

USO EXCLUSIVO DE SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.

FECHA DE TRÁMITE ** AÑO MES DÍA

Solicitud Apertura Actualización de Datos

1. INFORMACIÓN PERSONAL DE: Ordenante Tutor Apoderado Representante Legal

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 ** PAÍS DE NACIONALIDAD ** PAÍS DE NACIMIENTO **

DEPARTAMENTO/ESTADO NACIMIENTO ** CIUDAD DE NACIMIENTO ** FECHA DE NACIMIENTO ** GENERO ** TELÉFONO PRINCIPAL ** TELÉFONO SECUNDARIO

ANO MES DIA F M

CORREO ELECTRÓNICO

DIRECCIÓN RESIDENCIA ** PAÍS DE RESIDENCIA **

DEPARTAMENTO/ESTADO DE RESIDENCIA ** CIUDAD - MUNICIPIO DE RESIDENCIA **

¿USTED ES PEP? ** PEP- Persona Expuesta Políticamente. Persona natural nacional o extranjera que es o ha sido un funcionario de alta jerarquía en cualquier rama de gobierno ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial; un alto funcionario de un partido político local o extranjero; un representante legal o alto ejecutivo de una empresa estatal, agencia gubernamental, u organización internacional.

SI NO

¿USTED ES FAMILIAR / ASOCIADO DE UNA PEP? ** También son consideradas PEP's sus familiares (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

2. ADMINISTRACIÓN DE DATOS – SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.

El Titular (ya obre como potencial cliente, o cualquier otra calidad; o como representantes legales, apoderados, socios, asociados, administradores) autoriza a SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA (la Comisionista), y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos, a realizar un tratamiento de su información personal, socioeconómica, financiera, demográfica, transaccional, información biométrica, o de cualquier otra índole, para las siguientes finalidades:

- Verificar su identidad por cualquier medio, incluyendo el uso de cualquier fuente externa legítima, tales como: terceros, bases de datos públicas o privadas, registros públicos, operadores de información financiera, comercial u otra índole.
- Prospección y entender sus necesidades: determinar la idoneidad de nuestros servicios para Usted, determinar su elegibilidad para recibir nuestros servicios, así como configurar, gestionar y ofrecer servicios que cumplan sus necesidades, establecer el comportamiento de pago, efectuar el estudio de crédito.
- Mercadeo: Estructurar, ofrecer conjunta o separadamente con terceros o a nombre de terceros, servicios financieros pre-aprobados o no, comerciales, realizar campañas de promoción, contactarlo con este fin y proveerle varias opciones para solicitar y acceder a los servicios; incluso con posterioridad a la terminación de la relación derivada de la prestación del servicio o producto. En todo caso, usted podrá revocar esta finalidad en cualquier momento.
- Administrar y evaluar cualquier tipo de riesgo asociado a iniciar o continuar con una relación contractual asociada a cualquier producto financiero, incluyendo la prevención y detección de fraude o actividades delictivas o para gestionar y resolver cualquier pérdida real o potencial en relación con un delito o fraude;
- Cumplir cualquier obligación legal y contractual, tales como: atender solicitudes de servicio, atender cualquier requerimiento de autoridad judicial o administrativa competente nacional o extranjera, realizar el cobro judicial o extrajudicialmente de cualquier obligación a cargo del Titular, atender cualquier petición, queja o reclamo o demanda;
- Grabación y Monitoreo: monitorear sus transacciones, hábitos de uso o comportamiento, operaciones inusuales o sospechosas, para prevenir o detectar fraudes o delitos como lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas.

Con el fin de realizar estas finalidades, autorizo a realizar los siguientes tratamientos:

Recolectar, capturar, consultar, almacenar, actualizar, modificar o adaptar, procesar, conservar, ordenar, catalogar, clasificar, comparar, analizar, evaluar, combinar, dividir, separar, eliminar o destruir, divulgar o dar acceso a su información, suministrada por cualquier medio o canal, incluyendo, información sobre su ordenador o dispositivo, sistema operativo, conexión a internet o cuenta de teléfono, configuración, dirección IP y datos de localización del dispositivo e información del navegador.

En forma separada o en conjunto con proveedores de servicios electrónicos y de tarjetas de crédito: autorizar y autenticar sus transacciones (el caso que fuera), proporcionarle servicios de asistencia, garantizar su participación en concursos y promociones o incentivos, incluirlo en programas de fidelidad vigentes así como incluirlo en las pólizas colectivas tomadas en nombre del titular.

Acceder, consultar, comparar, monitorear y evaluar toda la información que sobre el(los) Titular(es) se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de antecedentes judiciales o de seguridad, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o cualquier base de datos financiera, comercial o de servicios legítima. Actualizar la información del(los) Titular(es) usando las bases mencionadas.

Consultar, utilizar, obtener, comprobar, compartir e intercambiar información crediticia y cualquier otra información (excepto la información de salud), así como reportar el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones contraídas por el titular con terceras personas o Comisionista, ante centrales de riesgo, aseguradoras, oficinas de registro, y otras entidades con quien el titular tenga relaciones financieras, así como cualquier otra entidad permitida o exigida por la ley.

Monitorear, grabar y conservar sus llamadas telefónicas o cualquier otra comunicación electrónica sostenida con el titular, usar video vigilancia en los alrededores y dentro de nuestras oficinas, cajeros automáticos y otros lugares, o cualquier documento durante el período de conservación previsto en la normatividad vigente.

Transmitir a terceras personas, ubicadas en el territorio nacional o en el extranjero, proveedores de servicios externos (incluyendo la matriz, sus filiales y subordinadas) para que tramiten o manejen información en su nombre y brinden apoyo con diversos servicios asociados a las finalidades y tratamiento señalados en la presente autorización.

Transferir a The Bank of Nova Scotia, incluyendo sin limitación a sucursales, agencias, subsidiarias, empresas conjuntas y filiales, a nivel global, a terceras personas ubicadas en el territorio nacional o en el extranjero, para fines comerciales, incluso con posterioridad a la terminación de la relación derivada de la prestación del servicio o producto. En todo caso, usted podrá revocar esta finalidad en cualquier momento.

Compartir en cualquier momento con un potencial comprador, absorbente, cesionario de los activos, pasivos y contratos.

La suscripción de este documento podrá comprender la recolección y tratamiento de datos biométricos (huella(s) dactilar(es)), datos de salud, los cuales son considerados datos sensibles y/o de menores de edad, los cuales serán usados para dar cumplimiento a los deberes legales y reglamentarios de la Comisionista relacionados con el proceso de conocimiento, vinculación de productos y/o servicios e identificación del (los) Titular(es). Dada la naturaleza sensible de estos datos, el(los) Titular(es) tiene(n) el derecho de negarse al suministro de esta información, en este evento, para el caso de datos biométricos, la Comisionista podrá por cualquier medio razonable, acorde a los mecanismos que tenga habilitados, garantizar el conocimiento de la identidad del(los) Titular(es); para los datos de menores de edad, la Comisionista no podrá continuar con el proceso de vinculación, teniendo en cuenta la necesidad de contar con dicha información para el cumplimiento de sus deberes.

Responsable: Dirección: Carrera 7 No. 114 - 33 piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfonos: 57-1- 3138660 y página corporativa www.scotiasecurities.com.co. **Canales de atención Peticiones y reclamos:** Centro de Negocios Scotia Wealth Management Bogotá Calle 82 No. 11-75 local comercial No. 241; Centro Comercial el Retiro – Medellín Oficina Milla de Oro Carrera 43A No. 1A Sur – 45; Cali Oficina Santa Mónica Avenida 6A Norte No. 29-11; línea de atención 3138660 o la línea nacional 018000522211; a través de correo electrónico scotiasecurities@Colpatria.com, **Derechos del titular:** i) Conocer, actualizar y rectificar su información; ii) Solicitar prueba de la autorización; iii) Ser informado por la Comisionista 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. Conozca la política de tratamiento de la información, así como sus actualizaciones disponibles en la página web www.scotiasecurities.com.co

FIRMA DEL SOLICITANTE **

NOMBRE **

No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN ** CALIDAD EN LA QUE FIRMA **

Ordenante Tutor Apoderado Representante legal

3. USO EXCLUSIVO DE SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.

OBSERVACIONES

CERTIFICO QUE LLEVE A CABO EL PROCESO ESTABLECIDO PARA CONOCIMIENTO DE CLIENTE Y REALICE LA VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE FIRMAS.

CARGO ** NOMBRE ** FIRMA ASESOR **