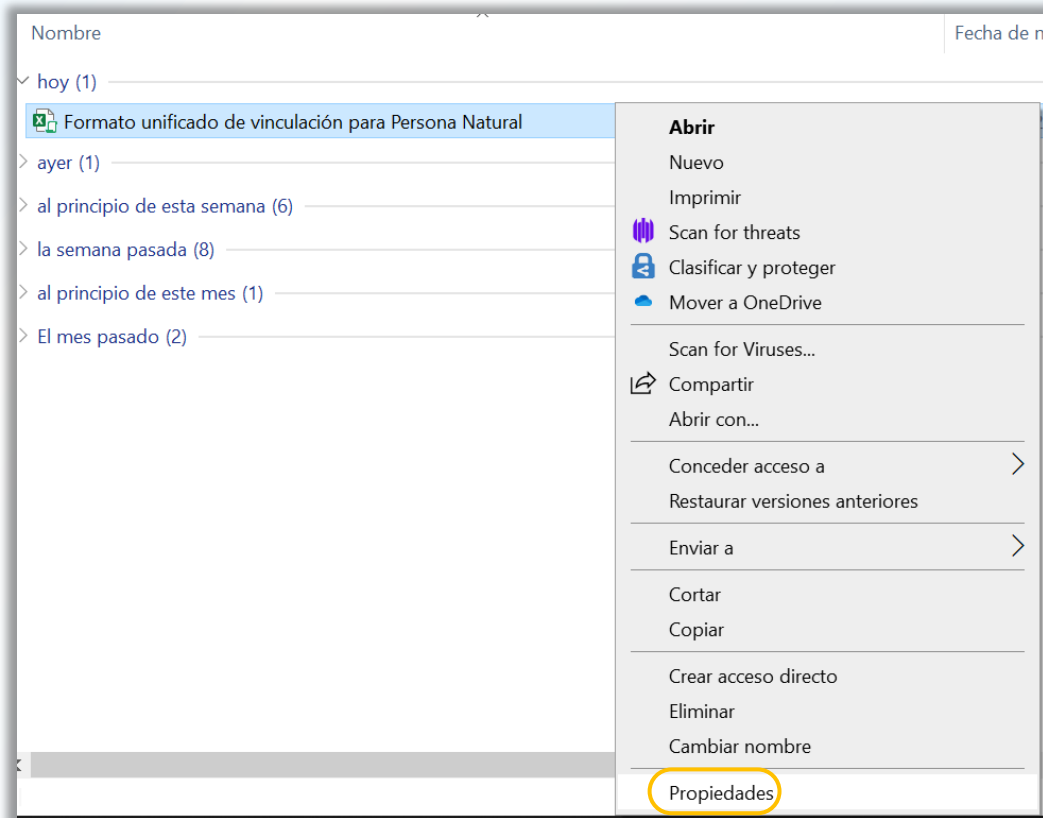


Recomendación 01: siempre usa el formato en tu escritorio, una vez ahí:



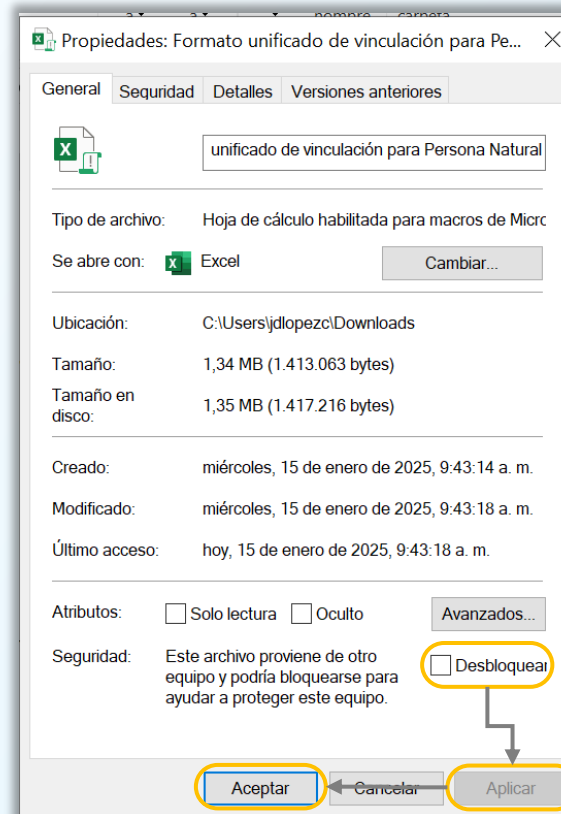
01

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).