

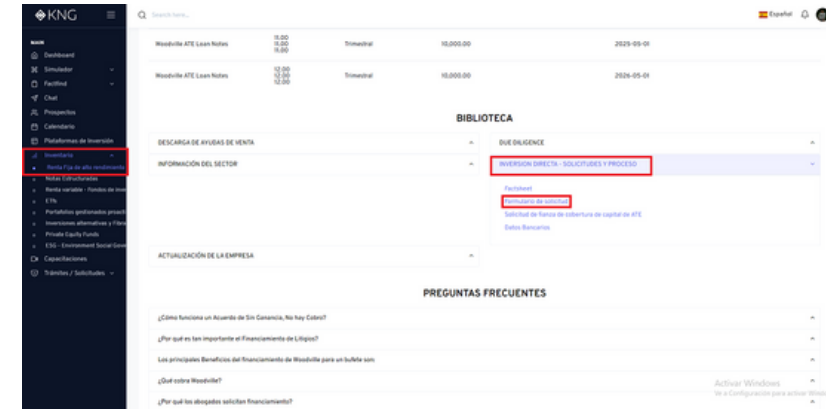


Proceso de aplicación

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
- Aplicación de Woodville

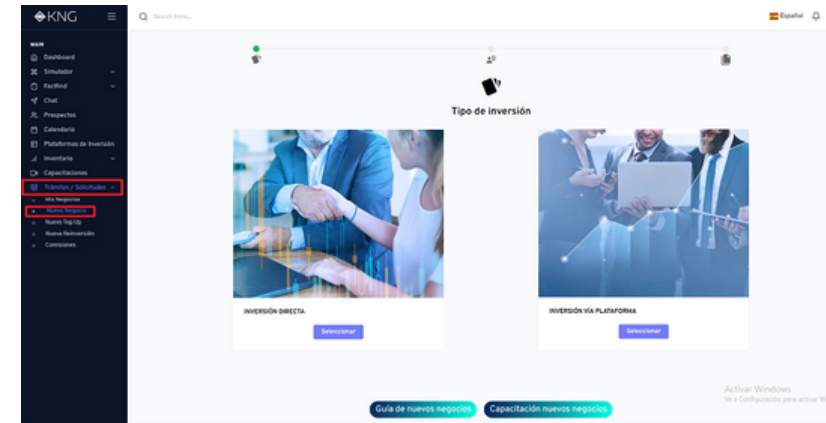


El formato de aplicación lo puedes encontrar en el inventario del portal de KNG, en la sección de Woodville

Paso 2

Presentar la 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 KNG.

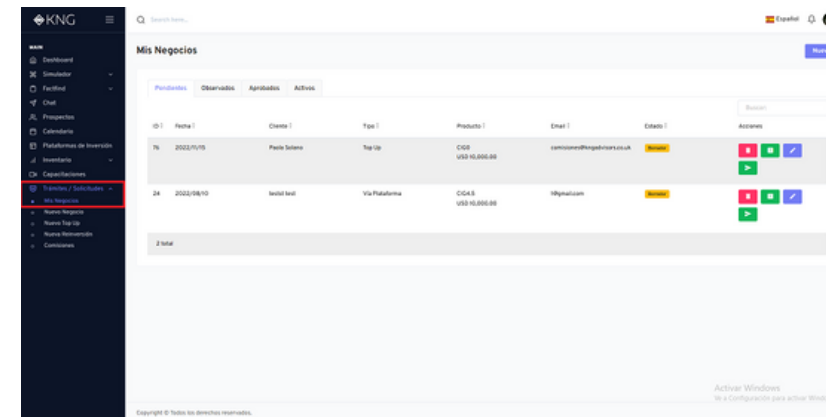
Nota: Recuerda que KNG te puede facilitar a obtener las firmas del cliente por medio de DocuSign



Para subir los documentos de tu cliente, en el menú del lado izquierdo selecciona la opción *Trámites/Solicitudes*, y después *Nuevo Negocio*.

Paso 3

El equipo administrativo de KNG 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 KNG se encargará de enviar los documentos a firmar.



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

Paso 4

Después de que el cliente ha firmado la aplicación, se envían todos los documentos a Woodville para revisión.
El fideicomisario de seguridad lleva a cabo una verificación AML (contra el lavado de dinero)



Nota: El proceso de revisión tarda entre 2 y 5 días hábiles.

Paso 5

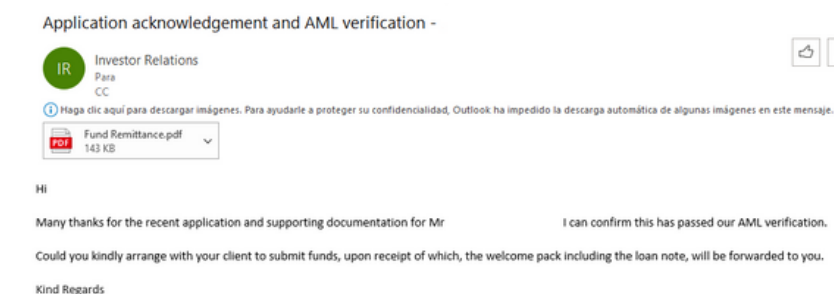
La empresa acepta, acepta condicionalmente, o rechaza la solicitud (o pueden solicitar más datos KYC)



En caso de que Woodville solicite más datos KYC, se notificará de manera inmediata. De igual manera, KNG te asiste durante el proceso para mandar los requisitos adicionales que se puedan solicitar

Paso 6

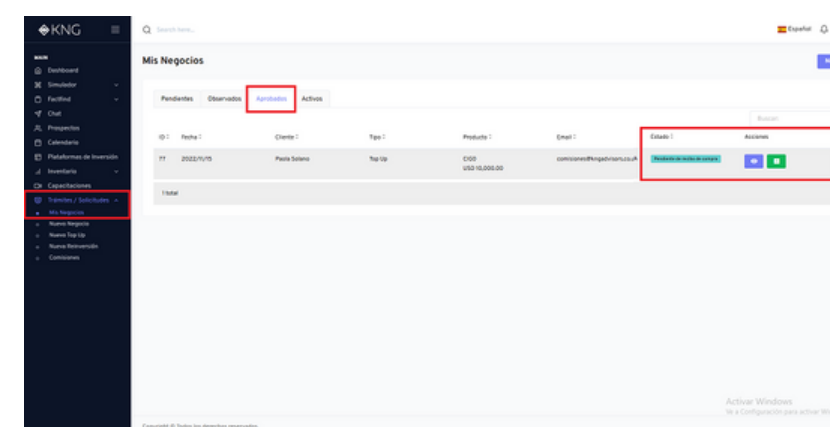
Después de que la empresa acepta al cliente, se envía un correo con los datos bancarios para que el cliente haga la transferencia de los fondos



Ejemplo del correo . Incluye detalles específicos y la referencia para que el cliente mande los fondos.

Paso 7

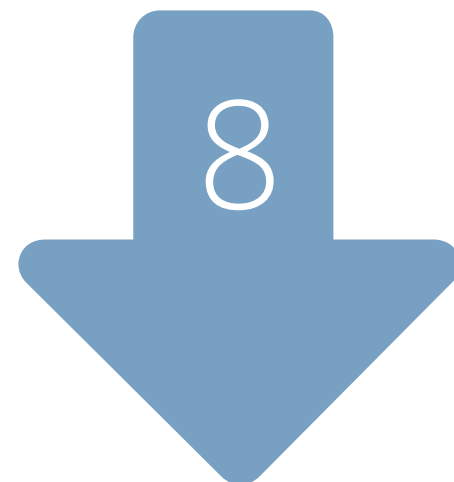
Solicitar al cliente el recibo SWIFT. El asesor sube el recibo SWIFT al portal de KNG, KNG lo envía a Woodville



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

El equipo de inversiones confirmará la recepción de los fondos por correo electrónico y preparará el paquete de bienvenida, el cual contiene la carta de bienvenida y el contrato de inversión, el cual debe ser firmado por el cliente



KNG te enviará un correo de confirmación cuando Woodville reciba los fondos del cliente

Paso 9

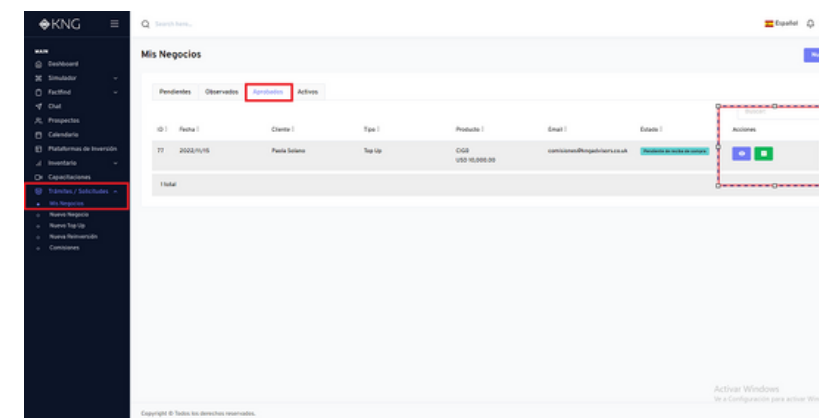
El cliente debe de firmar el contrato incluido en el paquete de bienvenida, una vez firmado, se sube al portal de KNG. KNG le hará llegar el contrato firmado a Woodville, para que lo guarden en los registros del cliente.



Para inversiones superiores a \$100,000 USD, también se puede aplicar para el seguro adicional con Talisman, el formato está disponible en el portal de KNG en la sección de Woodville

Paso 10

Subir contrato firmado al portal de KNG para producir las 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.

1 a 2 meses antes de que la inversión caduque, daremos aviso para que el cliente decida si quiere que se le devuelva su inversión junto con su último pago de cupón, o si desean reinvertir.

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