

## Fideicomiso – Persona Jurídica

<b>REQUISITOS:</b>		
• Poseer cuenta en Banco Exterior.		
<b>RECAUDOS:</b>		
Debes consignarlos según el orden descrito a continuación en una carpeta manila o marrón tamaño oficio y sujetos con un gancho centrado en el margen izquierdo.		
CHEQUEO USUARIO		CHEQUEO BANCO
<b>FORMATOS DE SOLICITUD</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Formulario para Constitución de Fideicomiso</b> • Completar planilla publicada en la página <a href="http://www.bancoexterior.com">www.bancoexterior.com</a> / Para Ti / Fideicomisos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Ficha de Clientes</b> • Completar planilla publicada en la página <a href="http://www.bancoexterior.com">www.bancoexterior.com</a> / Para Ti / Fideicomisos	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Planilla de solicitud Exterior Asistente Integral para Empresas – Grupos Económicos (en caso de no estar afiliado)</b> • Completar planilla publicada en la página <a href="http://www.bancoexterior.com">www.bancoexterior.com</a> / para tu empresa / Servicios / Exterior Asistente Integral	<input type="checkbox"/>
<b>DE LA EMPRESA</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Original y fotocopia del Documento Constitutivo y Estatutos Sociales con su publicación.</b> • Anexar posteriores modificaciones (si aplica), debidamente inscritas ante el Registro Correspondiente.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).</b> • La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Documento de la designación vigente de los representantes que integran la Administración.</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Carta de solicitud de la Junta Directiva para la apertura del Fideicomiso</b> • Debe señalar la finalidad del fideicomiso, monto de apertura y toda la información relevante al objeto del Fideicomiso a constituir. Debidamente sellada y firmada por las personas autorizadas.	<input type="checkbox"/>
<b>DE LOS FIRMANTES</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente).</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).</b> • La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.	<input type="checkbox"/>
<b>RECAUDOS ADICIONALES SEGÚN TIPO DE FIDEICOMISO:</b>		
<b>Fideicomisos de Cajas y Fondos de Ahorro:</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Fotocopia de los Estatutos de la Caja o Fondo de Ahorro</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Fotocopia del Registro de Información Fiscal (RIF) (Legible y Vigente).</b> • La dirección de domicilio debe estar debidamente actualizada.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Asamblea de la designación vigente de los representantes que integran la Administración y el Consejo de Vigilancia.</b>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Inscripción de la Caja o Fondo de Ahorro ante la SUDECA</b> • Publicado y actualizado	<input type="checkbox"/>
<b>Fideicomiso de Prestaciones Sociales:</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Acta Anexo A</b> • Acta mediante la cual los trabajadores eligen sus representantes para la firma del documento de Fideicomiso y se adhieren al mismo.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Listado Anexo B</b> • Listado donde se indiquen los siguientes campos Nacionalidad, Cedula de Identidad, Apellidos, Nombres, y monto de los haberes que les corresponde a cada uno de los trabajadores por concepto de prestaciones sociales en original, copia y archivo electrónico.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Carta de Adhesión</b> • Suscrita por cada trabajador con su fotocopia de cedula de identidad legible.	<input type="checkbox"/>

PARA USO DEL CLIENTE			
NOMBRE Y APELLIDO	C.I:	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FECHA

PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA / BANCA DE BANCO EXTERIOR			
NOMBRE Y APELLIDO:	CARGO:	CODIGO DE CARNET:	SELLO DE LA AGENCIA
AGENCIA / BANCA:	FIRMA:	FECHA:	