Popular FONDOS DE INVERSIÓN

Cuadro Relacional de la Documentación

CBP-A3

Código	FORM-GN-5-2023	Versión	1-2023
Dependencia Responsable	Gerencia de Negocios	Proceso	Administración de Fondos Financieros
Procedimiento	PROC-GN-1 Procedimiento de vinculación de clientes de Popular Fondos de Inversión		

Boleta de Inversión Inicial

Fecha: Código Cliente: Sub-cuenta:

Nombre del cliente: Cédula Identidad / Jurídica:

TIPO DE FONDO
(Marque únicamente un tipo de tipo de fondo por boleta)

Seleccionar fondo de inversión

Opciones

TIPO DE TRANSACCION
(Marque únicamente un tipo de transacción por boleta)

Moneda a invertir: ◯ Dólares ◯

Forma de pago:

Opciones

Detalle de la forma de pago:

Indicar el monto en letras:

Indicar el monto en números:

Declaro que los datos aquí consignados son verdaderos, autorizo a todos los entes que integran el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que lo verifiquen, y acepto que cualquier omisión o falsedad en la información contenida en este documento causaría la negación de los productos o servicios solicitados. Asimismo, autorizo el compartir cualquier clase de información y/o documentación solamente entre los integrantes del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Dicha información será confidencial para terceros y se utilizará exclusivamente para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el marco jurídico sobre la prevención de legitimación de capitales y del financiamiento al terrorismo y solamente podrá ser divulgada ante un ente autorizado en la legislación nacional, mediante su solicitud expresa.

Nombre y Firma del inversionista 1

Nombre y Firma del inversionista 2

DE USO INTERNO

Nombre, firma y código del Asesor de Fondos

Pertenece a:

Canal de Comercialización

Aprobado por: