|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EJEMPLONombre de la Fiduciaria: Éxito Trust |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código de la Fiduciaria: 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del reporte: 30/09/2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de servicio o actividad ofrecido | Cantidad de clientes | Cliente | Riesgo del Cliente | El servicio corporativo ofrecido por la fiduciaria requiere: |
| Natural  | Jurídico | Nacional | Extranjero | PEP | Alto | Medio | Bajo | Administración | Que se envíen o reciban transferencias | Que se hagan depósitos o realicen pagos |
| Escrow o plica | 100 | 35 | 65 | 60 | 40 | 5 | 5 | 75 | 20 | 100 | 50 | 15 |
| Servicios de Contabilidad |  50 |  0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Instructivo:

* Indicar el número de clientes por tipo servicio corporativo ofrecido

Del total de clientes indicar:

* ¿Cuántos son personas naturales y cuántas personas jurídicas?
* ¿Cuántos son nacionales y cuántos son extranjeros?
* ¿Cuántos son PEP o familiares de PEP?
* ¿Cuántos han sido clasificados con alto, medio o bajo riesgo?
* ¿Cuántos requieren una administración por parte de la fiduciaria?
* ¿Cuántos requieren se le envíen o reciban transferencias?
* ¿Cuántos requieren que se hagan depósitos o realicen pagos?

Ejemplo: Una fiduciaria brinda servicios corporativos de Escrow y registros contables. Al 30/09/2016 mantiene 100 clientes que mantienen contratos Escrow y 50 clientes a quienes le lleva la contabilidad.

De los clientes de Escrow: 20 son colombianos, 15 españoles, 5 alemanes y 60 panameños. 65 son sociedades y 35 son personas naturales. 5 son PEP. Luego de realizar el análisis de riesgo del cliente, la matriz indicó que 5 son clientes de alto riesgo, 75 son riesgo medio y 20 riesgo bajo. Todos los clientes requieren administración. 50 clientes requieren los servicios de transferencias. 15 clientes requieren que realicemos pagos.

Al completar la plantilla debe indicar información de los clientes de Escrow separada de los clientes a los cuales les lleva la contabilidad.

Los clientes a quienes se les brinda el servicio de llevarles la contabilidad, tienen la siguiente característica: Los 50 son personas jurídicas, las personas jurídicas son panameñas, no tienen clientes PEP, ninguna requiere administración, ni servicios de transferencias ni de pagos.