

**Pro forma – Due Diligence para Individuos**

**Por favor, proporcione una copia de la pro forma para cada titular de la póliza, junto con la documentación solicitada.**

<b>Número de póliza :</b>
<b>Nombre del Titular de la Póliza:</b>
<b>Nombres anteriores / Alias:</b>
<b>Favor de confirmar todas las Nacionalidades / ciudadanías celebradas:</b>

**1) Los documentos aceptables para la verificación del nombre de la persona**

Un documento para cada persona para ser certificado.

Atención: No se aceptarán los documentos originales.

<b>Nombre del documento</b>	<b>Por favor marque qué documento proporcionado</b>
Pasaporte actual (debe incluir la firma)	
Documento Nacional de Identidad actual (debe incluir la firma y fotografía). <i>Un permiso de conducir no es un documento nacional de identidad</i>	

**2) Los documentos aceptables para la verificación de la Dirección**

Se requiere una verificación de los documentos dirección por persona. Sírvase proporcionar los documentos originales o certificados que muestran el nombre de cada persona y de su actual domicilio físico. Un documento puede ser presentado como prueba para varias personas si son todos los nombrados en el documento.

<b>Los documentos de la Dirección de potencial</b>	<b>Por favor marque qué documento proporcionado</b>
Factura Doméstica– Gas, Electricidad, Agua, tarifas o teléfono fijo (pero no la factura telefónica móvil)	
Estado de cuenta (pero no estado de cuenta de Internet)	

**Nota:** - Facturas de servicios públicos y estados de cuenta bancarios deben estar fechados en los últimos 3 meses.

Si el documento se envía a una dirección de apartado postal, sólo es aceptable si se hace referencia a la persona (s) dirección física residencial en algún lugar del documento.

**Ver notas en la página 2 para todos los requisitos relativos a la certificación de los documentos.**



**Nota sobre Certificación:**

La certificación de los documentos aportados individuo debe ser uno de los siguientes:

- Notario Público
- Abogado, abogado, defensor o abogado legal.

El certificador debe firmar y fechar cada página de cada documento e incluir una declaración en el sentido de que es una copia fiel del original.

La certificación debe hacerse dentro de los 3 últimos meses.

El certificador debe incluir la siguiente información:

- Nombre completo (impreso)
- Su dirección
- Número de teléfono de contacto
- Ocupación y profesional.