

Lugar y fecha de apertura: \_\_\_\_\_

Tipo de Cliente: \_\_\_\_\_ Nombre de Ejecutivo: \_\_\_\_\_

Número de Cliente: \_\_\_\_\_ Número de Ejecutivo: \_\_\_\_\_

Número de Cuenta: \_\_\_\_\_ Plaza: \_\_\_\_\_

Nombre Sucursal: \_\_\_\_\_

Número Sucursal: \_\_\_\_\_

Datos para Uso exclusivo de Banco Autofin México S.A., Institución de Banca Múltiple

### DATOS DE IDENTIFICACION

Denominación / Razón Social		Nombre del Administrador / Apoderado Legal	
Tipo de Sociedad		Número de la escritura Pública de Constitución	
Fecha de Otorgamiento	Lugar Constitución	Nombre del Notario	
Número de Notario	Entidad del Notario	Inscripción en el Registro Público	
Entidad Registro Público	Fecha Inscripción Registro Público de Comercio	Nacionalidad	
RFC con Homoclave		Apoderado Principal en otra Escritura Pública	
Número de Firma Electrónica			

### DOMICILIO FISCAL

Calle	Exterior	Interior	Colonia	Delegación/Municipio
C.P.	Ciudad / Población		Entidad Federativa / Estado	

### CONTACTO

Nombre	Puesto	Clave Lada Oficina
Teléfono Oficina	Fax	Celular / Nextel
		Correo Electrónico

### REFERENCIAS COMERCIALES

Nombre				
Calle	Exterior	Interior	Colonia	Delegación / Municipio
C.P.	Ciudad o Población	Entidad Federativa	País	
Teléfono		Número de Cuenta en la Institución		

### REFERENCIAS BANCARIAS

Nombre			
<input type="text"/>			
Sucursal	Teléfono	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### DATOS PERSONAS AUTORIZADAS APODERADOS

Nombre(s) del representante	Apellido paterno	Apellido materno	Nacionalidad
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo de Identificación	Fecha de expiración	Número de Identificación	Calidad Migratoria
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Apoderado Principal en Otra Escritura Pública

Nombre(s) del administrador	Apoderado Legal		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Número de la Escritura Pública	Fecha de Otorgamiento	Nombre del Notario	Número del Notario
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Entidad del Notario	Inscripción en el Registro Público	Entidad del Registro Público	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Fecha de Inscripción en el Registro Público de Comercio			
<input type="text"/>			

Datos de la escritura en donde consten los poderes del representante(s), legal(es), cuando no estén contenidos en la escritura constitutiva original.

### INFORMACION ECONOMICA

Giro de la empresa	Tipo de Giro		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Actividad Económica	Número de Empleados	Cobertura Geográfica	Número de Sucursales
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Actividad en Estados	Ventas Anuales	Productos y Servicios	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Total Activos	Total Pasivos	Capital Contable	Principal Fuente de Ingresos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha último estado financiero	Monto Importación	Monto Exportación	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Sector CNBV			
<input type="text"/>			

### USO DE LA CUENTA

Uso que se pretende dar a la cuenta	Origen de los Recursos
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### ACCIONISTAS

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Porcentaje Accionario Mayor al 10%	Calidad Migratoria
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo de Identificación	Fecha de Expiración	Número de Identificación		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

### PERFIL TRANSACCIONAL

#### Movimientos aproximados por mes

Depósito:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Retiro:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

#### Operaciones de la Cuenta (Promedio Mensual)

Concepto	SI / NO	Número de Operaciones	Monto por Transacciones
Transferencias	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Recepción de Transferencias y Remesas	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cheques de Caja	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Com Monto Mens Prom Dolares	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Venta Monto Mens. Prom Dls	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Depósito Bancario a Plazo Fijo:	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Depósito Bancario con Previo Plazo:	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

### ESTADO DE CUENTA

Envío al domicilio principal: SI  NO

Correo electrónico: SI  NO

### TIPO DE CLIENTE

#### ACCIONISTAS

Alguno de sus accionistas desempeña o he desempeñado algún cargo público (nacional / extranjero)?

SI  NO

Señale el cargo público que tiene o tuvo

Señale la dependencia donde ejerce o ejerció el cargo

Fecha de separación del cargo

## SOLICITUD - APERTURA PERSONA MORAL

Declaro bajo protesta de decir verdad que la contratación del producto será:

A nombre y por cuenta propia

Por cuenta de un tercero:

Propietario Real

Por cuenta de un tercero:

Proveedor de Recursos

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	RFC	CURP
Lugar y Fecha de Nacimiento	Sexo	País de Nacimiento	Nacionalidad	
Calle	No. Exterior	No. Interior	Colonia	Delegación / Municipio
C.P.	Ciudad o Población	Entidad Federativa /Estado	País	
Tipo de identificación	No. Identificación	Fecha de Expiración		
Firma Electrónica Avanzada				
Teléfono Domicilio	Teléfono Oficina	Correo Electrónico	Calidad Migratoria	

Con esta fecha "El Cliente", cuyo nombre se señala en este documento contrata con Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple "El Banco", bajo los términos y condiciones establecidos en el contrato respectivo de fecha formando el presente anexo parte del contrato de depósito bancario de dinero.

Manifiesto que la información que aquí he otorgado es verídica y autorizo a que se corrobore la misma. Asimismo expreso mi conformidad y conocimiento de los términos, condiciones y alcances legales del clausulado del Contrato.

Revisó la integración del expediente así  
como el correcto llenado de  
la información conforme a políticas

Otorga autorización y revisó la integración  
del expediente así como el correcto llenado  
de la información conforme a políticas

**FIRMA CLIENTE**

**NOMBRE Y FIRMA DEL PROMOTOR  
DE LA SUCURSAL**

**NOMBRE Y FIRMA DEL  
FUNCIONARIO DE LA SUCURSAL**

Autorizo a Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple a consultar mi historial crediticio ante cualquier Sociedad de Información Crediticia, teniendo pleno conocimiento de la naturaleza y alcance de la información que la sociedad proporcionará a dicha Institución y del uso que hará de la misma. Igualmente autorizo que estas consultas se realicen de manera periódica durante la vigencia de mi relación jurídica con esta Institución.

**FIRMA CLIENTE**

Declaro que el origen y la procedencia de los recursos en los productos o servicios del banco que estoy solicitando proceden de fuentes lícitas y estos son de mi propiedad. Tengo conocimiento que el permitir el uso de la cuenta por parte de un tercero sin haberlo declarado o falseado la información, puede dar lugar a uso indebido de la misma y en su caso, constituir un delito.

**FIRMA CLIENTE**

Autorizó expresamente a BANCO AUTOFIN MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, a que comparta mi información y/o datos y/o documentos con cualquiera de las entidades que formen parte directa o indirectamente de BANCO AUTOFIN MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, y/o aquellas respecto de las cuales dichas entidades sean de manera directa o indirecta accionistas mayoritarios, para efectos de estadísticos, promoción y mercadeo, en su caso, de productos o servicios financieros con alguna de dichas entidades o con motivo de la relación que mantiene o se llegue a tener con la misma, la autorización que se otorga no implica la aceptación para que esta información, datos y documentación se utilice por terceros distintos de las entidades antes mencionadas.\*

**NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE**

\* Esta autorización se podrá revocar en cualquier momento por escrito manifestando su voluntad para la cancelación.

## AVISO DE PRIVACIDAD

### I. IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE.

BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, en lo sucesivo BAM, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 1235, Colonia Extremadura Insurgentes, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03740 en la ciudad de México, Distrito Federal; le comunica que la información personal de todos nuestros clientes y clientes potenciales (prospectos), es tratada de forma estrictamente confidencial, por lo que podrán sentirse plenamente seguros de que al adquirir o contratar nuestros productos y servicios, hacemos un esfuerzo permanente para salvaguardarla y protegerla.

### II MEDIOS DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

BAM podrá recabar sus datos personales de las siguientes formas; cuando los proporciona personalmente, de manera directa a través de los medios que más adelante se describen; y de manera indirecta a través de transferencias de terceros y de fuentes de acceso público que están permitidas por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (La Ley) y su Reglamento.

### III DATOS PERSONALES QUE SE RECABAN.

BAM recaba los siguientes datos personales que son necesarios y aplicables para dar cumplimiento a las finalidades establecidas en el presente Aviso de Privacidad, dependiendo de la relación que con usted exista, siendo los siguientes:

#### a. Datos personales que recabamos de forma personal

Datos personales de identificación, laborales, migratorios, académicos (escolaridad), financieros y patrimoniales, datos personales de terceros (Al proporcionar los datos personales de terceros, se entiende que cuenta con el consentimiento del titular de los datos personales, para proporcionarlos).

Datos personales sensibles

Aquellos que refieren al estado de salud (enfermedades, accidentes, tratamientos médicos), comprometiéndonos a que los mismos serán tratados bajo las más estrictas medidas de seguridad que garanticen su confidencialidad. (Nota: al firmar el presente Aviso de Privacidad, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia a terceros de sus datos personales sensibles, financieros y/o patrimoniales).

#### b. Datos personales que recabamos de forma directa a través de nuestra página web, vía telefónica y correo electrónico:

Datos personales de identificación.

#### c. Datos personales que recabamos de forma indirecta a través de transferencias de terceros y fuentes de acceso público que están permitidas por la Ley.

Datos personales de identificación, laborales, migratorios, académicos (escolaridad), financieros y patrimoniales.

Se le informa que las imágenes y sonidos captados a través de nuestro sistema de circuito cerrado, serán utilizados para su seguridad y de las personas que nos visitan, así mismo se le comunica que si usted participa en eventos y reportajes, su imagen será capturada y difundida a través de medios de comunicación interna y redes sociales (Facebook, Twitter y Foursquare.)

### IV. FINALIDADES.

Más que una política, en BAM tenemos la filosofía de mantener una relación estrecha y activa con nuestros clientes y clientes potenciales (prospectos). En términos de lo establecido por La Ley y su Reglamento, los datos personales que nos proporcione serán utilizados para las siguientes finalidades:

#### a. Necesarias para la prestación del servicio de banca y crédito y cumplimiento de obligaciones derivadas de una relación jurídica.

i. Realizar los trámites, procedimientos y gestiones para la adquisición o contratación de nuestros productos y/o servicios para nuestros clientes y clientes potenciales (prospectos).

ii. Proveer los servicios y productos que contrate con BAM.

iii. Cumplimiento de las obligaciones derivadas de una relación jurídica, relativas a los productos y/o servicios que con nosotros adquiera.

iv. Consulta de historial crediticio ante las Sociedades de Información Crediticia (Buró de crédito)

v. Informar sobre actualizaciones o cambios en los productos y/o servicios contratados.

vi. Brindarle asesoría, procesar sus solicitudes, realizar actividades de cobranza, facturación y aclaraciones.

vii. Cumplir con las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales aplicables y vigentes.

viii. Dar seguimiento a nuestra relación comercial para atender sus requerimientos.

ix. Mantener actualizados nuestros registros para responder a sus consultas.

#### b. No necesarias para la prestación del servicio de banca y crédito y cumplimiento de obligaciones derivadas de una relación jurídica.

1. Realizar actividades de mercadotecnia, publicidad y prospección comercial diversas a los productos y servicios que brinda BAM.

2. Realizar estudios internos sobre hábitos de consumo o sobre el desarrollo de nuevos productos, evaluar la calidad de nuestros productos y/o servicios, mercadotecnia, publicidad y prospección comercial relacionada con los productos y/o servicios de BAM.

Las finalidades (1) y (2) no son necesarias, pero son importantes para evaluar nuestro servicio, ofrecerle a través de campañas de mercadotecnia, publicidad y prospección comercial, productos y servicios exclusivos, por lo que usted tiene derecho a oponerse, o bien, a revocar su consentimiento para que BAM deje de tratar sus datos personales para dichas finalidades, de acuerdo al procedimiento señalado en el apartado V del presente Aviso de Privacidad. Se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de 5 días hábiles para manifestar su negativa respecto al tratamiento de sus datos personales de identificación obtenidos de manera indirecta, en relación con las finalidades del inciso (b) de este apartado, conforme al mecanismo establecido en el apartado V del presente Aviso de Privacidad.

#### V. OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.

BAM le comunica que si usted desea dejar de recibir comunicaciones de mercadotecnia, publicidad, prospección comercial o para evaluar nuestro servicio, relativas a las finalidades referidas en el inciso (b) del apartado IV, puede hacerlo valer a través de su inscripción en los Listados de Exclusión que se encuentran en nuestras sucursales. Asimismo ponemos a su disposición el correo electrónico [protecciondedatospersonales@bam.com.mx](mailto:protecciondedatospersonales@bam.com.mx); por medio del cual atenderemos sus dudas y comentarios acerca del tratamiento de sus datos personales.

#### VI. SOLICITUD DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN U OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES (DERECHOS ARCO) Y REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO.

Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de Acceder, Rectificar, Cancelar u Oponerse al tratamiento que le damos a los mismos, así como Revocar el consentimiento otorgado para su tratamiento; derechos que podrá hacer valer a través de la Gerencia de cualquiera de nuestras Sucursales, esta área ha sido designada por BAM para tal efecto, en la que le deberán proporcionar un Formato de Solicitud de Derechos ARCO, el cual deberá presentar de manera personal en el área que se lo haya proporcionado (Gerencia de Sucursal) debidamente requisitado, adjuntando copia de su identificación oficial para acreditar su identidad; o bien, enviando un correo electrónico a [protecciondedatospersonales@bam.com.mx](mailto:protecciondedatospersonales@bam.com.mx), para que le sea proporcionado dicho Formato de Solicitud de Derechos ARCO, mismo que deberá presentar requisitado de manera personal en cualquiera de nuestras Sucursales, debiendo adjuntar una copia de su identificación oficial para acreditar su titularidad. La respuesta a su solicitud de Derechos ARCO se le hará llegar al correo electrónico que haya proporcionado, dentro del término de 20 días hábiles contados a partir de la recepción de dicha solicitud. Así mismo, se le informa que el derecho de acceso se tendrá por cumplido cuando se haga llegar la respuesta correspondiente a través del correo electrónico que usted nos haya indicado para tal efecto.

El ejercicio de los Derechos ARCO, será gratuito, en su caso, el titular debe de cubrir los gastos de envío, reproducción y/o certificación de documentos, sin embargo, si el titular ejerce el mismo derecho en un periodo no mayor de 12 meses, la respuesta a la solicitud tendrá un costo que no excederá de 3 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. En caso de no estar de acuerdo en el tratamiento de sus datos personales, puede acudir ante el IFAI.

#### V. OPCIONES PARA LIMITAR EL USO O DIVULGACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES.

BAM le comunica que si usted desea dejar de recibir comunicaciones de mercadotecnia, publicidad, prospección comercial o para evaluar nuestro servicio, relativas a las finalidades referidas en el inciso (b) del apartado IV, puede hacerlo valer a través de su inscripción en los Listados de Exclusión que se encuentran en nuestras sucursales. Asimismo ponemos a su disposición el correo electrónico [protecciondedatospersonales@bam.com.mx](mailto:protecciondedatospersonales@bam.com.mx); por medio del cual atenderemos sus dudas y comentarios acerca del tratamiento de sus datos personales.

### VII. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES.

Transferencias sin necesidad de consentimiento:

Se le informa que a fin de dar cumplimiento a las finalidades establecidas en el inciso (a), apartado IV del presente Aviso de Privacidad, sus datos personales pueden ser transferidos y tratados dentro y fuera de los Estados Unidos Mexicanos por personas distintas a BAM. En este sentido y con fundamento en La Ley y su Reglamento, sus datos personales podrán ser transferidos sin necesidad de su consentimiento a: (i) Terceros proveedores de servicios (ii) BANCO INVEX S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero para la emisión y operación de tarjetas de crédito marca compartida ; (iii) Agencias distribuidoras de vehículos con las que tengamos relación comercial; (iv) Aseguradoras para el otorgamiento y cumplimiento de las pólizas respectivas por el bien y/o servicio contratado por el cliente; (v) A las autoridades competentes; (vi) A terceros para que a nombre o por cuenta de BAM, gestionen la cobranza o procesos jurídicos en caso de incumplimiento contractual por parte del cliente o las obligaciones derivadas de la relación jurídica entre el titular de los datos personales y BAM.

Transferencias con consentimiento:

BAM te informa que transfiere tus datos personales de identificación a empresas de Marketing con las que tengamos convenio comercial para las finalidades señaladas en el apartado IV inciso b. número 1 del presente Aviso de Privacidad. Si usted no desea que sus datos personales sean transferidos a dichos terceros, puede manifestar su negativa conforme al procedimiento establecido en el apartado V del presente Aviso de Privacidad.

#### VIII. MODIFICACIONES AL AVISO DE PRIVACIDAD.

Este Aviso de Privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo por BAM, dichas modificaciones podrán consultarse a través de los siguientes medios:

1. Nuestra página de internet [www.bam.com.mx](http://www.bam.com.mx)(Sección Aviso de Privacidad).

2. Avisos visibles en nuestras sucursales.

3. En su Estado de Cuenta.

4. De manera electrónica o por cualquier otro medio de comunicación oral o impreso que BAM determine para tal efecto.

Nombre y firma autógrafa del titular

Fecha