electrónicos, ni por ningún otro medio. **f)** La realización de las operaciones y/o transacciones por el cliente, utilizando su clave, afectarán automáticamente los productos y/o servicios, por los montos indicados por el cliente, y así éste lo autoriza con la aceptación de los términos y condiciones aquí establecidas. **g)** El Banco no procesará transacciones aprobadas por el cliente si éste no contare con los fondos suficientes y disponibles para ello. En caso de presentarse fallas en el servicio, derivadas de fuerza mayor o caso fortuito, el Banco le informará a través de los canales de comunicación establecidos. **h)** Las transacciones que realice el cliente en horarios no hábiles, serán procesadas el día hábil siguiente. **i)** BANCIENT S.A. determinará y/o modificará los productos, servicios, las operaciones y transacciones que se pueden utilizar a través de Sucursal Virtual. **j)** BANCIENT S.A. se reserva el derecho de modificar estos términos y condiciones de uso de Sucursal Virtual en cualquier momento los cuales serán informados a través de los canales de comunicación establecidos. **k)** Los precios de los servicios contratados se regirán de acuerdo con el tarifario establecido por BANCIENT S.A. vigente al momento de la transacción. Si existe modificaciones a las tarifas serán informadas a través de los canales de comunicación establecidos. **l)** BANCIENT S.A. cuenta con certificados digitales emitidos por la entidad certificadora, que permite a los clientes verificar e identificar, en cualquier momento, que están interactuando con BANCIENT S.A. **m)** El Banco actuará conforme a la legislación vigente en materia de protección de datos personales. **n)** BANCIENT S.A. mantendrá un registro de sus operaciones, bajo estricta confidencialidad.

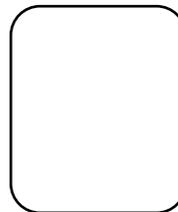
7. FIRMA Y HUELLA DEL CLIENTE

Como constancia de haber leído, entendido, aceptado y manifestado que todo lo anteriormente informado es cierto, firmo el presente documento.

Nombre del Titular o Representante Legal

Nº. Documento

Firma del Titular o Representante Legal



Huella

Sello (Si aplica)

8. CAMPO DE EXCLUSIVO DILIGENCIAMIENTO POR ASESOR DE CLIENTES

En virtud de haber participado en el proceso de conocimiento y vinculación del cliente, reconozco que soy responsable del completo diligenciamiento de la información que ha sido consignada de forma libre en el presente formato.

Nombre

Cargo

Firma Responsable Revisión