

VINCULACIÓN CLIENTE
PERSONA NATURAL
RELACIONES SECUNDARIAS

CÓDIGO DE BARRAS

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO									
TIPO ID	No. ID ASESOR								
C.C.									
FECHA DE TRÁMITE	RELACIÓN CUENTA CLIENTE								
AÑO	MES	DÍA	AUTORIZADOS	REPRESENTANTE LEGAL	EXTENDIDOS	DETERMINACIÓN TERCERO	CÓDIGO OFICINA	CÓDIGO GESTOR	CÓDIGO ASESOR

1. INFORMACIÓN DEL RELACIONADO

PRIMER APELLIDO					SEGUNDO APELLIDO						
PRIMER NOMBRE			SEGUNDO NOMBRE			OTROS NOMBRES					
TIPO ID	No. ID				FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN			
T.I.	C.C.	C.E.	PASAPORTE	CARNÉ DIP.	REGISTRO CIVIL	AÑO	MES	DÍA	Es obligatorio para los documentos que apliquen, Pasaporte, Cédula de Extranjería, otros		
PAÍS DE EXPEDICIÓN			DEPARTAMENTO/ESTADO EXPEDICIÓN		CIUDAD DE EXPEDICIÓN		GÉNERO		PAÍS DE NACIONALIDAD		
FECHA DE NACIMIENTO			PAÍS DE NACIMIENTO		DEPARTAMENTO/ESTADO NACIMIENTO		CIUDAD DE NACIMIENTO		F M		
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA											
BARRIO DE RESIDENCIA						PAÍS DE RESIDENCIA					
DEPARTAMENTO/ESTADO DE RESIDENCIA				CIUDAD - MUNICIPIO DE RESIDENCIA				TELÉFONO PRINCIPAL			
CORREO ELECTRÓNICO											
¿HA SIDO USTED VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, SECUESTRO U OTROS? **			¿USTED ES PEP? **			¿USTED ES FAMILIAR / ASOCIADO DE UNA PEP? **			También son consideradas PEP's sus familiares inmediatos (cónyuge/pareja, padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos, cuñados, suegros, yernos y nueras), o asociados cercanos (aquellos conocidos ampliamente por mantener una relación inusualmente cercana con una PEP y que tienen la facultad de llevar a cabo operaciones a nombre de la PEP, o que tienen una cuenta conjunta con una PEP).		
SI NO			SI NO			SI NO					

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD					TIPO DE CONTRATO (APLICA PARA ASALARIADO)						
ASALARIADO	INDEPENDIENTE	PENSIONADO	ESTUDIANTE	AMA DE CASA	INDEFINIDO	TEMPORAL	TÉRMINO FIJO	LABOR DE OBRA			
TIPO DE INDEPENDIENTE											
CONSTRUCCIÓN	GANADERO / AGRICULTOR	TRANSPORTADOR	COMERCIANTE	SERVICIOS	INDUSTRIAL	RENTISTA	% PARTICIPACIÓN	CÓDIGO CIU			

3. INFORMACIÓN LABORAL (Diligenciar para Asalariado / Independiente)

NOMBRE DE LA EMPRESA					TIPO ID		No. ID						
					NIT	C.C.	C.E.						
ANTIGÜEDAD		RELACIÓN CON LA EMPRESA		ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA		TRANSPORTE		CONSTRUCCIÓN		EDUCACIÓN		SERVICIOS	
AÑOS		MESES		DUEÑO EMPLEADO		CONTRATISTA		COMERCIAL		INDUSTRIA		AGROINDUSTRIA	
CÓDIGO OCUPACIÓN / CARGO/OCUPACIÓN								MINERÍA		SALUD		COMUNICACIONES	
DIRECCIÓN LUGAR DE TRABAJO				BARRIO DEL LUGAR DE TRABAJO				PAÍS LUGAR DE TRABAJO					
DEPARTAMENTO/ESTADO DEL LUGAR DE TRABAJO			CIUDAD / MUNICIPIO DEL LUGAR DE TRABAJO			TELÉFONO OFICINA 1		EXT. 1		TELÉFONO OFICINA 2		EXT. 2	

4. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

TOTAL INGRESOS			TOTAL OTROS INGRESOS*			TOTAL EGRESOS \$	
0 - 4 SMMLV	4 - 7 SMMLV	MÁS DE 7 SMMLV	0 - 4 SMMLV	4 - 7 SMMLV	MÁS DE 7 SMMLV		
* DESCRIPCIÓN OTROS INGRESOS						TOTAL ACTIVOS \$	
SERVICIOS	GANADERO / AGRICULTOR	INDUSTRIAL	CONSTRUCCIÓN	REMESAS			
COMERCIANTE	TRANSPORTADOR	RENTISTA DE CAPITAL	PENSIONADO			TOTAL PASIVOS \$	

5. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA? **		PAÍS		TIPO DE TRANSACCIÓN		INVERSIONES		OTRAS ¿CUÁLES?	
SI NO				IMPORTACIONES PRÉSTAMOS		REMESAS		MONTO REMESAS/GIROS MENSUALES \$	
				EXPORTACIONES PAGO DE SERVICIOS		GIROS		NÚMERO REMESAS/GIROS MENSUALES	
¿POSEE PRODUCTO EN MONEDA EXTRANJERA? **		TIPO DE PRODUCTO		No. DEL PRODUCTO		ENTIDAD		CIUDAD / MUNICIPIO	
SI NO									
PAÍS PRODUCTO		MONEDA		RECURSOS MENSUALES (MONEDA EXTRANJERA QUE MANEJA EN LA CUENTA)		EFFECTIVO \$		CHEQUE \$	

6. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autoriza a Scotiabank Colpatría S.A., y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos, a tratar sus datos personales conforme a los lineamientos de la Ley 1226/2008 y Ley 1581/2012, o las normas que complementen o modifiquen como se indica a continuación:

A. INFORMACIÓN PERSONAL (Datos de identificación, contacto, ubicación, demográficos, y los demás regulados por la Ley 1581 de 2012)

Estos datos serán recolectados, usados, comprobados, almacenados, modificados, procesados, monitoreados, ordenados, comparados, analizados, consultados en bases de datos legítimas, actualizados, combinados, divididos y asociados para las siguientes finalidades indispensables para el desarrollo de la actividad financiera:

- i) **Verificación de Identidad:** Verificar su identidad al momento de la vinculación, ejecución o terminación de la relación contractual.
- ii) **Prospección Comercial y Perfilamiento de Clientes:** Determinar la idoneidad de nuestros servicios de acuerdo a sus necesidades, hábitos de uso y comportamiento.
- iii) **Administración y Evaluación de Riesgo:** Administrar y evaluar cualquier tipo de riesgo asociado a iniciar o continuar con una relación contractual relacionada a sus productos financieros.
- iv) **Cumplimiento de obligaciones contractuales:** Dar cumplimiento a las obligaciones propias de la relación contractual en cualquiera de sus etapas.

También podemos transmitir su información personal a terceras personas ubicados en el territorio nacional o en el extranjero, que cumplen con estándares adecuados de protección de datos, incluyendo a un potencial comprador, a cualquier título, o a aquellos que sean proveedores de servicio de almacenamiento físico o electrónico, servicios en la nube, servicios de tecnología o telecomunicaciones, mensajería, cobranza, servicios legales, servicios de avalúos, procesamiento de datos y transacciones, auditorías, identificación y control de riesgos e identificación de fraudes, operadores de bajo y alto valor, depósitos de valor, operadores biométricos, facturación electrónica y demás servicios relacionados con las finalidades indispensables o asociadas para la actividad financiera.

El tratamiento de su información para estas finalidades es indispensable para que Scotiabank Colpatría pueda suministrar productos y prestar servicios financieros.

DATOS SENSIBLES Y DE MENORES DE EDAD Estos datos serán recolectados y almacenados para las siguientes finalidades:

- a) **Datos Biométricos** (Huella Dactilar, Iris, Voz, reconocimiento facial, características del comportamiento): Como mecanismo de identificación y autenticación.
- b) **Datos de Salud:** Capturar el estado de salud en la declaración de asegurabilidad de un cliente cuando se trate de pólizas colectivas en donde el banco es el tomador del seguro.
- c) **Datos de menores de edad:** Identificar al menor de edad cuando su representante legal o tutor apertura productos financieros a su nombre o a su favor.

Dada la naturaleza sensible de estos datos, usted tiene el derecho de negarse a entregarlos, en este evento, para el caso de los datos biométricos, podremos por cualquier medio razonable, acorde a los mecanismos que tengamos habilitados, garantizar el conocimiento de su identidad; para los datos de menores de edad, no podremos continuar con el proceso de vinculación, teniendo en cuenta la necesidad de contar con dicha información para el cumplimiento de nuestros deberes legales, y para el caso de los datos de salud se deberá tener presente que en caso de que el asegurado no declare el

estado del riesgo no se podrá tomar el seguro colectivo con la aseguradora contratada por el banco.

En caso de que recolectemos datos personales de menores de edad, garantizaremos en todo momento los derechos del menor.

B. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CREDITICIA (Ley 1266 De 2008): Podremos consultar, actualizar o reportar el nacimiento, ejecución y extinción de sus obligaciones en la base de datos administrada por los operadores de información o bureaus de crédito, para las siguientes finalidades indispensables para el desarrollo de la actividad financiera:

- a. **Prospección Comercial y Perfilamiento de Clientes:** Determinar la idoneidad de nuestros servicios a través del análisis de su comportamiento de pago y estudio de crédito.
 - b. **Administración y Evaluación de Riesgo:** Administrar y evaluar cualquier tipo de riesgo asociado a iniciar o continuar con una relación contractual asociada a cualquier producto financiero.
- Además, para las finalidades a y b podremos transmitir a proveedores de servicios que realicen procesamiento o análisis de riesgos, auditorías contables, tributarias o financieras.

C. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PERSONAL POR OTROS MEDIOS O CANALES.

Esto significa que podemos actualizar y poblar nuestras bases de datos haciendo uso de bases de datos legítimas de terceros para las finalidades enunciadas en el literal A y B de esta autorización. Estas bases de datos incluyen la administrada por la Asociación Colombiana de Administradoras Fondos de Pensiones (Asofondos de Colombia) y de las Administradoras de Fondos de Pensiones en las que ha estado vinculado, a quienes usted autoriza a compartir su información.

Adicionalmente, para comunicarnos con usted de forma efectiva podemos contactarlo a través de sus servicios de mensajería instantánea, redes sociales u otro tipo de comunicación digital. Esta información es determinada a través de la asociación de sus datos de contacto con dichos servicios.

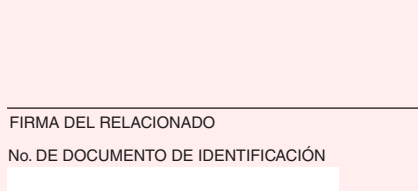

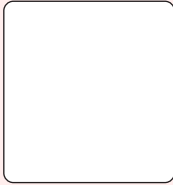
También podemos usar la información relacionada a su interacción e identidad digital para conocerlo mejor y entender sus necesidades.

Así mismo, al utilizar nuestros canales digitales, podemos recopilar información sobre su dispositivo, sistema operativo, conexión a internet y datos de localización.

Esta información será utilizada para las finalidades enunciadas en el literal A y B de esta autorización.

Adicionalmente, podemos monitorear, grabar y conservar sus llamadas telefónicas o cualquier otra comunicación electrónica y usar video vigilancia en los alrededores y dentro de nuestras oficinas, cajeros automáticos y otros lugares donde tengamos presencia, con la finalidad enunciada en el literal A, numeral iii) Administración y Evaluación de Riesgo.

Responsable: Scotiabank Colpatría S.A, con domicilio principal en la Cr 7 No. 24- 89 Piso 12 de la ciudad de Bogotá D.C., PBX. 57-1-7456300 y página corporativa www.scotiabankcolpatría.com. **Derechos del titular:** i) Conocer, actualizar y rectificar su información; ii) Solicitar prueba de la autorización; iii) Ser informado por el Banco respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando sea legalmente posible a través de la línea dispuesta para clientes y no clientes, en Bogotá 348 7877 y resto del país 01 800 094 4100. Conozca la política de tratamiento de la información en donde encontrará nuestros canales de atención disponibles en la página web de Scotiabank Colpatría.

Me permito certificar que la información suministrada por la persona vinculada mediante este Formulario es veraz y fidedigna	
	
FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL	
No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	
NOMBRE	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	NIT. / RUT