

Formulario de Conocimiento de Cliente Persona Jurídica

Fecha diligenciamiento			Ciudad			Clase de vinculación					
Día	Mes	Año				Tomador <input type="checkbox"/>	Asegurado <input type="checkbox"/>	Beneficiario <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>		
Cual: _____											
1. Información Básica											
Nombre o Razón Social						Tipo de Documento			DV		
						NIT <input type="checkbox"/>	Cédula <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	Cual: _____		
Actividad Económica						CIU					
Dirección						Ciudad			Departamento		
Correo electrónico						Teléfono o Celular					
Representante Legal											
Nombres				Primer Apellido				Segundo Apellido			
Tipo de Documento		Número de Documento		Fecha de Expedición ID	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Nacionalidad
Información miembros de la Junta Directiva u órgano que haga sus veces (si aplica)											
Tipo de ID	Número de ID	Fecha de Expedición ID	Nombre								

Alguno de los Administradores (Representantes Legales, Miembros de Junta Directiva) es un PEP, ¿está asociado o vinculado a una de ellas? (Ver definición en el pie de página).

SI NO

Por su cargo o actividad, alguno de los Administradores (Representante legales, ¿miembros de la Junta Directiva) administra recursos públicos?

SI NO

Si la respuesta es afirmativa por favor diligenciar la sección de conocimiento mejorado de Personas Políticamente Expuestas.

Accionistas/Socios (con una participación superior al 5%)

Instrucciones de diligenciamiento: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación.

2) Si el accionista es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria hasta la persona natural que ejerce control final sobre la entidad en el Anexo "Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales"

3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente, diligencie el Anexo 1 "Conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" y Anexo 2 "Identificación de vinculados a personas expuestas políticamente", según corresponda.

Tipo de ID	Número de ID	Fecha de Expedición ID	Nombre	% Participación	Es Persona Políticamente Expuesta, vinculado o asociado a una de ellas Si/No (Aplica para Personas Naturales)

1. Persona Expuesta Políticamente (PEP): consideran PEP los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Funciones ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

2. PEP de organizaciones internacionales: Son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

3. PEP extranjeros: Son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país. Se entienden por PEP extranjeros: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas, y (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

4. Vinculados: las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las personas políticamente expuestas, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las personas políticamente expuestas. Los que sean asociados cercanos (cuando sea socio, asociado o tenga negocios con una PEP, ya sea por medio de una Persona Jurídica o mediante una relación directa entre Personas Naturales).

5. Administradores (Ley 222 de 1995, art.22): Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

Conocimiento Mejorado de Personas Expuestas Políticamente

Vínculo / Relación	Tipo de ID	Número de ID	Nombre	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha desvinculación

Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales

Tipo de ID	Número de ID	Fecha de Expedición ID	Nombre	Nombre, Razón Social de la Sociedad de la que es Accionista	% Participación	Es Persona Políticamente Expuesta, vinculado o asociado a una de ellas Si/No (Aplica para Personas Naturales)

Información Financiera

Ingresos Mensuales (pesos)	Egresos Mensuales (pesos)	Activos (pesos)
Pasivos (pesos)	Patrimonio	Otros Ingresos

2. Declaración de Origen de Fondos / Riqueza

Declaro expresamente que:

1. Que la actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4. Los recursos que posee la Compañía provienen de la(s) actividades descritas anteriormente.

Origen de fondos: _____

3. Cláusula de Autorización

Consideraciones

1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario son recolectados atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
2. Que los principios y disposiciones establecidas en la Ley 1581 de 2012, y complementarias, serán aplicables a los datos personales frente a los cuales usted autorice su tratamiento de conformidad con lo establecido en la Política de tratamiento de datos de la Compañía.

Autorización

Para efectos de la presente autorización, entiéndase por Chubb Seguros Colombia S.A. (de ahora en adelante "la Compañía o Chubb") con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 7 # 71 - 21 Torre B Piso 7, teléfono 601 3266210, la aseguradora con la cual se celebrará contratos de seguros.

Así mismo, entiéndase como Intermediario de seguros la (s) sociedad (es) _____ Dirección _____, Teléfono _____.

Autorizo de manera previa, expresa voluntaria e informada a la Compañía y el Intermediario de Seguros a tratar mis datos conforme a las siguientes:

Si No

Declaro expresamente:

1. Que, para efectos de poder tomar un seguro o poder asegurarme, autorizo a Chubb para que recolecte mis datos personales para todos los fines precontractuales y contractuales que comprende la actividad aseguradora.
2. Chubb tratará mis datos de forma manual y/o automatizada, y recolectará, administrará y usará mis datos personales en los términos previstos en la legislación aplicable.
3. Que Chubb, me ha informado, de manera expresa lo siguiente:

I. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Nuestros datos serán tratados por para las siguientes finalidades: i) El trámite de nuestra solicitud de vinculación como consumidor financiero, deudor, contraparte contractual y/o proveedor ii) El proceso de negociación de contratos con la Compañía, incluyendo la determinación de primas y la selección de riesgos. iii) La ejecución y el cumplimiento de los contratos que celebre. iv) El control y la prevención del fraude. v) La liquidación y pago de siniestros. vi) Todo lo que involucra la gestión integral del seguro contratado. vii) Controlar el cumplimiento de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral viii) La elaboración de estudios técnico-actuariales, estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en general, estudios de técnica aseguradora. ix) Envío de información relativa a la educación financiera, encuestas de satisfacción de clientes y ofertas comerciales de seguros, así como de otros servicios inherentes a la actividad aseguradora. x) Realización de encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por la Compañía, xi) Intercambio o remisión de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales e intergubernamentales suscritos por Colombia. xii) La prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esta finalidad incluye las siguientes actividades: a) Consultar y reportar en listas restrictivas, listas vinculantes para Colombia, listas de personas expuestas políticamente (PEP) y operadores de información, en cumplimiento de las obligaciones LAFT; . Esta finalidad incluye las siguientes actividades: a) Consultar y reportar en listas restrictivas, listas vinculantes para Colombia, listas de personas expuestas políticamente (PEP) y operadores de información, en cumplimiento de las obligaciones LAFT y la xiii) Consulta, almacenamiento, administración, transferencia, procesamiento y reporte de información a las Centrales de Información o bases de datos debidamente constituidas referentes al comportamiento crediticio, financiero y comercial.

II. El tratamiento podrá ser realizado directamente por las citadas sociedades o por lo encargados del tratamiento que ellas consideren necesarios.

III.USUARIOS DE LA INFORMACIÓN: Que los datos podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para las finalidades mencionadas, a: i) Las personas jurídicas que tienen la calidad de filiales, subsidiarias o vinculadas, o de matriz de Chubb ii) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con la Compañía, tales como: ajustadores, call centers, investigadores, compañías de asistencia, abogados externos, entre otros. iii) Los Intermediarios de seguros que intervengan en el proceso de celebración, ejecución y terminación del contrato de seguro. iv) Las personas con las cuales, adelante gestiones para efectos de celebrar contratos de Coaseguro o Reaseguro. v) FASECOLDA, INVERFAS S.A. y el INIF, personas jurídicas que administran bases de datos para efectos de prevención y control de fraudes, la selección de riesgos, y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral, así como la elaboración de estudios estadísticos actuariales.

IV.TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en ciertas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir las finalidades del tratamiento.

V.DATOS SENSIBLES: Autorizo a Chubb y/o el Intermediario de Seguros a recolectar, utilizar, procesar y almacenar mis datos personales sensibles necesarios para la ejecución del contrato de seguro, tales datos sensibles pueden incluir datos de salud y/o datos biométricos. Fui informado que la autorización de tratar mis datos personales sensibles es de carácter facultativo, y no me encuentro obligado a autorizar el tratamiento de datos sensibles. Chubb y/o el Intermediario de seguros observará la regulación en materia de datos personales sensibles en cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente documento y en las políticas de tratamiento de datos disponibles en www.chubbseguros.com.co

VI.DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, no hemos sido obligados a responderlas.

VII.DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: : Que, como titular de la información, me asisten los derechos previstos en las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012. Como titular tengo derecho a: a) Conocer, actualizar y rectificar mis datos, incluyendo aquellos parciales o inexactos; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada a Chubb y/o el Intermediario de seguros, c) Ser informado sobre el uso de mis datos previa solicitud; d) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; e) Revocar la autorización o solicitar la supresión de datos en caso de incumplimiento de principios legales y constitucionales, excepto en casos de deber legal o contractual; f) Acceder de forma gratuita a mis datos tratados

VIII.RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Que el Responsable del tratamiento de la información es Chubb Seguros Colombia S.A., cuyos datos de contacto se incluyeron en el encabezado de esta autorización, quien podrá transferir o transmitir los datos personales a las siguientes sociedades:

- a) FASECOLDA cuya dirección es Carrera 7 No. 26 - 20 Pisos 11 y 12, email: fasecolda@fasecolda.com Tel. 601 3443080 de la ciudad de Bogotá D.C.
- b) INVERFAS S.A. cuya dirección es Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 11, email: inverfas@fasecolda.com Tel. 601 3443080 de la ciudad de Bogotá D.C.
- c) INIF - Instituto Nacional de Investigación y Prevención del Fraude al Seguro cuya dirección es Carrera 13 No. 37-43, piso 8, email: directoroperativo@inif.com.co Tel. 601 2320105 de la ciudad de Bogotá D.C.

Autorizo expresa e inequívocamente a Fasecolda, Inverfas S.A e INIF, para que traten mis datos personales en los términos descritos en el numeral III denominado "usuarios de la información", especialmente para efectos de prevención y control de fraudes, la selección de riesgos, y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social Integral, así como la elaboración de estudios estadísticos actuariales

Si No

Chubb Group. Productos ofrecidos por una o más de las Compañías del Grupo Chubb. Los productos ofrecidos no se encuentran disponibles en todas las jurisdicciones. Los derechos sobre la marca comercial "Chubb", su logotipo, y demás marcas relacionadas, son de propiedad de Chubb Limited

Para efectos de la verificación específica de las políticas internas sobre el tratamiento de datos personales, como titular de la información acudiré a las páginas web de los responsables y encargados que estoy autorizando en el presente escrito.

4. CERTIFICACIÓN: Manifiesto que la información suministrada por nosotros para las finalidades señaladas en este documento, puede contener datos personales de empleados, proveedores, colaboradores o clientes de la compañía, por lo cual certificamos de manera expresa que la misma, ha sido: i) obtenida de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable, particularmente en la Ley 1581 de 2012 y (ii) que, existen las autorizaciones necesarias de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable, para el tratamiento y circulación de esta Base de Datos por parte de **Chubb**, señalados en este documento.

5. ACUERDO DE RESPONSABILIDAD EN PROTECCIÓN DE DATOS (PÓLIZAS COLECTIVAS): Este acuerdo es aplicable para los Contratos de Seguro, donde el tomador es diferente al asegurado. La Aseguradora adquiere la calidad de responsable de la información y/o los datos del grupo asegurado, suministrados por el tomador de la póliza (...)".

6. CANALES AUTORIZADOS: DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: A través de este formulario, he presentado a Chubb datos personales veraces, fidedignos y actualizados, los cuales pueden ser utilizados para que yo sea contactado. Declaro conocer y estar informado que los canales que a continuación se relacionan, pueden ser utilizados por la Compañía para realizar gestiones de cobranza, así como para el envío de mensajes publicitarios a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajería por aplicaciones web, correos electrónicos y llamadas telefónicas de carácter comercial o publicitario, todo dentro del marco legal aplicable. De esta manera, autorizo expresamente para ser contactado por Chubb y/o sus gestores comerciales, de cobranza e intermediarios, para los fines mencionados en la presente declaración, mediante los canales: Presencial, telefónico, correo electrónico, en algunos casos mensajes de texto y WhatsApp por medio de gestión automática y cualquier otro que en adelante pueda surgir incluso en un horario distinto al establecido en el artículo 3 de la Ley 2300 de 2023, y aquellas que la modifiquen o adicionen. En caso de que voluntariamente deseé cambiar el canal de contacto o tener un canal exclusivo para la gestión de cobranza y/o para fines comerciales, conozco que debo dirigirme al buzón de servicio al cliente ServicioalCliente.Co@Chubb.com para radicar la solicitud como PQR. Además, indico que no quiero ser contactado por los siguientes canales:

Firma cliente o representante legal

Cargo (Sí aplica) _____



Huella dactilar

Observaciones _____
