Presentación Empresa
Alternativa Estandarizada Skandia Ahorro Empresarial

skandia

Fondo Voluntario de Pensión Skandia Multifund

Este formato debe ser diligenciado por el Financial Planner previa entrevista con la empresa que decide vincularse a la Alternativa Estandarizada Skandia Ahorro Empresarial

Hora de la Entrevista	Fecha de Diligenciamiento	Día	Mes	Año

Datos del Financial Planner

Agencia Comercial:

Financial Planner:

Tipo de Cliente

Cliente Actual ☐ Cliente Sin Relación ☐

Nombre de quien refiere:

Relación del Referente con Skandia:

Datos Básicos de la Empresa

Razón Social:

NIT Número: Dirección Comercial:

Teléfono: Departamento y Ciudad: País:

Tipo de Entidad: Privada ☐ Pública ☐ Mixta ☐ Otra ☐

Actividad Principal:

Nombre Representante Legal:

Identificación No.: Tipo de Identificación: C.C. ☐ C.E. ☐ Otro*

*Pasaporte - Registro civil - Tarjeta de identidad - NIT - Permiso por protección temporal - Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de Niñas, Niños y Adolescentes - Visa visitante especial. Estos dos últimos tipos de documentos aplican solo a personas con nacionalidad venezolana.

Relación de Accionistas Mayoritarios

Nombre:

Identificación No.: Tipo de Identificación: C.C. ☐ C.E. ☐ Otro*

Nombre:

Identificación No.: Tipo de Identificación: C.C. ☐ C.E. ☐ Otro*

*Pasaporte - Registro civil - Tarjeta de identidad - NIT - Permiso por protección temporal - Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de Niñas, Niños y Adolescentes - Visa visitante especial. Estos dos últimos tipos de documentos aplican solo a personas con nacionalidad venezolana.

Presentación del Negocio

Dentro del proceso de asesoría a empresas, presentamos la Alternativa Skandia Ahorro Empresarial diseñado para la empresa _____, con el objetivo de_____.

Para la estructuración la Alternativa, y con el fin de cumplir con las condiciones establecidas por Skandia, la siguiente es la información completa referente a este:

1.Conocimiento del Negocio: Especificar como llegó a conocer el Negocio

_____

2.Contacto dentro de la empresa: Especificar la persona contacto al interior de la empresa, cargo y grado de influencia en el Negocio.

_____

3. Profundización en la Empresa, plan de Trabajo a seguir: Justificar el grado de profundización al que llegaría en la empresa.

_____

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

4. Soporte a la Alternativa Skandia Ahorro Empresarial: Indicar la(s) persona(s) y su dedicación para atender la Alternativa.

5. Proyección del Negocio en los próximos 3 años: Indicar la forma como crecerá Skandia Ahorro Empresarial para los próximos 3 años.

Información Financiera

Descripción Origen de los Recursos:

Tipo de Plan Institucional

Objetivo del Plan Institucional y condiciones (Efectuar un resumen del objetivo del Plan y las principales condiciones)

Detalles de Condiciones Especiales del Plan Institucional

Detalles especiales que debería conocer el equipo de Compliance de Skandia:

Firma Financial Planner

Identificación No. _____

No. de teléfono _____

Correo Electrónico _____

Huella Indice Derecho

Firma Gerente Comercial

Identificación No. _____

No. de teléfono _____

Correo Electrónico _____

Huella Indice Derecho

PLAN INSTITUCIONAL APROBADO **SI** ☐ **NO** ☐

Razones:

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA