

Proceso de aplicación

Paso 1

Reunir documentos:

- ID/Pasaporte
- Comprobante de domicilio (no más de 3 meses de antigüedad, y debe estar bajo nombre del cliente)
- Extracto bancario de la cuenta de donde el cliente va a transferir los fondos
- Selfies con el ID y comprobante de domicilio* (*ver guía de selfies en la última página*)
- Formatos de aplicación: DDF1, PAF3, Tariff Sheet y W8BEN

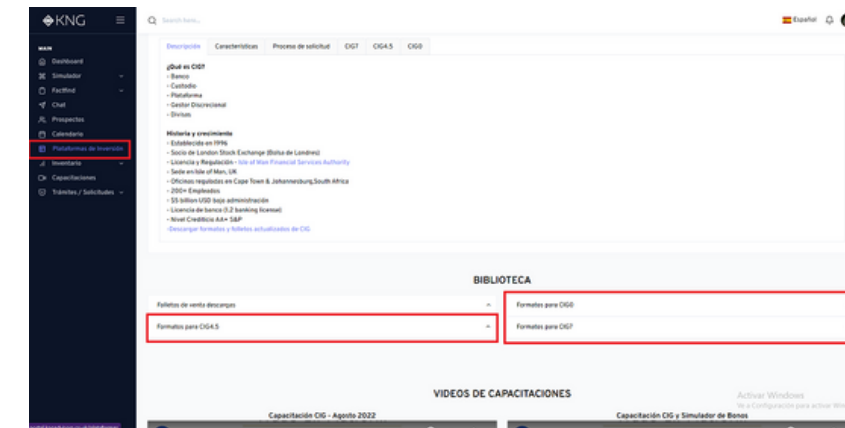
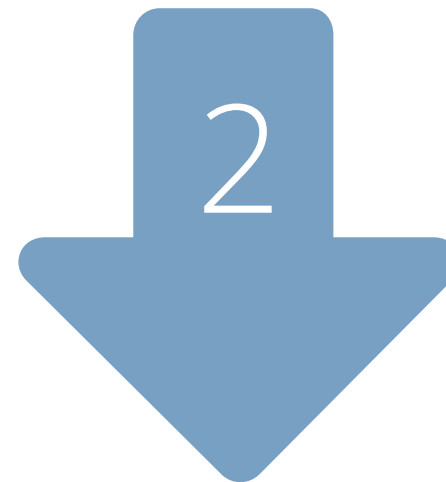
Paso 2

Presentar los documentos de aplicación junto con los documentos de soporte. Recuerda que los documentos pueden ser copias originales, copias escaneadas, o copias DocuSign. Subir los documentos completos al portal de KING.

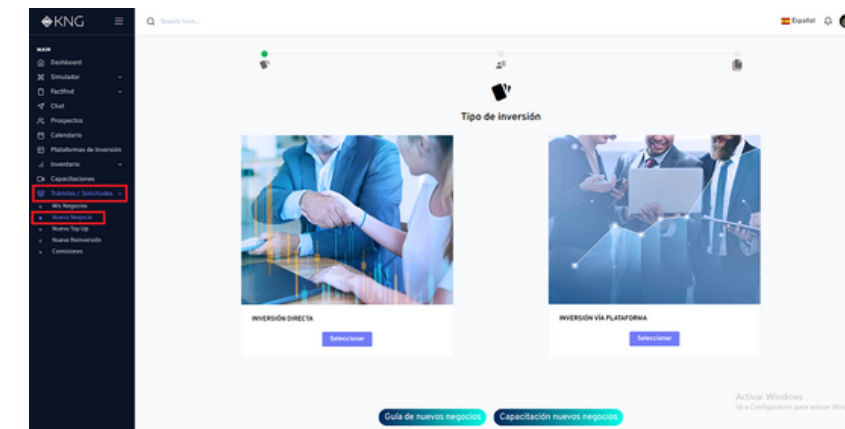
Nota: Recuerda que KING te puede facilitar a obtener las firmas del cliente por medio de DocuSign

Paso 3

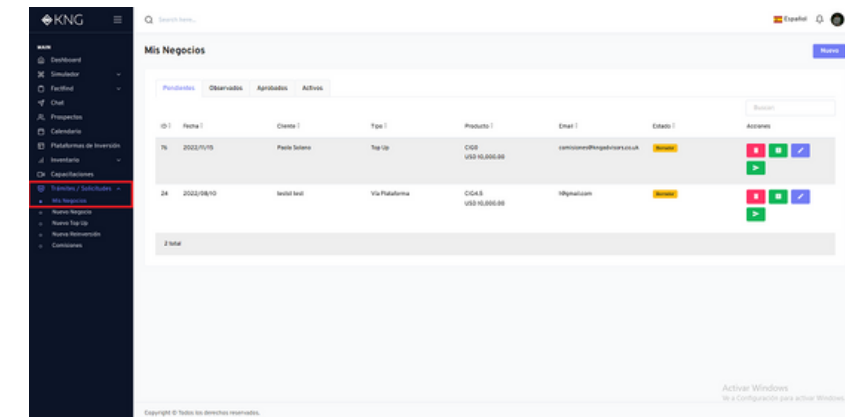
El equipo administrativo de KING revisará la aplicación, si hay que hacer cambios, tu negocio aparecerá bajo la pestaña de *Pendientes*. Si todo está en orden, el status de la aplicación será cambiado a *Aprobado*, y KING se encargará de enviar los documentos a firmar.



Puedes encontrar los formatos de aplicación de KING en el portal de KING, en la sección **Plataformas de inversión**



Para subir los documentos de un negocio en KING, en el menú del lado izquierdo selecciona la opción *Trámites/Solicitudes*, y después *Nuevo Negocio*, y selecciona la opción de *Inversión via plataforma*.



En la pestaña de *Mis Negocios* en el portal KING, puedes ir monitoreando el estado de la aplicación

Paso 4

Después de que el cliente ha firmado los formatos de aplicación, se envían todos los documentos a CIG para revisión.



Nota: El proceso de revisión tarda entre 5 y 10 días hábiles.

Paso 5

La empresa acepta, acepta condicionalmente, o rechaza la solicitud (o pueden solicitar más datos KYC).



Ejemplo ¿De donde provienen los fondos que se van a invertir?

Respuesta A: Ahorros

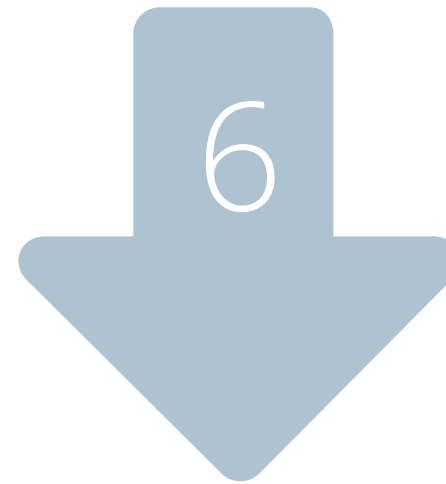
Respuesta B: Ahorros acumulados durante los últimos 7 años, provenientes de mi salario como ingeniero en XYZ empresa. Estos ahorros han estado resguardados en mi cuenta en XYZ banco.

Nota: Es importante explicar detalladamente las secciones de SOF & SOW (fuente de los fondos y fuente de la riqueza del cliente), así podemos disminuir las posibilidades de que CIG regrese la aplicación.

Es menos probable que CIG solicite más datos KYC si damos respuestas como las de ejemplo B.

Paso 6

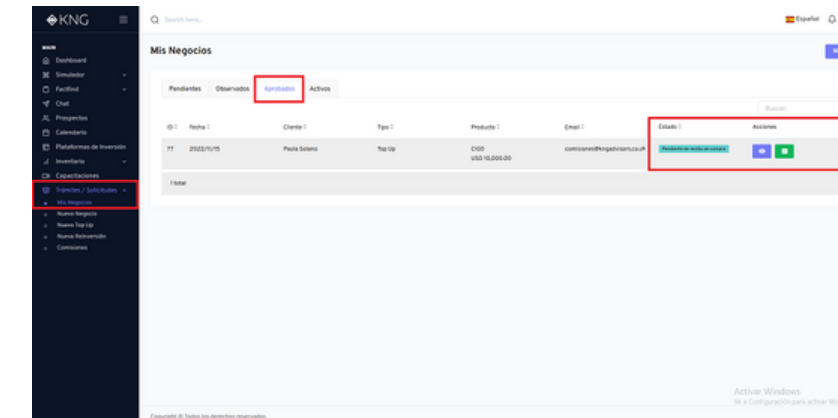
Después de que la empresa acepta al cliente, se envía una carta de bienvenida con el número de cuenta del cliente y los datos para transferir fondos.



Ejemplo de la carta de bienvenida. Incluye detalles de la cuenta e instrucciones para transferir los fondos.

Paso 7

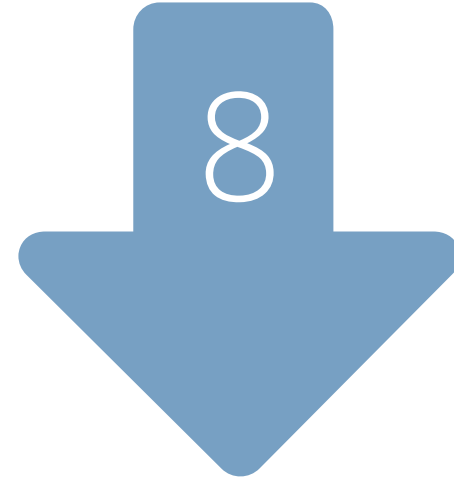
Solicitar al cliente el recibo SWIFT. El asesor sube el recibo SWIFT al portal de KNG, KNG lo envía a CIG



El recibo SWIFT se sube en la pestaña de los datos del cliente, del lado derecho verás una columna que dice *Acciones*, y al dar click en la palomita azul va a salir una ventana que solicita *Subir comprobante de pago*

Paso 8

Una vez que CIG reciba los fondos, hay que preparar el Dealings Form para subir las órdenes de compra del cliente



Ejemplo de *Dealings Form*. Una vez completada, la subes al portal de KNG para que el equipo administrativo la revise y envíe al cliente para firma

Paso 9

Una vez que tenemos el Dealings Form firmado, se subirán las ordenes de compra a CIG. Cuando la compra se finalice, el cliente recibirá una nota de contrato.



Puedes encontrar las notas de contrato de tus clientes en el portal de CIG. En caso de que no las encuentres, favor de contactar al equipo administrativo de KNG.

Paso 10

Subir las notas de contrato al portal de KNG para generar tus comisiones



En el portal de KNG, en la pestaña del cliente, subir una copia del contrato para poder generar tus comisiones por este negocio.

Atención continua

Nuestro equipo administrativo constantemente monitorea las inversiones, para asegurar que todo el papeleo esté en orden y que los pagos de cupones se están realizando a tiempo.

Cada mes te avisaremos de los pagos de cupón realizados durante el mes.

Apoyo adicional

KNG puede apoyarte enviando los documentos por DocuSign para obtener las firmas del cliente electrónicamente.

Nuestro equipo administrativo está disponible para cualquier duda, nos puedes contactar al siguiente correo: admin@kngadvisors.co.uk

Certificando los documentos KYC



Prueba de identidad

Necesitas una foto del documento que se va a usar como prueba de identidad, por ejemplo: Tarjeta de identificación, pasaporte o licencia de conducir. Puedes escanear el documento o tomarle una foto, pero tienes que asegurarte que:

- Todas las esquinas de la identificación son visibles
- El texto es fácil de leer
- No hay marcas en la foto
- Si es un documento de doble cara, ambos lados deben ser escaneados/fotografiados. En el caso de pasaporte, se requiere una copia "a libro abierto" (ver ejemplo del lado izquierdo)
- El documento no debe tener una fecha de expiración menor a un mes
- Fotos editadas o con filtros serán rechazadas
- Sólo se aceptan documentos JPEG o PDF de 500 KB o más



Comprobante de domicilio

Para verificar una dirección, se aceptan los siguientes documentos:

- Recibo de utilidades (eléctrico, agua, internet)
- Estado de cuenta bancario
- Declaración de impuestos (opción no válida para clientes en Sudáfrica)
- Documentos emitidos por el gobierno



Certificaciones

Cuentas de riesgo estándar

Los documentos de identidad y comprobante de domicilio se pueden validar con una *selfie*:

- La foto debe de ser clara y con buena iluminación, y se debe mostrar toda la cara del cliente
- El texto del documento debe ser fácil de leer



Cuentas de alto riesgo

Para las cuentas clasificadas como alto riesgo, se aceptan certificaciones de los siguientes:

- Abogado
- Contador
- Notario público



Debe de incluir la siguiente leyenda: **I certify this is a true copy of the original** (ver ejemplos)

Importante

Recuerda incluir la información de la persona que certifica los documentos:

- Nombre
- Cargo
- Número de licencia
- Información de contacto
- Sitio web

