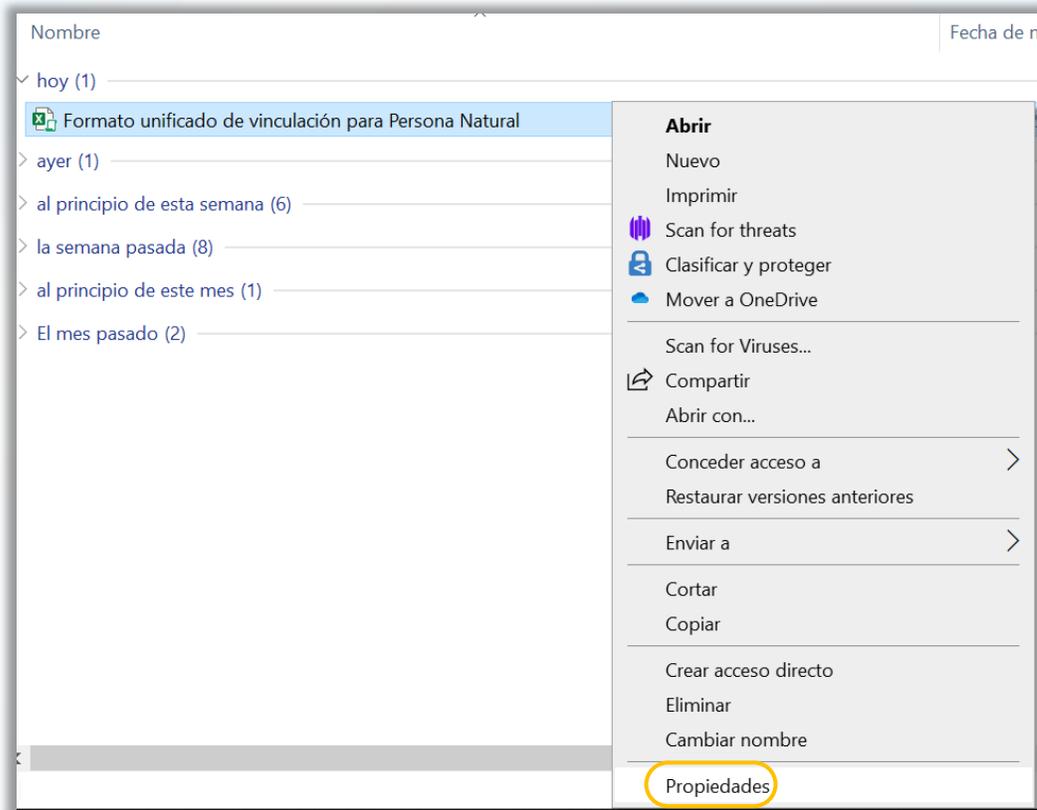


# Recomendación 01: siempre usa el formato en tu escritorio, una vez ahí:



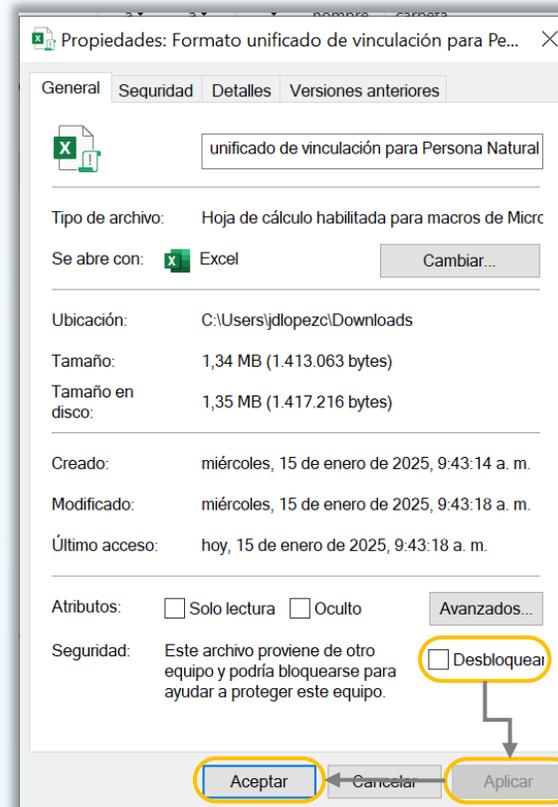
01

Clic derecho en el formato y clic en “Propiedades”.



02

Clic en “Desbloquear”, clic en “Aplicar” y clic en “Aceptar”.



Si esta pantalla no te aparece, no te preocupes. Este es solo un tema preventivo en caso de que el archivo se bloquee cuando lo descargues.

**Recomendación 02:** mantén una plantilla o copia del formato unificado en blanco. Cada vez que tengas una nueva solicitud: cópialo, pégalo y reúsalo.



**Recomendación 03:** si vas a enviar el formato al cliente, asegúrate de haber marcado inicialmente lo necesario para que el formato habilite todos los apartados y campos a diligenciar. Según aplique:

**FTO-MIS-37 Formato unificado de vinculación para Persona Natural**

Última modificación: 13/01/2025

**FUERZA DE VENTAS INTERNA Y FIDUCIARIA**

Soy fuerza de ventas externa:

**SOLICITUD**

Cod. oficina	Fecha solicitud	Solicitante	Tipo solicitud			
		<input type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Codeudor	<input type="checkbox"/> Vinculación cliente nuevo	<input type="checkbox"/> Solicitud/mantenimiento de producto	<input type="checkbox"/> Actualización de datos	<input type="checkbox"/> Presentación cliente

**USO EXCLUSIVO DEL BANCO/FIDUCIARIA**

Banco de Occidente | Del lado de los que hacen. FiduOccidente

Grupo AVIAL

Si se trata de una de estas opciones o la combinación de dos de ellas:

- La vinculación de un cliente nuevo
- La actualización de datos del cliente
- La solicitud o mantenimiento de un producto

# Recomendación 03: si vas a enviar el formato al cliente, asegúrate de haber marcado inicialmente los necesario para que el formato habilite todos los apartados y campos a diligenciar. Según aplique:



## PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP)

¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP) o tiene vínculo conyugal, familiar o asociado con personas que detentan la condición de PEP o administra recursos del Estado?:



Si se trata de un cliente PEP, asegúrate de que vaya marcada la opción asociada.

## SOLICITUD/MANTENIMIENTO DE PRODUCTO

### PRODUCTOS/MODALIDADES

- Préstamo Personal    Cartera Ordinaria    Crédito Rotativo    Cuenta Activa Básica    Cuenta Activa Crédito Rotativo    Cuenta Activa Préstamo Personal    Cuenta de Ahorros  
 Cuenta Corriente    Tarjeta de Crédito    Tarjeta de Crédito Amparada    Productos/servicios Fiduciaria    Portafolio Aval    Cuenta corriente de uso exclusivo para colombianos en el exterior

Nota: en caso que mi solicitud de producto sea una cuenta corriente de uso exclusivo para colombianos en el exterior, me comprometo a que los recursos que ingresen en dicha cuenta serán destinados única y exclusivamente al pago de la operación de vivienda que me sea desembolsada por el Banco de Occidente.

### MANTENIMIENTOS

- Aumento o disminución de cupo de tarjeta de crédito    Unificación/traslado de cupos de Tarjeta de Crédito (titular o amparado)    Codeudor sin plástico (Tarjeta de Crédito)    Reactivación de Tarjeta de Crédito  
 Cambio de producto (Tarjeta de Crédito)

En la solicitud o mantenimiento de productos, marca el/los producto(s) o mantenimiento(s) que corresponda(n).