



PERFIL DEL ASEGURADO (FATCA)
FORMULARIO PARA PERSONA NATURAL

Solicitud No. _____
Pin No.: _____

Este formulario debe ser completado en LETRA IMPRENTA, de forma precisa, sin borrones ni tachones, por todo asegurado o beneficiario que haya o deba pagar Impuestos Tributarios en los Estados Unidos de América, o cualquier otro país distinto a Panamá. Estas declaraciones son importantes porque forman parte de su contrato. Seleccione la respuesta deseada con un

DATOS GENERALES

Asegurado

Beneficiario

1er. Nombre

2do. Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Apellido de Casada

Lugar de Nacimiento

Nacionalidad(es):

Ciudadanía(s):

Pasaporte(s):

Fecha de Expiración:

1) _____

2) _____

3) _____

País(es) de Residencia(s):

Estado(s):

Ciudad(es):

Calle(es):

1) _____

2) _____

3) _____

Nombre del Edificio/No:

Número(s) de Casa(s):

Código(s)/Teléfono(s):

Código(s) Postal(es):

1) _____

2) _____

3) _____

No. I.D. Fiscal:

No. Green Card:

No. Identificación:

No. Seguro Social:

1) _____

2) _____

3) _____

¿Tiene o tendrá órdenes de pago (transferencias) de forma permanente hacia o desde EE.UU.? Sí No

Si su respuesta es afirmativa, por favor explique el propósito de estas instrucciones.

¿Ha estado en los últimos tres (3) años en los EE.UU? Sí No Motivo: Placer Negocio

Si su respuesta sea afirmativa y por negocios, detalle:

Fecha(s): (Entrada/Salida)

Lugar:

Tiempo:

Ingresos:

1) _____

2) _____

3) _____

¿Ha sido contribuyente fiscal de los EE.UU.? Sí No

En caso de que su respuesta sea afirmativa, detalle:

Fecha

Monto Declarado

1) _____

2) _____

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

- Copia del pasaporte del residente fiscal de EE.UU. (ciudadano, residente o con presencia sustancial) de su página principal donde aparecen los datos generales del cliente, como también de todas aquellas páginas que tengan el sello de migración con las entradas y salidas de los EE.UU. Sí No Explique por qué no: _____
- Original del Formulario W9 (Solicitud y Certificación del número de identificación del contribuyente): Para los ciudadanos y los residentes estadounidenses. Sí No Explique por qué no: _____
- Original del Formulario W8 (Certificado de estado de personal extranjera del propietario beneficiario para retenciones fiscales de Estados Unidos): Para los no ciudadanos estadounidenses o con presencia sustancial. Sí No. Explique porque no: _____
- Otros.

AUTORIZACIÓN CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DECLARACIÓN

AUTORIZACIÓN:

Por medio de la presente, autorizo a la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A. y a sus Reaseguradoras a proporcionar al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LOS EE.UU., toda la información requerida por ellos y con pleno conocimiento que, de NO autorizarlos, seré considerado como una persona recalcitrante, comprendiendo y aceptando que me he negado a dar la información requerida por el SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LOS EE.UU.

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:

Releo de toda responsabilidad administrativa, civil o penal, en que pueda incurrir la COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S.A., y sus Reaseguradoras al proporcionar esta o cualquier otra información requerida al SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LOS EE.UU.

DECLARACIÓN:

En mi nombre y representación, declaro que los datos aquí consignados son verdaderos y exactos, que no existe circunstancia alguna fuera de las aquí declaradas que haya omitido, desvirtuado, ni ocultado, por lo cual firmo como aceptado.

Firmado en: _____ el _____ de _____ de 20 _____

Nombre: _____ Firma: _____

DATOS DEL CORREDOR

El corredor declara haber revisado la información suministrada por el cliente o contratante "Ley 12 , Art.192, Numeral 2"

Nombre o Razón Social: _____

No. Licencia: _____

Nombre del Corredor o Rep. Legal: _____

Firma: _____

Fecha: _____

SOLO PARA USO DE LA EMPRESA ASEGURADORA

¿Asegurado/Beneficiario FATCA? Sí No

¿Asegurado/Beneficiario Recalcitrante? Sí No

Nombre del colaborador que revisa el formulario FATCA y documentación: _____

Firma del colaborador que revisa el formulario FATCA y documentación: _____

Cargo/Ocupación: _____ Fecha: _____