

porque...



ES COLOMBIA
estés donde estés.



Instructivo de diligenciamiento Formato Vinculación Persona Natural

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Enviar sus giros a Colombia a través de Titan nunca fue tan fácil.



Formato Vinculación Persona Natural

Dentro de este documento se describen las indicaciones básicas a seguir para el correcto diligenciamiento del Formato de Vinculación de Persona Natural, es importante que el diligenciamiento del mismo se realice de manera clara, con bolígrafo negro (en caso de diligenciarse a mano) y sin enmendaduras .

Este formato se encuentra distribuido en ocho (8) secciones, las cuales se presentan a continuación: *(Haga Clic en el nombre de las secciones para ver las instrucciones correspondientes)*

- [Información Básica del Cliente.](#)
- [Ocupación.](#)
- [Actividad Económica.](#)
- [Información Financiera.](#)
- [Operaciones en Moneda Extranjera.](#)
- [Información Representante \(Solo para menores de edad o apoderados\).](#)
- [Persona Expuesta Públicamente.](#)
- [Autorizaciones y Declaraciones.](#)



Información Básica del Cliente

Compone toda la información básica del *Cliente Persona Natural* Remitente o Beneficiario que haga uso de cualquiera de los productos ofrecidos por la Compañía.

Seleccione el tipo de documento de identificación, de acuerdo a la información Registrada en su Documento de Identidad.

Nombre Completo de acuerdo a su documento de identidad.

1. Información Básica del Cliente											
Nombres:					Apellidos:						
Tipo de Identificación:		C.C. <input type="checkbox"/>		C.E. <input type="checkbox"/>		T.I. <input type="checkbox"/>		Pasaport. <input type="checkbox"/>		C. Diplomát. <input type="checkbox"/>	
Otro ¿Cuál?:							Nro. Identificación:				
Lugar de Expedición:			Fecha de Expedición			Lugar de Nacimiento			Fecha de Nacimiento		
Ciudad - Departamento			Año Mes Día			Ciudad - Departamento			Año Mes Día		
Dirección de Residencia/Barrio					Ciudad / País			Teléfonos Fijos:			
Celular:		Correo Electrónico:				Dirección de Correspondencia:					
						Correo E. <input type="checkbox"/>		Residencia <input type="checkbox"/>		Oficina <input type="checkbox"/>	

Se debe verificar que la información diligenciada esté tal cual como aparece en el documento de identidad.

Información de Contacto y ubicación, esta información se **debe diligenciar** para la Vinculación a la Compañía.

Hora y Fecha: Este campo corresponde a la hora y fecha en la cual se realiza el diligenciamiento y envío del formulario a la Compañía, este campo es de **Obligatorio** diligenciamiento.

Fecha de Diligenciamiento		
Año	Mes	Día
Hora:		



Ocupación

Este campo recopila información de la labor o actividad a la que se dedica en la actualidad y la profesión correspondiente a los estudios realizados (no necesariamente debe ser concordante con la ocupación).

Ocupación desarrollada por el Cliente que Realiza la Vinculación.

2. Ocupación

Empleado con negocio <input type="checkbox"/>	Empleado <input type="checkbox"/>	Independiente <input type="checkbox"/>	Pensionado <input type="checkbox"/>	Estudiante <input type="checkbox"/>	Profesión:
Ama de Casa <input type="checkbox"/>	Rentista de Capital <input type="checkbox"/>	Desempleado <input type="checkbox"/>	Otro ¿Cuál?		

Determinada por el Título Profesional que se obtuvo, ej.: médico, ingeniero, arquitecto, ...



Actividad Económica

Este campo aplica Solo si eligió: Empleado, Empleado con Negocio o Independiente como ocupación, en el se muestra la información básica de la Compañía para la cual trabaja o la información de su propio Negocio.

Datos Básicos de ubicación de la Empresa o Negocio para la Cual labora actualmente.

3. Actividad Económica (Solo si es empleado, empleado con negocio o independiente)						
Nombre de la empresa/Negocio:						
Dirección de la empresa/Negocio						
Cargo:		Ciudad / Departamento	País:			
Teléfonos/Ext:		Fax:				
Actividad Económica de la empresa:	Industrial <input type="checkbox"/>	Comercial <input type="checkbox"/>	Servicios financieros <input type="checkbox"/>	Agrícola <input type="checkbox"/>	Salud <input type="checkbox"/>	Transporte <input type="checkbox"/>
	Turismo <input type="checkbox"/>	Educación <input type="checkbox"/>	Ganadería <input type="checkbox"/>	Otro ¿Cuál?		

Importante: Actividad Económica de la Empresa o Negocio (sector económico) en el cual se desenvuelve laboralmente el Cliente.



Información Financiera

Esta información recopila datos aproximados mediante los cuales se justifican los ingresos de acuerdo a la actividad.

Hace referencia a salarios, manutención o cualquier valor que se reciba como ingreso mensual para cubrir los gastos personales.

Ingresos Adicionales diferentes a la Ocupación principal del Cliente.

4. Información Financiera:		
Total Ingresos Mensuales:	Otros Ingresos:	Detalle de Otros Ingresos:
\$ -	\$ -	
Total Egresos Mensuales:	Total Activos:	Total Pasivos:
\$ -	\$ -	\$ -
¿Posee fiducia? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Si la respuesta es "Si", describa el bien entregado:

Valor correspondiente a los gastos fijos mensuales.

Es un mecanismo mediante el cual se entrega uno o más bienes a una Sociedad Fiduciaria para que los administre de conformidad con la finalidad establecida en el contrato. Dicha finalidad puede ser en provecho del mismo Fideicomitente o de un tercero beneficiario.

Valor de lo Bienes (Activos) y deudas (Pasivos) que posee el Cliente en el Momento de la Vinculación con la Compañía.



Operaciones en Moneda Extranjera

Una transacción en moneda extranjera es aquella cuyo importe se denomina o exige su liquidación en una moneda distinta de la funcional, en este caso distinta al peso colombiano. Ej.: Manejo de cuentas o créditos en el exterior, compras masivas o de la actividad en el extranjero, entre otros.

Tipo de Operación Financiera que realiza el Cliente en el Exterior.

En caso de no Realizar ningún tipo de operación en moneda extranjera se debe dejar Marcada la Opción "NO".

5. Realiza operaciones en moneda extranjera:				Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Tipo de Operación:	Exportación <input type="checkbox"/>	Importación <input type="checkbox"/>	Préstamos <input type="checkbox"/>	Inversiones <input type="checkbox"/>	
Cuentas bancarias <input type="checkbox"/>	Pago de servicios <input type="checkbox"/>	Otro ¿Cuál?			
Producto Financiero:		Nro. Cuenta/Pdto:	Ciudad / País:		
Banco:		Moneda:	Monto:		
			\$		-

Esta información identifica de manera clara los intermediarios y destino u origen de las operaciones que realiza en moneda extranjera.



Información Representante

Este Campo aplica solo si quien se esta vinculando es menor de 18 Años o si se encuentra en una situación de discapacidad que le impida desplazarse, aquí se muestra la información de la persona autorizada por Usted para cobrar los giros que se encuentren a su nombre.

Nombre completo de la persona autorizada para el cobro de sus operaciones, se debe diligenciar con el documento de identidad válido. Para los menores de edad debe ser uno de los padres o familiar en primer grado de consanguinidad en ausencia de los primeros.

6. Datos del Representante (Sólo para menores de edad o apoderados)			
Nombres:		Apellidos:	
Parentesco:		Nro. Identificación:	
Tipo de Identificación:	C.C. <input type="checkbox"/>	C.E. <input type="checkbox"/>	T.I. <input type="checkbox"/>
	Pasaport. <input type="checkbox"/>	C. Diplomát. <input type="checkbox"/>	Otro ¿Cuál?

Esta información se debe diligenciar con el documento de identidad válido.

Aplica para los menores de edad, ya que su representante debe ser uno de los padres.



Importante: El Representante debe estar presente en el momento de la Vinculación, en caso contrario debe presentar una carta autenticada por notaria donde el Cliente Beneficiario de alguno de los Servicios Ofrecidos por TITAN autorice al mismo para el cobro de cualquiera de sus servicios.





Persona Expuesta Públicamente

Las personas expuestas públicamente son aquellas que gozan de algún tipo de reconocimiento debido a su ocupación actual. Ej.: un Jefe de Estado o empleado público, actores, cantantes, futbolistas, entre otros.

Si cumple con uno o todos los ítems de este numeral se considera una persona expuesta públicamente. En caso de no ser así, debe obligatoriamente marcar la casilla "NO".

7. Persona Expuesta Públicamente:		No <input type="checkbox"/>	Se asumirá como "Si", la selección de alguna de las opciones de este campo, de lo contrario marque la casilla "No" del enunciado.
Maneja recursos públicos	<input type="checkbox"/>	Por su actividad ejerce algún grado de poder público	<input type="checkbox"/>
Por su actividad goza de reconocimiento público	<input type="checkbox"/>		



Poder y Autorización

En este campo se encuentran todas las condiciones legales establecidas por los entes vigilantes y por TITAN para la prestación de cualquiera de los Servicios No Presenciales o Canales de pago disponibles, por lo cual es importante que tenga conocimiento de los mismo antes de acceder a la prestación de los servicios de la Compañía.

Esta información se compone de 4 partes "Autorizaciones y declaraciones", "Origen de Fondos", "Administración de Información", "Firmas y aprobaciones". Las cuales se presentan a continuación:

8. Autorizaciones y Declaraciones:

8.1. Consulta y Reporte a Centrales de Riesgo: Autorizo expresa e irrevocablemente a TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, a procesar, solicitar, obtener de cualquier fuente y/o a reportar a las bases de datos del sector financiero colombiano, a las centrales de riesgo, o cualquier otra entidad nacional o internacional que maneje o administre dichas bases de datos, toda la información relativa a mi comportamiento y/o el de mis representados en este documento, frente al Sector Financiero y, en general, frente al cumplimiento de obligaciones y manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la información que adjunto es veraz y verificable, autorizo su verificación y me comprometo actualizar o confirmar la información y/o documentación al menos una vez al año.

Consulta en Centrales de Riesgo: Autoriza su consulta por parte de TITAN INTERCONTINENTAL S.A. en cualquiera de las bases de datos de reporte del sector financiero, para conocimiento de su comportamiento en el sector.

8.2. La información registrada en este formulario goza de reserva bancaria y será usada por TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE como responsable de su tratamiento, para los fines de Conocimiento del Cliente estipulados en el Capítulo XI Título I de la Circular Básica Jurídica 007/96 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y para contactar al cliente a fin de entregar información que se considere de su interés. Autorizo el envío de información por medio de mensajes de texto (SMS) a mi teléfono celular y a mi correo electrónico y el suministro de mis datos a los operadores que se contraten para el envío. Manifiesto estar enterado de que en cualquier momento podré ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales a través de una solicitud o petición dirigida a la entidad por los medios habilitados por ésta para el efecto.

Administración Información: En este campo se autoriza a TITAN para la administración de la información contenida en el formato de vinculación, es importante resaltar que **el envío de información por medio de Mensajes de texto** permitirá que se informe oportunamente acerca de la disponibilidad de sus giros entre otros servicios.

Autorizo envío de mensajes: Si No



Poder y Autorización

En este campo se encuentran todas las condiciones legales establecidas por los entes vigilantes y por TITAN para la prestación de cualquiera de los Servicios No Presenciales o Canales de pago disponibles, por lo cual es importante que tenga conocimiento de los mismo antes de acceder a la prestación de los servicios de la Compañía.

Esta información se compone de 4 partes “Autorizaciones y declaraciones”, “Origen de Fondos”, “Administración de Información”, “Firmas y aprobaciones”. Las cuales se presentan a continuación:

8.3. Declaración de bienes y/o fondos: Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de bienes y fondos a TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE con el fin de que se de cumplimiento a lo señalado en las disposiciones vigentes para el control y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

8.3.1. Declaro que los recursos que entrego y/o recibo y los bienes que figuran a mi nombre no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Certifico que los recursos que entrego para la operación y los bienes que poseo, provienen de (ej.: Actividad del negocio, ocupacion o profesión), _____.

8.4. Declaro que he sido informado sobre las características, tarifas y condiciones de los productos y servicios que ofrece la Entidad, las cuales podré consultar directamente en cada una de las agencias y en la página web de TITAN INTERCONTINENTAL S.A. SICA Y SFE www.titan.com.co.

Firma del Cliente



Huella Dactilar

Firma del Representante
(Si diligenció el punto 6)



Huella Dactilar

Origen de Fondos: En este campo se debe confirmar la procedencia de los ingresos que se describió en el ítem 4 que hace referencia a la información financiera.

Debe diligenciar en la línea demarcada (ocupación, profesión, entre otros).

Importante: este campo no puede omitirse o dejarse en blanco.

Firmas y aprobación: Una vez diligenciado todos los campos necesarios debe firmar y poner la huella en la casilla correspondiente. Si tiene representante o apoderado también debe colocar su firma y huella.

Importante: Recuerde que para envío por correo debe anexar a este formulario el documento de identificación escaneado del original y de acuerdo al servicio otros documentos. Leer las instrucciones dadas en la página web: www.titan.com.co



Titan
Intercontinental S.A.
SICA Y SFE