

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 <b>Registro de Identificación Tributaria</b> 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. <b>Para el Firmante se requiere:</b> A) Copia del Pasaporte (de no poseer Pasaporte vigente, se solicitará 1 ID vigente con foto (Cédula, Licencia de Conducir. B) copia legible del <b>Registro de identificación Tributaria</b> 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"/>
CUENTA “PENSIONADO”		
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. Constancia de Pensión (Vigente) o Correo de Validación del área responsable.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Copia legible del <b>Registro de Identificación Tributaria</b> 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"/>
6. Formulario de W8-Ben / W9, según corresponda	<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. <b>Para Firmante se requiere:</b> A) Copia del Pasaporte (de no poseer Pasaporte vigente, se solicitará 1 ID vigente con foto (Cédula, Licencia de Conducir, Carnet Laboral o Estudio). B) copia legible del <b>Registro de Identificación Tributaria</b> 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"/>
CUENTA “MENORES DE EDAD”		
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) <b>Del Menor y del Representante o Tutor Legal.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Copia legible del <b>Registro de Identificación Tributaria</b> 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. <b>Del Representante Legal.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Partida o Certificado de Nacimiento del menor de edad, o Documento de Interdicción donde se evidencie la custodia del Tutor Legal.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Documento que soporte los fondos a recibir a nombre del menor de edad (Contrato, acuerdo comercial, etc.).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Formulario de W8-Ben / W9, según corresponda). <b>Del Representante o Tutor Legal</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. 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. <b>Del Representante o Tutor Legal.</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C: Revisado – Cliente

IB: Revisado – Italtank

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 <b>Registro de Identificación Tributaria</b> 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.	<b>Para el Firmante se requiere:</b> 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 <b>Registro de Identificación Tributaria</b> 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"/>

**\*\*NOTAS IMPORTANTES:**

- a) *En el caso de aperturar una **Cuenta Bancaria Adicional para Cliente Existente**, debe utilizar el formulario [IB-EXT-CUM-CUM-FR-003 Solicitud de Apertura Cuenta Adicional para Cliente Individuo](#).*
- b) *El Ejecutivo de Negocios o Agente debe informarle al Cliente que debe ingresar a la Banca en Línea, para generar el **Contrato de Servicios Financieros para Individuos**.*