

## Check List - Alta Agentes (Persona Física)

### Requerimientos

- Formulario Alta Agente (firmado en original por Ejecutivo Comercial, Gerente Comercial, Productor y Organizador)
- Formulario Condiciones Comerciales (firmado en original por Ejecutivo Comercial y Gerente Comercial)
- Formulario de Evaluación de Reclutamiento (firmado en original por Ejecutivo Comercial y Gerente Comercial)
- Fotocopia DNI (frente y dorso)
- Fotocopia de la inscripción de Ingresos Brutos / Formulario Convenio Multilateral
- Datos Bancarios: Fotocopia de extracto de cuenta bancaria, del cual surjan: banco, sucursal, tipo y número de cuenta, titular de la cuenta y número de CBU; o carta membretada del Banco donde surjan los datos indicados, con sello del banco y de sello firma y cargo del firmante; o copia de tarjeta de débito más constancia de CBU extendida por cajero automático, o bien constancia obtenida a través de Home Banking.
- AFIP: Constancia de inscripción frente a la AFIP con una antigüedad menor a 180 días desde la emisión
- Copia de la credencial CIPAS (frente y dorso)
- Declaración Jurada Resolución UIF 202/2015 (firmada y aclarada en original)
- Constancia de Inscripción ante UIF
- Constancias de exenciones ó exclusiones impositivas o alícuotas diferenciales/reducidas (no obligatorio)
- OSSEG: Fotocopia de inscripción firmada por el productor (no obligatorio, solamente si se encuentra afiliado)

### Controles Internos

- Informes de antecedentes comerciales satisfactorio (NOSIS / VERAZ)
- Informe World Check
- Informe de Sanciones SSN

Controlado por:.....

Fecha:.....