Solicitud de Vinculación Actualización Persona jurídica **Skandia Fiduciaria S.A.**

Área para sticker de radicación

skandia

Ciudad	Fecha de diligenciamiento	Día	Mes	Año

Diligencie todas las casillas sin omitir ninguna (anule las que no requiere), en letra imprenta, tinta negra y sin tachones ni enmendaduras.

Marque con una "X" la opción requerida

☐ Vinculación ☐ Actualización datos

Diligencie la información que requiere modificar. Si ya transcurrió un año desde la última actualización o vinculación a un producto adjunte los documentos requeridos, de lo contrario adjunte solo los relacionados con la actualización que está solicitando.

¿La actualización aplica para todos los contratos? Si ☐ No ☐ ¿Para cuál número de contrato? ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Documentos requeridos

- ☐ Fotocopia del RUT.
- ☐ Original del Certificado de Cámara de Comercio con expedición no superior a 2 meses o Certificado de Constitución y Gerencia.
- ☐ Copia ampliada al 150% de los documentos de identificación de los Representantes Legales y Ordenantes en caso de que aplique.
- ☐ Copia de los Estados Financieros del año gravable inmediatamente anterior, firmado por Representante Legal o Contador Público.
- ☐ Copia de la Declaración de Renta del año gravable inmediatamente anterior.
- ☐ Copia del Acta de Junta Directiva autorizando al Representante Legal (Si Aplica).
- ☐ Auto-Declaración de información FATCA y CRS (para Personas Jurídicas constituidas, organizadas o con residencia fiscal en países **distintos a Colombia** o para personas jurídicas que están constituidas organizadas y tienen residencia fiscal **en Colombia**)
- ☐ Si está aperturando un Fondo de Inversión Colectiva adjuntar Prospecto(s) del (los) Fondo(s) de Inversión Colectiva correspondiente(s) firmado(s) por el Representante Legal.
- ☐ Si está aperturando un contrato Fiduciario adjuntar Contrato de Patrimonio Autónomo o Encargo Fiduciario

Información básica de la empresa

Razón Social	NIT. ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ DV ☐	
Tipo de empresa: Pública ☐ Privada ☐ Mixta ☐	Preferencia de envío de correspondencia y extractos*: Electrónico ☐ Físico ☐ No enviar ☐	
¿Autoriza que le sea enviada la clave de acceso al portal web, al correo electrónico diligenciado?** Si ☐ No ☐	Correo electrónico*	Teléfono
Dirección principal	Ciudad	Departamento

*En este correo electrónico recibirá información de su inversión, notificación de transacciones y extractos dependiendo del método de envío de correspondencia seleccionado. (Adicionalmente podrá consultar sus extractos en nuestro portal de clientes en la página web (www.skandia.com.co)

**Puede consultar las condiciones de uso de la clave asignada, ingresando a la página www.skandia.com.co en la opción Términos y condiciones canales de servicio / Términos de uso portal de clientes.

Información financiera, tributaria FATCA y CRS

Actividad económica principal: (acorde con el código CIIU)	¿Administra recursos públicos? Si ☐ No ☐	¿Los recursos que destinará a los productos de Skandia son públicos? Si ☐ No ☐	Sujeto a retención Si ☐ No ☐ Si selecciono No, anexe certificación que lo acredite firmada por el Representante Legal	Exento de GMF Si ☐ No ☐
Ingresos Mensuales ($) COP		Egresos Mensuales ($) COP		
Total activos ($) COP	Total pasivos ($) COP		Total patrimonio ($) COP	
¿Tiene otros ingresos originados en actividades diferentes a la principal? Si ☐ No ☐	Concepto		Monto mensual ($) COP:	
¿Los recursos que se van a aportar provienen de la actividad principal de la empresa? SI ☐ No ☐ ¿Cuál?				

¿Realiza transacciones en moneda extranjera? Si ☐ No ☐	Tipo de operación	Tipo de producto	
Identificación producto	Entidad		
Valor promedio mensual $ (COP)	Moneda	Ciudad	País

Cuál es el Grupo Contable al que pertenece la empresa? (En caso de no seleccionar ninguna de las opciones, se entenderá que la empresa pertenece al Grupo 3.)

Grupo 1 - Normas NIIF Plenas ☐

Negocios que por mandato normativo o contractual se encuentran obligados a reportar su información financiera bajo las normas expedidas mediante el Decreto 2784 de 2012 y sus modificatorios.

Grupo 2 - Normas NIIF Pymes ☐

Negocios que por mandato normativo o contractual se encuentran obligados a reportar su información financiera bajo las normas expedidas mediante el Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios.

Grupo 3 - Normas SFC ☐

Negocios que no se encuentran incluidos en las categorías del grupo 1 y 2. De acuerdo a la Circular Externa 030 de octubre 2017

Grupo 4 - Otros ☐

Opción para clasificar únicamente aquellos negocios que contractualmente hayan pactado el reporte de información financiera en los marcos emitidos por la Contaduría General de la Nación.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

¿**Entidad constituida y/o con residencia fiscal en otro país diferente a Colombia?**

Si ☐ Diligencie el anexo **"Auto-Declaración de Información FATCA y CRS** Personas Jurídicas constituidas, organizadas o con residencia fiscal en países **distintos a Colombia"**

No ☐ Diligencie el anexo **"Auto-Declaración de Información FATCA y CRS** Personas Jurídicas constituidas, organizadas y con residencia fiscal **en Colombia**"

FATCA: Por sus siglas en inglés "Foreign Account Tax Compliance" Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras aplicable a los Ciudadanos y/o Responsables Fiscales de EE. UU.
CRS: Por sus siglas en inglés "Common Reporting Standard" Ley global para el intercambio automático de información de cuentas financieras aplicable a las personas con obligaciones tributarias en otros paises diferentes a Colombia y EE. UU.

Encuesta de perfil de riesgo y Categorización del inversionista

Aplica unicamente para vinculaciones a Fondos de Inversión Colectiva.

Esta encuesta permite establecer el nivel de tolerancia al riesgo y determinar la experiencia y conocimiento como inversionista, relacionado con los riesgos asociados a una decisión de inversión. Los factores "Perfil de Riesgo y Categorización del Inversionista" son relevantes para determinar las alternativas de inversión de acuerdo con las necesidades y expectativas. Los resultados se usarán en la asesoría de los productos administrados por Skandia Fiduciaria S.A.

1. En su calidad de representante legal, en cuál de los siguientes perfiles de inversión define a la empresa que representa: (Seleccione una sola de las siguientes opciones)

☐	☐	☐
Conservador	**Moderado**	**Agresivo**
Busca mantener el capital, así esto represente menores rentabilidades	Busca crecer el capital y está dispuesto a soportar periodos cortos de rentabilidad negativa a cambio de mayor rentabilidad en el mediano plazo	Busca crecer el capital y está dispuesto a asumir volatilidades del mercado y soportar períodos largos de rentabilidad negativa

Si requiere información adicional para elegir su perfil de riesgo, por favor diligencie la encuesta que se encuentra en la página www.skandia.com.co en la opción Simuladores y Calculadoras - Simuladores Corporativos - Perfil de Inversión Empresas.

2. Seleccione la categoría que más se ajuste al perfil de inversión de la empresa:

☐	☐
Inversionista Profesional	**Cliente Inversionista**
Puede elegir está opción solo si cuenta con experiencia y conocimientos necesarios para comprender, evaluar y gestionar adecuadamente los riesgos sobre las decisiones de inversión, tiene un patrimonio igual o superior a diez mil (10.000) SMMLV y cumple con alguna de las siguientes condiciones: 1. Tener vigente la certificación de profesional del mercado como operador por un organismo autoregulador del mercado de valores. 2. Ser titular de portafolio de inversión de valores igual o superior a cinco mil (5.000) SMMLV, 3. Ha realizado directa o indirectamente quince (15) o más operaciones de enajenación o de adquisición, durante un periodo de sesenta (60) días calendario, en un tiempo que no supere los dos años anteriores al momento en que se vaya a realizar la clasificación del cliente. El valor agregado de estas operaciones sebe ser igual o superior al equivalente a treinta y cinco mil (35.000) SMMLV. 4. Ser un organismo financiero extranjero y multilateral. 5. Ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.	Si no cumple con ninguno de los requisitos del Inversionista Profesional, marque esta opción.

Cuentas a registrar (solo registre cuentas a nombre del inversionista)

Las cuentas relacionadas quedarán registradas para todos los productos a los que la empresa se está vinculando en el presente formato.(En caso de requerir el registro de más cuentas, anexe una carta con la información correspondiente, firmada por el Representante Legal)

	Entidad	Tipo de cuenta	No. de cuenta
1		Corriente ☐ Ahorros ☐	
2		Corriente ☐ Ahorros ☐	
3		Corriente ☐ Ahorros ☐	

Representante legal

Nombres	Apellidos		
Tipo y número de documento de identidad: CC ☐ CE ☐ Pasaporte ☐ No.		Lugar de Expedición	Fecha de Expedición: DD / MM / AA
Cargo	Dirección	Ciudad	
Correo electrónico*	Teléfono/Celular*	¿Maneja Recursos públicos y/o de campañas políticas? Si ☐ No ☐	

¿Es usted una Persona Expuesta Públicamente(1)? Si ☐ No ☐ Si su respuesta es SÍ marque por cual de las siguientes actividades: Política ☐ Farándula ☐ Prensa ☐
Contratista Estatal ☐ F.F.M.M/Policía ☐ Líder Comunal ☐ Deportista ☐ Otro ☐ ¿Cúal?

El Representante Legal actuará como ordenante SI ☐ NO ☐ Si la respuesta es SI ¿está autorizado para recibir PIN temporal?** SI ☐ NO ☐

* El correo electrónico y el celular registrados deben ser corporativos, ya que la notificación del Pin temporal sera enviada a estos datos de contacto.
** Solo debe marcar un ordenante para envío del PIN Temporal (numero de autenticación para efectuar retiros en Portal e IVR).

Datos de contacto

Diligencie solo si la persona de contacto es diferente al representante legal.

Nombre completo		Número de celular	
Tipo y número de identificación CC ☐ CE ☐ Pasaporte ☐ No.		Lugar de expedición	Fecha de Expedición: DD / MM / AA
Correo electrónico	Teléfono	Cargo	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Composición Accionaria

Diligencie si existen accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación.

Nombres y apellidos / Razón social	País de Nacimiento	Tipo y Número de Identificación	% Participación	¿Es responsable del pago de impuestos en otro país? ¿Cuál(es)?	Identificación tributaria - TIN o equivalente. (Si Aplica)	¿Cotiza en Bolsa? (Para Empresas)	¿Es PEP[1] o tiene vínculo con alguna de ellas? (Para personas naturales)

Beneficiarios finales

Diligencie los datos de la(s) persona(s) que pese a no ser propietario(s) de una participación mayoritaria en la empresa, ejerce(n) el control de la misma o aquella sobre quien recaen los efectos económicos de la transacción

Nombre del propietario de los recursos	Tipo de identificación	No. de identificación

Ordenantes

Aplica unicamente para vinculaciones a Fondos de Inversión Colectiva.
Diligencie unicamente para los ordenantes diferentes al Representante Legal.

Son personas naturales autorizadas para realizar adiciones, retiros parciales o totales y/o traslados de recursos en nombre del Inversionista. La revocación de este mandato deberá ser comunicada por escrito a Skandia Fiduciaria S.A. (En caso de requerir el registro de más ordenantes, diligencie el formato Información Básica Ordenantes, firmado por el Representante Legal).

Datos	Ordenante 1	Ordenante 2	Ordenante 3
Nombre/Apellido			
Tipo de documento	C.C. ☐ C.E. ☐ ¿Otro? _____	C.C. ☐ C.E. ☐ ¿Otro? _____	C.C. ☐ C.E. ☐ ¿Otro? _____
Número de documento			
Lugar de expedición			
Fecha de expedición	Día Mes Año	Día Mes Año	Día Mes Año
Cargo			
Dirección			
Ciudad			
Teléfono/Celular*			
Correo electrónico*			
¿Es usted una persona expuesta publicamente?	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐
Ordenante autorizado para recibir PIN temporal**	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐

* El correo electrónico y el celular registrados deben ser corporativos, ya que la notificación del Pin temporal sera enviada a estos datos de contacto. ** Solo debe marcar un ordenante para envío del PIN Temporal (numero de autenticación para efectuar retiros en Portal e IVR).

Información PEP y Vinculados

Diligenciar únicamente en caso de que alguno de los accionistas o administradores de la empresa (representante legal, liquidador, el actor, miembros de la junta o consejos directivos o quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan esas funciones), posea un vínculo con una persona expuesta públicamente [1] (cónyuge, compañero(a) permanente, padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, suegros, hijastros, cuñados, abuelos del cónyuge).

Vínculo / Relación	Nombre	Tipo identific.	No identificación	País de Nacimiento	Cargo/Entidad	Fecha desvinculación (solo aplica para cargos públicos)

[1] Persona Expuesta Públicamente (PEP): Representantes legales de organizaciones internacionales, personas que gozan de reconocimiento público, jefes de estado, Políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos (hasta con dos año posteriores a su desvinculación)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Autorización para el tratamiento de información representantes legales y otros terceros

Responsable del tratamiento. Marque con una X la(s) compañía(s) a la(s) que Usted autoriza como responsable del tratamiento de sus datos (en adelante y para efectos de esta autorización "El Responsable"), considerando el(los) producto(s) o servicio(s) contratado(s):

- ☐ Skandia Pensiones y Cesantías S.A.
- ☐ Skandia Sociedad Fiduciaria S.A.
- ☐ Skandia Holding de Colombia S.A.
- ☐ Skandia Compañía de Seguros de Vida S.A.
- ☐ Skandia Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa
- ☐ Skandia Planeación Financiera S.A.

Declaración y Derechos del Titular de los datos. Declaro que he sido informado que: (i) El Responsable, actuará en los términos de la Ley de Protección de Datos como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales; (ii) Ha puesto a mi disposición la línea de atención nacional 01 8000 517 526, el correo electrónico cliente@skandia.com.co y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en www.skandia.com.co, disponibles de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de los derechos como titular del dato previstos en la Constitución y la ley, especialmente a conocer, actualizar, rectificar, suprimir la información personal, así como a revocar el consentimiento cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; (iii) Mis datos serán tratados observando la Política de Tratamiento de Información disponible en www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/; (iv) Es voluntario responder preguntas que eventualmente sean realizadas sobre datos sensibles o datos de menores de edad , y que éstos últimos serán tratados respetando sus derechos fundamentales e intereses superiores. Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a El Responsable y a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis datos personales con las siguientes finalidades:

1. Fines necesarios para la ejecución del contrato y/o prestación del Servicio. (i) Efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y pos contractual con El Responsable, respecto de cualquiera de los productos o servicios ofrecidos por El Responsable, que haya adquirido o respecto de cualquier relación negocial subyacente que tenga con el mismo, así como dar cumplimiento a la ley colombiana o extranjera y a las órdenes de autoridades judiciales o administrativas; (ii) gestionar trámites, tales como solicitudes, quejas y reclamos, y realizar análisis de riesgos; (iii) Dar a conocer, transferir y/o trasmitir mis datos personales en consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera e implementar servicios de computación en la nube y/o administrar la información en sistemas y/o plataformas tecnológicas, de acuerdo con los demás fines descritos en este documento; (iv) Suministrar a autoridades, entes de control, asociaciones gremiales y a los sistemas manejados por éstas, los datos personales necesarios para la realización de estudios y en general la administración de sistemas de información del sector correspondiente, cuando aplique; (v) Consultar, recolectar, proporcionar a terceros con quienes posea un vínculo comercial, legal y/o contractual y reportar la información que repose en operadores de bancos de datos de información financiera de que trata la Ley 1266 de 2008 o las normas que la modifiquen o sustituyan con los siguientes fines: cálculo crediticio, comercial, de mantenimiento de la relación contractual con el Responsable, estudios de mercado, investigaciones, estadísticos, de reporte a entidades públicas y cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; (vi) Acceder, consultar los datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública (entre otros, los Ministerios, Entes de Control, los Departamentos Administrativos, la DIAN, la Fiscalía, Registraduría Nacional del Estado Civil, Juzgados, tribunales y altas Cortes) ya sea nacional, internacional o extranjera; así como, tratar mis datos personales y suministrarlos a las mismas; (vii) Crear bases de datos para los fines descritos en la política de tratamiento de información y aviso de privacidad, disponibles en www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/; (viii) Envío de notificaciones transaccionales a través de medios electrónicos o de transmisión de datos tales como mail y SMS, así como informarme sobre actividades relacionadas a los programas de educación financiera; (ix) Consolidar la información financiera, información de extractos y/o de los productos ofrecidos por las compañías Skandia en un solo documento junto con el extracto o en la visualización de los mismos en el portal transaccional de clientes, en los casos que aplique.

SI ☐ NO ☐

2.Tratamiento de los datos realizado por Compañías Skandia. (i) Dar a conocer, transferir y/o trasmitir los datos personales en consecuencia de un contrato de cualquier índole, ley o vínculo lícito que así lo requiera con fines comerciales, de mercadeo y venta cruzada de las empresas vinculadas al grupo Skandia, sus filiales, subordinadas o vinculadas (ii)

SI ☐ NO ☐

Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios por realizados por empresas vinculadas al grupo Skandia; (iii) Realizar actividades de comercialización de productos, verificación y actualización de información de las empresas vinculadas al grupo Skandia.

3. Relacionamiento estratégico. (i) Realizar invitaciones a eventos, mejorar productos y servicios u ofertar nuevos productos y todas aquellas actividades asociadas a la relación comercial o vínculo existente o aquel que llegare a tener con El Responsable; (ii) Efectuar encuestas de satisfacción respecto de los bienes y servicios de sus aliados comerciales; (iii) Realizar actividades de segmentación e inteligencia de clientes; (iv) Transferir o transmitir mis datos personales a terceros diferentes a Skandia con fines comerciales o de mercadeo.

SI ☐ NO ☐

Certifico que los datos personales, entre otros, los privados, semiprivados o sensibles, de terceros y menores, en el evento en que se suministren al Responsable, fueron obtenidos de conformidad a la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias, así mismo, declaro que cuento con autorización expresa de su(s) titular(es) para transferencia, transmisión y tratamiento del Responsable conforme a los fines anteriormente descritos. En razón de lo anterior, El Responsable podrá solicitar copia de la autorización en cualquier momento u obtenerla directamente del titular con el objeto de ratificar el consentimiento previamente otorgado, de considerarlo pertinente.
Para todo lo anterior otorgo mi autorización expresa e inequívoca a El Responsable para tratar mi información personal y de terceros de quien la suministre, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales y aviso de privacidad disponible en: www.skandia.com.co/proteccion-de-datos/. Así mismo, Autorizo al Responsable a modificar o actualizar su contenido, a fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de servicios o productos, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía y/o correo electrónico. La información del formato del cual forma parte la presente autorización la he suministrado de forma voluntaria y es verídica.
*En el evento en que el representante legal exprese que no cuente con la autorización del tercero de quien suministra información, este formato deberá ser firmado directamente por el titular de la información

[1] Son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.

[2] En el evento en que se suministre información de menores de edad, el representante autoriza el tratamiento de los datos para los fines descritos en el presente documento.

Declaraciones

1. La empresa declara conocer el Reglamento del Fondo de Inversión Colectiva al cual se vincula, administrado por Skandia Fiduciaria S.A (en adelante Skandia), y acepta conocer que Skandia podrá poner a su disposición sistemas de transferencias, retiros, consignaciones y transacciones en general, bajo el entendido de que los riesgos inherentes a su utilización serán asumidos por la empresa.
2. La empresa exime a Skandia de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que la empresa hubiese proporcionado en este documento.
3. La empresa es responsable por el diligenciamiento y la elección de perfil de riesgo y categorización del inversionista que escogió entre las opciones existentes en este documento.
4. La empresa entiende que la información de este documento no constituye una propuesta o recomendación de inversión por parte de Skandia Fiduciaria S.A. y adicionalmente autoriza a que ésta sea utilizada por cualquiera de las siguientes Compañías: Skandia Pensiones y Cesantías S.A, Skandia Fiduciaria S.A, Skandia Seguros de Vida S.A, Skandia Planeación Financiera S.A, Skandia Valores S.A o cualquier otra compañía vinculada con Skandia Holding de Colombia S.A.
5. La empresa se obliga a notificar de forma inmediata a Skandia: (i) La pérdida o robo de las claves de acceso a cualquiera de los canales digitales; (ii) El uso no autorizado de las claves; (iii) Alguna falla, error o hecho en la utilización de las claves o direcciones anteriormente especificadas; (iv) Pérdida o violación de los medios usados como factor de autenticación para transacciones en los canales digitales; (v) Acceso de terceros a las direcciones de correo electrónico o claves de acceso a los canales digitales; (vi) Los cambios de los representantes legales o sus facultades tan pronto se establezcan, para lo cual entregará a Skandia el certificado de existencia y representación legal que aplique con expedición no superior a 30 días, en el cual conste la debida actualización.
6. En mi calidad de representante legal de la empresa declaro que: (i) La información suministrada en este documento es verídica y la empresa se compromete a actualizarla anualmente; (ii) La relación con las entidades financieras a las cuales pertenecen las cuentas bancarias registradas en los productos ofrecidos por Skandia, son nuestra entera responsabilidad y por lo tanto Skandia no se hará responsable de reclamos, pérdidas o gastos relacionados con dichas entidades financieras; (iii) El Financial Planner ha suministrado información clara y suficiente sobre las características del producto(s) al(os) cual(es) nos deseamos vincular; (iv) En el evento en que el Financial Planner sea empleado de Skandia Pensiones y Cesantías S.A.(entidad prestadora) y haya brindado información de los productos de (a) Skandia Seguros de Vida S.A., (b) Skandia Sociedad Fiduciaria S.A. o (c) Skandia Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa (entidades usuarias), conocemos que dichas compañías tienen celebrado un contrato de uso de red para la promoción y gestión de sus operaciones, por virtud del cual actúa dicho Financial Planner.
7. En relación con el origen de fondos, en mi calidad de representante legal declaro que: (i) Tanto la actividad, profesión u oficio es lícita y es ejercida dentro del marco legal; (ii) Los recursos que se entregan y entregarán, provienen de las fuentes relacionadas en la información financiera, tributaria FATCA y CRS registradas en este formato y no provienen de ninguna actividad ilícita; (iii) Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas;
(iv) No se admitirá que terceros efectúen depósitos en las cuentas con fondos de actividades ilícitas, ni se efectuarán transacciones destinadas a dichas actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas; (v) Si se llegare a configurar alguna circunstancia descrita en los numerales (ii) a (iv) anteriores de esta declaración, autorizo a Skandia a cancelar los productos acorde con las condiciones establecidas en el reglamento.
8. La empresa solicita a Skandia la adjudicación de las claves de acceso a los servicios electrónicos y acepta la responsabilidad por el uso y la confidencialidad de dichas claves, las cuales son personales e intransferibles. Como consecuencia de lo anterior, en mi calidad de representante legal declaro: (i) Aceptar los términos y condiciones de los canales y servicios y (ii) Poner en práctica las recomendaciones de seguridad publicadas en www.skandia.com.co.
9. En mi calidad de representante legal declaro conocer que Skandia me presentó las siguientes recomendaciones de seguridad: (i) No permitir que terceros o el Financial Planner diligencien o firmen los formatos de vinculación o cualquier otro documento transaccional, relacionado con cualquier producto de las compañías del grupo Skandia. (ii) No entregar a terceros o al Financial Planner formatos de vinculación o cualquier otro documento transaccional, relacionado con cualquier producto de las compañías del grupo Skandia, sin que estén completa y debidamente diligenciados por la empresa.
10. La información y condiciones señaladas en el presente formato serán aplicables a la(s) vinculación(es) que la empresa haga en el futuro a otro(s) Fondo (s) de Inversión Colectiva administrados por Skandia, evento en el cual únicamente deberá diligenciar el prospecto del(los) Fondo(s) correspondiente(s), salvo que la vinculación al (los) nuevo(s) Fondo(s) se realice bajo condiciones diferentes a las señaladas en el presente formato.
11. La persona que firma el presente documento declara que cuenta con las facultades suficientes para hacerlo y para comprometer y obligar a la entidad en nombre de la cual actúa, de acuerdo con los estatutos que la rigen y dentro de los límites establecidos por los órganos directivos de ésta.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Condiciones de firmas y observaciones generales

Describa explícitamente las condiciones de manejo que desea registrar para realizar las transacciones del producto:

Firmas

FIRMA ORDENANTE No. 1

Nombre _____

Tipo y No. de Identificación _____

Huella índice derecho

(Dato sensible)

FIRMA ORDENANTE No. 2

Nombre _____

Tipo y No. de Identificación _____

Huella índice derecho

(Dato sensible)

FIRMA ORDENANTE No. 3

Nombre _____

Tipo y No. de Identificación _____

Huella índice derecho

(Dato sensible)

Representante Legal

Nombre _____

Tipo y No. de Identificación _____

Huella índice derecho

(Dato Sensible)

Sello seco

Sello húmedo

ESPACIO EXCLUSIVO PARA SKANDIA **Información a diligenciar por parte del comercial**

Constancia de entrevista personal

Lugar de la Entrevista:			
Fecha de la Entrevista: DD / MM / AAAA	**Hora de la Entrevista:** ☐ **AM** ☐ **PM**	El resultado de la encuesta fue ☐ **Satisfactoria** ☐ **Insatisfactoria**	
¿La información de ingresos, egresos, activos y pasivos son coherentes con el medio en el que se desempeña?		SI ☐ NO ☐	
¿Ha sido claro en el origen de sus recursos?		SI ☐ NO ☐	**Firma del Asesor**

Clasificación del Tipo de Cliente

Seleccione el tipo de empresa que corresponda

Para afiliaciones a Fondos de Inversión Colectiva (FICs)	**Para inversiones por medio de Patrimonios Autónomos o Encargos Fiduciarios**
☐ Entidad o producto vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o por la Superintendencia de Economía Solidaria.	☐ Negocio Fiduciario cuya comisión por administración será la del FIC en el cual invierte.
☐ Entidad o producto NO vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia ni por la Superintendencia de Economía Solidaria.	☐ Negocio Fiduciario cuya comisión por administración será la pactada en el contrato fiduciario.

Información comercial

Nombre del comercial

Tipo y No. de identificación

Agencia

Clave / PROM

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA