

Código del Check List:	No. de Cuenta:
Nombre del Ejecutivo / Promotor / Asesor:	Código del Ejecutivo / Promotor / Asesor
Nombre de la Agencia / Banca:	Código de la Agencia / Banca:

**Importante**

1. Imprima y complete todos los formatos con letra legible, sin enmiendas, ni tachaduras.
2. Consigne todos los recaudos y formatos según el orden establecido en el presente check list y entréguelos en una carpeta manila amarilla tipo oficio en cualquiera de las agencias Banesco que prestan el servicio de apertura de cuenta en dólares.

**Formatos**

Marque con "X" los Formatos	¿A quién aplica?	Características y Aspectos Importantes
<input type="checkbox"/> 1. Registro del Cliente Persona Natural	Titulares	* Debe estar completada con letra legible en todos sus campos, debidamente firmadas y con huella dactilar del solicitante, y firmadas por el promotor/ejecutivo en señal de aceptación. * El Registro del Cliente Persona Natural, es la misma planilla de solicitud de apertura de cuenta en dólares.
<input type="checkbox"/> 2. Condiciones Particulares de la Cuenta en Moneda Extranjera	Titulares/Firma autorizada	* Contrato que debe ser firmado por el titular de la Cuenta
<input type="checkbox"/> 3. Registro de Firma Cuenta en Moneda Extranjera	Titulares	* Es suministrado por el Promotor de la agencia. * Debe permanecer en el expediente del cliente.
<input type="checkbox"/> 4. Carta de Asociación de Cuenta y firmantes	Titulares	Debe estar suscrita (firmada) por el Titular de la cuenta y allí debe indicarse la cuenta en Bs. asociada a la Cuenta en Dólares

**Recaudos**

Marque con "X" los Recaudos	¿A quién aplica?	Características y Aspectos Importantes
<input type="checkbox"/> 1. Cédula de Identidad	Titulares	* La nacionalidad indicada en la cédula de identidad debe ser venezolano o extranjero residente. * La edad del cliente debe ser mayor de dieciocho (18) años, de acuerdo a la fecha de nacimiento expresada en la cédula de identidad. * Debe estar vigente y legible. * La fotocopia debe ser fiel al documento original presentado (foto, datos y firma).
<input type="checkbox"/> 2. RIF	Titulares	* Documento vigente y legible