

FORMULARIO

SOBRE ORIGEN DEL PATRIMONIO

La Autoridad de Servicios Financieros de la Isla de Man exige que todas las compañías de seguros de vida de esa plaza comprueben el origen de los fondos que el suscriptor aporta a su plan. Dicha reglamentación refleja el compromiso de la Isla de Man de observar las más estrictas normas de conducta empresarial y combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Para cumplir con esta legislación, RL360 adopta una estrategia basada en el riesgo calificando a cada cliente en función de si representa un riesgo Estándar o Mayor.

Cuando se haya identificado un riesgo mayor de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, debemos determinar el origen del patrimonio del cliente.

Puede obtener información completa sobre los procedimientos de declaración del origen del patrimonio.

Nombre completo	<input type="text"/>
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Profesión	<input type="text"/>

1. Indique sus ingresos anuales correspondientes a los 3 últimos años.

Fuente de ingresos (salarios, bonificaciones y cualquier tipo de ingresos no derivados del trabajo)	Monto			
	Moneda	Este año	El año pasado	El penúltimo año

2. Proporcione información detallada sobre todas las inversiones y ahorros que tiene.

Institución financiera	Moneda	Saldo / Monto	¿Cómo se acumuló este valor?

3. Proporcione información detallada de todos los activos fijos que tenga.

Dirección de la propiedad	Moneda	Valor	¿Cómo se adquirió el bien?

4. Proporcione información detallada de todos los demás activos significativos que tenga.

Tipo de activo	Moneda	Valor	¿Cómo se adquirió el activo?

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

DECLARACIÓN

Declaro que las respuestas anteriores son verdaderas según mi leal saber y entender y que no he ocultado ninguna información.

Firma

Fecha (dd/mm/aaaa)

--	--	--	--	--	--	--	--

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Puede consultar nuestra política completa sobre privacidad en la página web www.rl360.com/privacy o solicitar un ejemplar de esta a nuestro Funcionario de Protección de Datos.