

Check List - Alta Agentes (Persona Jurídica)

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 Condiciones Comerciales (firmado en original por Ejecutivo Comercial y Gerente Comercial)
- Formulario de Evaluación de Reclutamiento (firmado por Ejecutivo Comercial y Gerente Comercial)
- Fotocopia DNI (frente y dorso) de los representantes de la sociedad.
- 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) de todos los Productores Asesores de Seguros que integran la sociedad.
- Declaración Jurada Resolución UIF 202/2015 (firmada y aclarada en original)
- Constancia de inscripción ante UIF
- Retención Impuesto a las Ganancias (nota DDJJ) (no obligatorio)
- Constancias de exenciones ó exclusiones impositivas o alícuotas diferenciales/reducidas (no obligatorio)
- Copia certificada del Estatuto Social y sus modificaciones donde conste la oblea de inscripción en el Registro Público de Comercio
- Copia Certificada de la última acta de distribución de cargos o Poder con facultades para representar a la Sociedad
- Identificación del Beneficiario Final: se define como "Beneficiario Final" de la persona jurídica a aquellas personas físicas que tengan como mínimo el VEINTE por ciento (20%) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica o que por otros medios ejerzan el control final, directo o indirecto sobre una persona jurídica, u otros entes asimilables. En estos casos, se requerirá contar con los siguientes datos del/de los Beneficiario/s Final/es: Nombre completo, DNI, nacionalidad y domicilio.

Controles Internos

o Informes de antecedentes comerciales satisfactorio (NOSIS/VERAZ)

o Informe World Check

o Informe de Sanciones SSN

Controlado por:.....

Fecha:.....