


**Solicitud de Apertura de Cuentas
de Ahorros Kids y Joven**
SOLICITUD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DEL PASIVO PARA PERSONA NATURAL
A. DATOS GENERALES DEL MENOR

Nombres completos	Apellido paterno	Apellido materno
-------------------	------------------	------------------

Nombre(s) que desee ver en sus comunicaciones del Banco

Sexo ☐ Masculino ☐ Femenino	Lugar de nacimiento	Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA)	Cédula de identidad / Pasaporte N°	Nacionalidad
--	---------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------

A.1 EXTRANJEROS

Residente ☐ Sí ☐ No	Cédula de identidad N°	Fecha de caducidad cédula de identidad (DD/MM/AAAA)
Lugar de nacimiento	Nacionalidad	Condición de la visa
Pasaporte (opcional) no residente	País de origen del pasaporte	Fecha de caducidad del pasaporte (DD/MM/AAAA)

A.1.1 RESIDENCIA FISCAL

¿Tiene el titular de la cuenta residencia fiscal para efectos tributarios en Estados Unidos? Sí ☐ No ☐

¿Tiene el titular de la cuenta residencia fiscal para efectos tributarios en otra jurisdicción diferente a Ecuador y Estados Unidos? Sí ☐ No ☐

A.2 NIVEL ACADÉMICO

☐ Primario	☐ Cursando	Nivel	Entidad educativa
☐ Secundario	☐ Cursando	Nivel	Especialización
			Entidad educativa

A.3 DIRECCIONES Y TELEFONOS

DOMICILIO	☐ Vive con padres ☐ Solo la madre ☐ Solo el padre			Ciudad	Parroquia
	☐ Otro familiar (parentesco) _____				
Sector				Ciudadela	
Dirección (Favor ingresar en el siguiente orden: Calles principales / Avenidas / N°solar, villa)				Referencia que facilite la ubicación de su dirección	
Teléfonos	N° 1	1°Tipo	N° 2	1°Tipo	N° 3
Otra	Ciudad	Parroquia	Sector	Ciudadela	Dirección
Teléfonos	N° 1	1°Tipo	N° 2	1°Tipo	N° 3
Correo electrónico (1)				1°Tipos: (T) Teléfono (C) Celular	
Correo electrónico (2)					

A.4 ENVÍO DE CORRESPONDENCIA

☐ Correo electrónico ☐ Domicilio ☐ Otra dirección

A.5 ENVÍO A TRAVÉS DE MULTICANALES BB

N° _____	E - mail	☐ Correo electrónico (1)	☐ Correo electrónico (2)
 ACEPTO recibir los comprobantes de todas las transacciones realizadas a través de los Multicanales BB. ESTOY DE ACUERDO en que el Banco Bolivariano C.A. me comunique a través de medios escritos, telefónicos o electrónicos, de las novedades, promociones y noticias interesantes del Grupo Financiero Bolivariano.			☐ Sí ☐ No

B. DATOS DE (LOS) RESPONSABLE(S) DEL MENOR

Padre	Nombres completos	Apellido paterno	Apellido materno	C.I. Pasaporte
Madre	Nombres completos	Apellido paterno	Apellido materno	C.I. Pasaporte
Tutor	Nombres completos	Apellido paterno	Apellido materno	Parentesco
				C.I. Pasaporte

C. AUTORIZACIÓN DE CUPO TRANSACCIONAL

Por medio de la presente autorizo a Banco Bolivariano C.A. registrar los siguientes cupos para mi representado (a):

Cupo para uso de tarjeta Visa Débito
Cajero automático / POS _____

Cupo para 24online _____

De acuerdo con los datos que he consignado, solicito al Banco Bolivariano C.A. (en adelante el "Banco") los productos y servicios señalados en el presente documento, para lo cual me someto a las leyes y reglamentos vigentes, en especial al Código Orgánico Monetario y Financiero, las Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, así como a los diferentes términos y condiciones que apliquen para cada uno de los productos y servicios solicitados.

Declaro conocer que los productos y servicios que he solicitado, se rigen por las cláusulas generales aplicables a todas las operaciones pasivas y prestación de servicios bancarios, dentro de las cuales se encuentran comprendidas las Cuentas de Ahorros, Cuentas Corrientes, Depósitos a Plazo, Multicanales BB entre otros. Las cláusulas generales son los términos y condiciones que regulan cada cuenta y/o los servicios financieros que tenga o pudiera tener con el Banco. Estas cláusulas son complementadas, cuando corresponda, con cláusulas específicas y demás documentos de cada cuenta y/o servicio financiero que le sean aplicables.

Origen y Licitud de Fondos.- Declaro bajo juramento que todos los fondos que maneje con el Banco tienen un origen lícito, incluyendo aquellos que sean entregados por terceros que tengan relación conmigo; y, conocedor de las penas contenidas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, igualmente declaro bajo juramento que dichos fondos y los que obtuviere de financiamientos concedidos por el Banco, no serán destinados a la realización o financiamiento de ninguna actividad ilícita. Eximo al Banco de toda responsabilidad, inclusive frente a terceros, si la presente declaración fuere falsa o errónea.

Conocedor de las disposiciones de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, autorizo expresamente al Banco a realizar los análisis y verificaciones que considere necesarios y en caso de que me sean solicitados soportes de transacciones que realice, estoy en la obligación de proporcionarlos de manera inmediata. Asimismo, autorizo al Banco a informar de manera inmediata a las autoridades competentes en casos de investigación o cuando se llegare a determinar la existencia de transacciones y/o operaciones inusuales e injustificadas. En virtud de lo anterior, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de Banco Bolivariano C.A.

Autorización para el tratamiento de datos personales.- Autorizo de manera libre, voluntaria, previa, explícita, e inequívoca al Banco Bolivariano C.A. (en adelante el "Banco") y a quienes, durante la ejecución de sus actividades, efectúen el tratamiento de datos personales de forma conjunta, sean éstos sus proveedores o compañías filiales y/o subsidiarias y/o afiliadas o aquellas donde pudiera tener una participación accionarial, sean que se encuentren domiciliadas en el Ecuador y/o en el exterior, o a quien represente sus derechos, como titular de la información, para que realicen los tratamientos que se indican a continuación: 1.- Soliciten, almacenen, consulten, compartan, informen, reporten, rectifiquen, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante cualquier empresa en Ecuador y/o en el exterior, todo lo referente a mi información financiera, comercial y crediticia, incluyendo mis datos biométricos y aquella relacionada con los derechos y obligaciones originados en virtud de cualquier contrato celebrado u operación que haya llegado o llegare a celebrar o realizar. 2.- Accedan, recolecten, procesen, actualicen, conserven, compartan y destruyan mi información y documentación, incluso cuando no se haya perfeccionado una relación contractual o después de haber finalizado, salvo que por una disposición legal estén obligados a mantenerla disponible por posibles requerimientos de autoridades competentes. 3.- Suministren, consulten, verifiquen y compartan la información financiera, comercial, crediticia y/o mis datos biométricos, con cualquier compañía nacional o extranjera, incluyendo burós de información crediticia. 4.- Remitan a las autoridades competentes, la información relacionada con los productos y servicios contratados o que llegare a contratar, datos de contacto, movimientos, saldos, y toda aquella información que sea solicitada y que se encuentre en la entidad, incluyendo organismos de control, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Fiscalía General del Estado, Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador (UAFFE), Jueces y otros que tengan competencia legal para solicitarla. 5.- Consulten, soliciten o verifiquen la información sobre mi ubicación o contacto, mis activos, bienes o derechos ante instituciones públicas o privadas, o que se encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones físicas o electrónicas, ya sea en Ecuador o en el exterior. 6.- Compartan, transmitan, transfieran y divulguen información y documentación necesaria, relacionada con trámites legales que se realizan por compañías proveedoras externas, incluyendo también las gestiones de cobranza a cargo de empresas de servicios auxiliares, los abogados externos y estudios jurídicos para el caso de gestiones de cobro. Autorizo también a que compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi información y/o documentación, siempre que por la naturaleza del producto o servicio adquirido se requiera, con las siguientes personas, a nivel nacional o internacional: 6.1.- Quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios para la adecuada prestación de sus productos o servicios, sea también en virtud de una alianza con relación a los productos que tengo, incluyendo empresas remesadoras con las cuales hayan celebrado convenios para la gestión y entrega de recursos enviados del exterior, incluyendo las instituciones de corresponsalia en el exterior y/o bancos corresponsales en virtud de las operaciones realizadas a través de, o con estas entidades. 6.2.- Entidades con las cuales tengan celebrados o celebren a futuro contratos de uso de red como corresponsales no bancarios o como canales de pago u otras como Banco Central del Ecuador, redes de pago, de cajeros automáticos y cualquier otra que se cree en el futuro. 6.3.- Las aseguradoras con las cuales se requieran tener contratadas pólizas o con las cuales yo haya decidido contratarlas, así como las empresas que brindan servicios de asistencia. 6.4.- Los peritos que por cualquier relación contractual llevan a cabo avalúos de bienes a entregarse en garantía. 6.5.- Las operadoras de las franquicias de tarjetas de crédito y débito y demás entidades nacionales o internacionales que participan en dichos sistemas. 6.6.- Las personas o empresas que estén interesadas en la adquisición de cartera o que la adquieran a cualquier título. 6.7.- Las bolsas de valores, casas de valores, depósitos centralizados de custodia de valores y demás proveedores de infraestructura del mercado de valores, para que recopilen, administren, intercambien información entre ellos y la pongan en circulación en el mercado de valores. 6.8.- A quienes sean contratados para la realización de actividades de educación financiera y a empresas que administran programas de lealtad, para que me contacten para ofrecer, vincular, promocionar, gestionar dicho programa, así como los beneficios asociados a éste.

Autorizo también a que: 1.- Me contacten con el fin de suministrar información de productos, servicios, con fines de actualización de datos o de cualquier otra índole, directamente y/o a través de cualesquiera de sus proveedores, por cualquier medio, pero sin limitarse a: correos electrónicos, vía telefónica, mensajería instantánea, notificaciones push, whatsapp, chatbot y a través de redes sociales. 2. Me ofrezcan y presten sus productos o servicios a través de cualquier medio o canal para mi beneficio; 3. Conozcan mi ubicación y datos de contacto para efectos de notificaciones con fines de seguridad y ofrecimiento de beneficios y ofertas comerciales; 4.- Efectúen investigaciones comerciales, analítica de datos, estadísticas, análisis de riesgos, de mercado, interbancario y financiero, y la construcción de información agregada que podrá compartir con clientes y terceros. La presente finalidad incluye la posibilidad de contactarme para estos fines.

Manifiesto que he sido informado por el Banco, por intermedio de la sección Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en el sitio web www.bolivariano.com, donde: 1.- El Banco actuará como responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular y podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme con la Política de Tratamiento de Datos Personales y la autorización que he otorgado. Los datos recolectados serán utilizados con el fin de que el Banco brinde los servicios financieros precautelando la protección de los datos personales entregados a la entidad. Igualmente, estas bases de datos se utilizarán para almacenar y mantener el registro de los usuarios de los sitios web y canales electrónicos que posee el Banco, con sus distintos programas e iniciativas. 2.- Los datos podrán también ser usados por Banco Bolivariano C.A., para el envío de información sobre temas relacionados. 3.- Tengo derecho a revocar el consentimiento otorgado

para el tratamiento de datos personales y/o solicitar la eliminación de la información conforme a lo estipulado por la Ley. 4.- El uso de los datos por el Banco perderá vigencia en el momento en que el titular solicite la corrección, actualización o la eliminación de la información de las bases de datos para lo cual puede hacer uso del procedimiento establecido en la Política de Tratamiento de Datos Personales en la sección peticiones y reclamos y escribir para el caso de Banco Bolivariano C.A. al correo electrónico: dpo@bolivariano.com previa evaluación pertinente. 5.- Banco Bolivariano C.A. mantendrá la confidencialidad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos. 6.- El Banco se reserva el derecho de modificar la Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web del Banco.

Autorización Remesas o Giros del Exterior.- Autorizo al Banco Bolivariano C.A para que las Remesas o Giros del exterior que pueda recibir, se acrediten en cualquiera de las cuentas que mantengo como titular en dicha institución, así como también todos los pagos que me correspondan como beneficiario de cualquier remesa o giro, que les sea enviada a través de sus corresponsales en el exterior, siendo prueba del pago, el crédito en la respectiva cuenta. La presente autorización se mantendrá vigente mientras no sea expresamente revocada y comunicada al Banco con la debida anticipación.

Aceptación de Cargos por Servicios Financieros.- Declaro conocer los cargos por servicios financieros establecidos por el Banco. Acepto que los cargos por servicios financieros, los cuales constan en el tarifario recibido, pueden sufrir modificaciones en el tiempo, y el Banco lo informa y divulga a través de cualquier medio de comunicación colectiva, en las pizarras del Banco, en su portal web o en el portal web de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. La misma declaración la realizo, respecto de las tasas de interés que el Banco ha fijado para las diferentes operaciones de crédito, sobregiros ocasionales y operaciones contingentes, cumpliendo con las disposiciones de la ley respecto a los topes máximos que deben ser aplicados.

Comunicaciones.- El CLIENTE declara que para la recepción y envío de cualquier comunicación, notificación o información que el BANCO deba hacerle llegar, ha proporcionado su número de teléfono celular y dirección de domicilio y correo electrónico. El CLIENTE acepta y autoriza al BANCO que envíe al número de teléfono celular y/o correo electrónico proporcionados, mensajes de datos con los códigos de seguridad para validar el ingreso, transacciones y/o aceptación de condiciones de productos, servicios y operaciones bancarias. Acepta y autoriza además que, a través de comunicaciones por redes electrónicas, vía telefónica, SMS, internet, banca móvil, chatbot u otro canal disponible, se remita información, entre otras, de publicidad, comercial o de ventas, o que le permita realizar o acceder a productos, servicios y operaciones bancarias, aceptando los cargos autorizados por el organismo de control aplicable en cada caso.

Declaro que la información contenida en esta solicitud es completa y verdadera y autorizo al Banco Bolivariano C.A. a verificar y solicitar cualquier tipo de ampliación y/o aclaración de la información que he proporcionado. Asumo la responsabilidad de actualizar la misma e informar al Banco cuando varíe algún dato proporcionando en el presente documento dentro de un período máximo de 30 días calendario desde que se produjo el cambio. Autorizo expresamente al Banco, para proporcionar a las autoridades fiscales o reguladores financieros nacionales o extranjeros, información relacionada con la titularidad de cualquiera de los productos que tengo con el Banco, datos de contacto, movimientos, saldos y cualquier otra información que sea requerida en cumplimiento de las leyes nacionales o extranjeras que le apliquen.

Las declaraciones que anteceden son realizadas por todos y cada uno de los firmantes de la presente solicitud, por sus propios derechos o por los de la persona o entidad que representan, en lo que sea aplicable.

Para constancia de lo anterior, suscribo la presente en el lugar y fecha indicados más adelante.

Lugar, fecha (DD/MM/AAAA)

Firma _____

Firma _____

Nombre _____

Nombre _____

C.I. / Pasaporte | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

C.I. / Pasaporte | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Nombre del titular de la cuenta

Nombre _____

C.I. / Pasaporte | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

E PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO						
CONSEP	☐ Sí	☐ No	Oficina	Mis	Juicios	☐ Sí ☐ No
Procesado por	Inhabilitado	☐ Sí ☐ No	ABPE	☐ Sí ☐ No		
Recomendado por	Verificado por	Aprobado por	Negado por			
Jefe operativo	No. Cuenta / Inversión / Trámite / Tarjeta de Crédito		Fecha valor (DD/MM/AAAA)		Segmento	
Fecha de recepción	Jefe de agencia	Gerente regional	Legal	CPD		

COMENTARIOS