

Presentación Empresa

Alternativa Estandarizada Skandia Ahorro Empresarial

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.

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

[Redacted Signature Area]

Identificación No. _____

No. de teléfono _____

Correo Electrónico _____

[Redacted Fingerprint Area]

Huella Índice Derecho

PLAN INSTITUCIONAL APROBADO SI NO

Razones: