

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE DESEMPEÑAS?



Para iniciar y mantener las relaciones comerciales con nuestros clientes, es fundamental conocer la actividad económica que desempeñas, pues esto nos permitirá segmentar la cartera de clientes y poder ofrecerte los productos y/o servicios acordes a tus necesidades.

Adicionalmente, contribuyes a la aplicación de la Política Conozca su Cliente, a fin de:

- Garantizar la correcta conformación de tu expediente
- Minimizar el riesgo de LC/FT/FPADM

Contamos con tu apoyo en la Prevención y Control de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva