PREGUNTAS PRIMARIAS

Know Your Customer Form

Razón social de la empresa:

1) Historia de la empresa (cómo surge el negocio, a qué se dedicaban los socios antes, cuál es el origen del capital inicial en caso de que esté constituida hace 5 años o menos, etc.). **Por favor desarrollar este punto.**

2) ¿A qué se dedica la empresa y cuáles son sus principales actividades? **Por favor desarrollar este punto.**

3) ¿Importa/exporta? ¿A qué países? ¿Con qué frecuencia? Determinar porcentaje relativo de c/país respecto a facturación tanto de ventas como de compras.

4) Principales clientes, nombre y país (en caso de Start-Ups, listar igualmente quiénes serán; nombre y país)

5) Principales proveedores, nombre y país (en caso de Start-Ups, listar igualmente quiénes serán; nombre y país)

6) Actualmente, ¿tiene empleados? En caso de afirmativo, ¿cuál es la naturaleza de los mismos? (tercerizados, efectivos, pasantes, etc).

7) ¿Cuentan con página web?

8) ¿Dónde se encuentran las oficinas? ¿Son propias o arrendadas?

9) ¿Con qué bancos trabajan?

10) ¿Cuál es el fin de la cuenta? ¿Cómo operarán con BTG Pactual? (Pago a proveedores, pago sueldos, canalización cobranzas, pagos al exterior, DGI/BPS, etc).

11) Plazos y modalidades de cobranza y pagos (¿transferencias? ¿cheques? ¿efectivo?)

12) Primeros fondos que ingresarán a la cuenta BTG Pactual: Monto (estimativo), concepto y banco del que proviene.

13) Ingresos mensuales promedio en cuenta

14) Egresos mensuales promedio en cuenta

15) ¿Recibirá transferencias del exterior? Listar países.

16) ¿Enviará transferencias al exterior? Listar países.

17) ¿Manejará efectivo? En caso afirmativo, ¿cuál es el monto?

18) Cualquier aclaración que considere necesaria, puede hacerlo a continuación