



NUESTROS VALORES:



Edif. 05-04



SOMOS UN BANCO AMERICANO PARA LATINOAMERICANOS

Registrado bajo las leyes del estado libre asociado de Puerto Rico y supervisado por la oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Italbank opera como una entidad bancaria internacional (EBI), con amplio alcance en 20 países latinoamericanos, resultando su mejor opción financiera para abrir una cuenta en dólares o euros, sin salir de su país de residencia.



CUENTAS PERSONA NATURAL

BÁSICA

Monto de apertura desde:
250,00 \$ / €

Transferencias dentro de EE.UU

Hasta 03 al mes

Transferencias Internacionales

Hasta 02 al mes

POR TU CUENTA

Monto de apertura desde:
250,00 \$ / €

Transferencias dentro de EE.UU

Hasta 03 al mes

Transferencias Internacionales

Hasta 02 al mes

BÁSICA PLUS

Monto de apertura desde:
400,00 \$ / €

Transferencias dentro de EE.UU

Hasta 10 al mes

Transferencias Internacionales

Hasta 05 al mes

PLATINUM

Monto de apertura desde:
2.000,00 \$ / €

Transferencias dentro de EE.UU

Hasta 20 al mes

Transferencias Internacionales

Hasta 15 al mes

MENOR

Monto de apertura desde:
250,00 \$ / €

Transferencias dentro de EE.UU

Hasta 03 al mes

Transferencias Internacionales

Hasta 02 al mes



CARACTERISTICAS DE CUENTAS PERSONA NATURAL

CUENTA	MONTO DE APERTURA	COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL	CARGO POR INCUMPLIMIENTO DE SALDO MINIMO	DEPOSITO MENSUAL HASTA	TRANSFERENCIAS MENSUALES PERMITIDAS DENTRO DE EEUU	TRANSFERENCIAS MENSUALES PERMITIDAS INTERNACIONALES
BASICA	\$/€250,00	\$/€ 60.00	\$/€ 150,00	\$/€10,00	\$/€ 10.000,00	3	2
POR TU CUENTA	\$/€250,00	\$/€ 60.00	\$/€ 150,00	\$/€10,00	\$/€ 10.000,00	3	2
MENOR	\$/€250,00	\$/€ 60.00	\$/€ 150,00	\$/€10,00	\$/€ 10.000,00	3	2
BASICA PLUS	\$/€400,00	\$/€ 120.00	\$/€ 250,00	\$/€15,00	\$/€ 25.000,00	10	5
PLATINUM	\$/€ 2.000,00	\$/€ 200,00	\$/€ 10.000,00	\$/€ 100,00	SIN LIMITE	20	15

CUENTAS PERSONA JURÍDICA

CORPORATIVA CLÁSICA

Monto de apertura desde:
5.000,00 \$ / €

Transferencias dentro de EE.UU

Hasta 20 al mes

Transferencias Internacionales

Hasta 15 al mes

CORPORATIVA PREMIUM

Monto de apertura desde:
10.000,00 \$ / €

Transferencias dentro de EE.UU

Ilimitada

Transferencias Internacionales

Hasta 20 al mes

CORPORATIVA PLATINUM

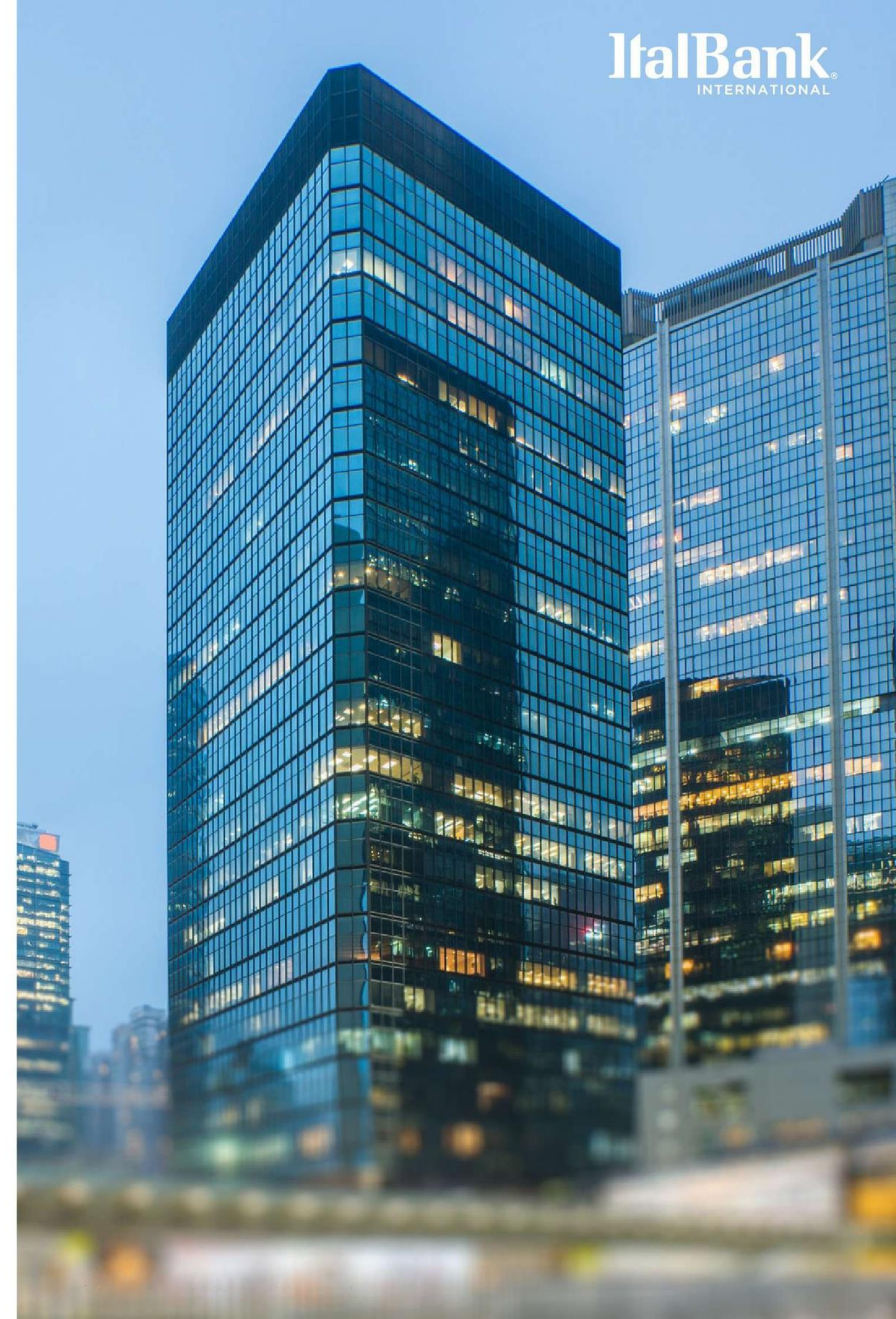
Monto de apertura desde:
25.000,00 \$ / €

Transferencias dentro de EE.UU

Ilimitada

Transferencias Internacionales

Ilimitada



CARACTERISTICAS DE CUENTAS PERSONA JURÍDICA

CUENTA	MONTO DE APERTURA	COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL	CARGO POR INCUMPLIMIENTO DE SALDO MINIMO	DEPOSITO MENSUAL HASTA	TRANSFERENCIAS MENSUALES PERMITIDAS DENTRO DE EEUU	TRANSFERENCIAS MENSUALES PERMITIDAS INTERNACIONALES
CORPORATIVA CLASICA	\$/€ 5.000.00	\$/€ 250,00	\$/€ 2.500.00	\$/€ 50.00	\$/€ 50.000,00	20	15
CORPORATIVA PREMIUM	\$/€ 10.000.00	\$/€ 500,00	\$/€ 7.500.00	\$/€ 50.00	\$/€ 250.000,00	SIN LIMITE	SIN LIMITE
CORPORATIVA PLATINUM	\$/€ 25.000,00	\$/€ 1.000,00	\$/€ 15.000,00	\$/€200,00	SIN LIMITE	SIN LIMITE	SIN LIMITE

REQUISITOS PARA APERTURA CUENTA PERSONA NATURAL

CUENTA “BÁSICA PERSONAL” // CUENTA “BÁSICA PLUS” // CUENTA “POR TU CUENTA” // CUENTA “REMESA PERSONAL” // CUENTA “GRUPO ITALCAMBIO”		
	C	IB
1. Solicitud Apertura de Cuenta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Planilla de Aceptación y Firma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Documento de Identidad (ID) del país de origen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Copia legible del Registro de Identificación Tributaria o recibo público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, etc., donde indique la dirección del cliente prospecto, con emisión no mayor a noventa (90) días. (Solo para Venezuela)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Formulario de W8-Ben / W9, según corresponda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Dirección de correspondencia (proveer soporte: recibo público o privado de luz, agua, gas, teléfono, televisión por cable, etc.), a su nombre o a nombre de un familiar directo. Si el servicio no está a su nombre, deberá enviar una carta explicativa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Para el Firmante se requiere: A) Copia del Pasaporte (de no poseer Pasaporte vigente, se solicitará 1 ID vigente con foto (Cédula, Licencia de Conducir. B) copia legible del Registro de identificación Tributaria o recibo público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, etc. C) Formato de W8-Ben / W9, según corresponda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REQUISITOS PARA APERTURA CUENTA PERSONA NATURAL

CUENTA "PLATINUM" PARA CLIENTES DE ALTO RIESGO		
1.	Solicitud Apertura de Cuenta.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	Planilla de Aceptación y Firma.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.	Documento de Identidad Principal (ID) y Documento de Identidad Secundario. (Pasaporte Vigente o Licencia de Conducir)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	Copia legible del Registro de Identificación Tributaria o recibo público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, etc., donde indique la dirección del cliente prospecto, con emisión no mayor a noventa (90) días.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.	Formulario de W8-Ben / W9, según corresponda	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.	Constancia de Trabajo o Certificación de Ingresos	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.	Dirección de correspondencia (proveer soporte: recibo público o privado de luz, agua, gas, teléfono, televisión por cable, etc.), a su nombre o a nombre de un familiar directo. Si el servicio no está a su nombre; deberá enviar una carta explicativa.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.	Para el Firmante se requiere: A) Copia del Pasaporte (de no poseer Pasaporte vigente, se solicitará 1 ID vigente con foto (Cédula, Licencia de Conducir). B) copia legible de la Registro de Identificación Tributaria o recibo público o privado: luz, agua, teléfono, gas, televisión por cable, etc. C) Formato de W8-Ben / W9, según corresponda	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

TARJETAS



Débito Internacional

La primera entrega del plástico se realiza al **solicitarla el cliente** y el envío se realiza a donde el cliente lo desee.

Aceptada en todos los comercios de Venezuela y en miles de establecimientos en todo el mundo, sin necesidad de efectivo y sin limitación del gasto, ya que el monto lo pone el cliente, no el banco.

Permite realizar compras por internet y efectuar retiros de efectivo a través de la amplia red de cajeros automáticos (ATM'S) de Master Card en todo el mundo.



Personas

Su llave de compras en comercios/e-commerce de todo el mundo.



Empresas

Permite a las empresas llevar un mejor control de los gastos.

Excelente alternativa para los ejecutivos en los pagos de viáticos y adelanto de efectivo en todo el mundo.



CÓMO OPERAN LAS CUENTAS BANCARIAS

Italbank tiene diferencias en la gestión de productos según la nacionalidad de los clientes y lugar de residencia. Estas condiciones aplican:

Para clientes Venezolanos u otras nacionalidades residiendo en Venezuela, además de los productos de cuentas bancarias podrán acceder a las Tarjetas de debito para personas y empresas. Venezolanos residiendo en otros países también podrán acceder a los productos de Tarjetas de Debito. El fondeo inicial de apertura de cuenta solo se podrá hacer por un deposito en efectivo a través de Italcambio.

Para clientes Argentinos u otras nacionalidades residiendo en Argentina, además de los productos de cuentas bancarias podrán acceder a las Tarjetas de debito para personas y empresas. Argentinos residiendo en otros países también podrán acceder a los productos de Tarjetas de Debito. El fondeo inicial de apertura de cuenta podrán hacerlo a través de transferencias bancarias directas a su cuenta en Italbank.

Para las demás nacionalidades fuera de Venezuela y Argentina, podrán acceder a todos los productos bancarios excepto a Tarjetas de Debito. Solo podrán gestionar su cuenta bancaria y fondos a través de la Banca en Linea y transferencias electrónicas. El fondeo inicial de apertura de cuenta podrán hacerlo a través de transferencias bancarias directas a su cuenta en Italbank.



OTROS BENEFICIOS

Banca en línea

Página Web (www.italbank.com): Le permite tener el control de sus movimientos bancarios y efectuar transferencias a otras cuentas, las 24 horas del día y desde cualquier lugar, todo con la seguridad y el respaldo que ofrece Italcambio banco Internacional.

Apertura de cuenta online: En 48 horas una vez recibidos todos los recaudos.

App: Lleve el banco a cualquier lugar y realice sus operaciones con comodidad y seguridad a través de su dispositivo móvil.



ItalBank
INTERNATIONAL

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
Apple, el logo de Apple y App Store son marcas comerciales de Apple Inc., registrado en los EE. UU. y otros países.



Atención al cliente

Brindamos atención telefónica a nuestros clientes a través de un equipo de profesionales siempre dispuestos a brindar el mejor servicio y el apoyo a todos los requerimientos.

Poniendo a disposición en diferentes países de Latinoamérica, números de contacto, sin costo alguno.



Estados Unidos 1-888-843-0231	Argentina 0-800-333-0183	Chile 800-914-276
Colombia 01-800-710-2070	Ecuador 1-800-010-557	México 800-681-1898
Perú 0-800-54671	Uruguay 000-416-203-7755	Venezuela 0501-482-2651

servicioalcliente@italbank.com



Atención personalizada

Asignándole en su país un ejecutivo a su disposición, que le brindará la mejor asesoría y el acompañamiento que necesite.

Aliados estratégicos

Con Italcambio casa de cambio, para la compra y venta de divisas a través de sus proveedores internacionales.



CÓMO VENEZOLANOS PUEDEN TRANSFERIR CAPITAL DE VENEZUELA A PTO RICO

Para clientes en Venezuela, venezolanos u otra nacionalidad, Italkbank ofrece el Servicio de envío de su capital en efectivo en moneda local Bs.F o USD a su cuenta en Italkbank a través de Italcambio.

El cliente debe enviar los fondos desde las oficinas de Italcambio en todo el país. Revisar listado en la pagina Web: [ITALCAMBIO CASA DE CAMBIOS](#)

Esta operación tiene un costo variable según tasa de cambio del día y cantidad a transferir. Esos costos se consultan directamente en las oficinas el mismo día de la operación.





GRACIAS



kngadvisors.co.uk



italbank.com