

CUESTIONARIO CONOCIENDO A SU CLIENTE

Estimado(a) Señor(a): para servir de acuerdo a sus necesidades, agradecemos nos pueda completar la siguiente información:

Nombre:

Pasaporte o ID:

Lugar de emisión del Pasaporte:

¿Cuál es su país de procedencia?		¿Cuál es su país de residencia?	
¿Cual es su dirección física permanente?		¿Cuál es su nacionalidad?	
¿Cuál es su lugar de nacimiento?		¿A qué se dedica Ud. (ocupación/negocio)?	
¿Está Ud., activo en esa ocupación/negocio actualmente o es retirado(jubilado)? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si está activo, ¿cuál es la dirección y el nombre de su trabajo/negocio?	
Si esta Ud. retirado/jubilado, favor indicar la actividad específica que Ud. realizaba antes de su retiro/jubilación			
¿Dónde?		y ¿por cuánto tiempo desempeñó Ud. esa actividad?	
¿Cuál es su ingreso bruto anual?	¿Cuál es la fuente de sus ingresos?	¿Cuánto tiempo tiene Ud. De conocer nuestro país?	
¿Cómo y por qué se interesó Ud. En Panamá?			
¿Cuán a menudo visita Ud. Panamá ?		¿Cuánto tiempo se queda Ud. En Panamá cuando visita?	
¿Dónde se hospeda Ud. en este momento?		¿Planea Ud. vivir /residir en forma permanente en Panamá?	
Si es así, ¿Cuándo sería?	¿Que hará usted en Panamá?		
¿En qué parte de Panamá vivirá, una vez esté permanente en nuestro país?			
¿Está Ud. Comprando o ha comprado propiedad en Panamá? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		¿Cuándo?	Propósito
Ubicación física:	Costo:	Tipo de Propiedad:	
¿Cuál es su estado civil?	Si es casado, favor proporcionar el nombre y nacionalidad de su cónyuge:		
¿Cuánto tiempo tienen de casados?	¿Vendrá su esposa (o) a vivir en Panamá también?		
¿Quien lo refirió a Global Financial Funds?			
Nombre:		Nacionalidad:	
Nombre de la firma de abogados o abogado que está manejando sus asuntos legales en Panamá:			
¿Cuál es su estado migratorio actual en Panamá y tipo de visa?			

Firma del cliente: _____

Fecha: _____