|  |  |
| --- | --- |
| **NEXO Ahorro** |  |
| **Ahorro** |  |

**Exterior Cuenta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS:** | | |
| * Sin monto de apertura. * Todos los recaudos solicitados deben ser consignados al momento de la apertura tanto por los titulares como por los firmantes de la cuenta (Según el caso Representante Legal y Menor de Edad). * El representante legal debe poseer cuenta Corriente o Ahorro activa en Banco Exterior, con antigüedad de 1 año, la misma debe poseer movimiento de retiro, deposito. | | |
| **RECAUDOS:** | | |
| Se recomienda (**opcional**) consignar los recaudos en una carpeta, sujetados con un gancho centrado en el margen izquierdo, en el orden descrito a continuación: | | |
| CHEQUEO USUARIO |  | CHEQUEO BANCO |
| **Representante Legal:** | | |
|  | **Acta de Consignación de Documentos – Requisitos y Recaudos**   * Dos (2) Copias debidamente firmadas por el Cliente y la Agencia. |  |
|  | **Original y fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente).** |  |
|  | **Fotocopia del RIF (Legible y Vigente) con la dirección actualizada** (debe coincidir con el recibo de servicio o carta de residencia del solicitante). |  |
|  | **Original y/o fotocopia de un recibo de servicio (luz, gas, teléfono, agua, suscripción por cable, telefonía celular postpago).**   * La vigencia del documento no debe superar los 6 meses. * Solo en caso de no poseer un recibo de servicio a nombre del solicitante, debe presentar C**onstancia de Residencia emitida por el Consejo Nacional Electoral (CNE),** donde se evidencie la dirección de domicilio del solicitante, con vigencia menor a seis (6) meses. |  |
|  | **Una (1) Referencia Bancaria (de otro banco), en original y con membrete, con sello y firma del banco emisor.**   * En caso de no poseer cuentas en otras instituciones, deberán firmar al final de la ficha del cliente, la Declaración Jurada donde lo manifieste. * En caso de haber firmantes y no tengan cuentas en otros bancos deberán firmar la Declaración Jurada en el formato ubicado en el portal Web. |  |
|  | **Una (1) Referencia Comercial en original**, conteniendo nombre completo y Cédula de Identidad del solicitante, membrete, número de teléfono fijo comercial (no celular), número de Registro de Información Fiscal (RIF), sello húmedo y dirección del comercio que emite el documento, con vigencia menor a tres (3) meses.   * **De no poseer Referencias Comerciales presentar una (1) Referencia Personal,** legible, transcrita o escrita, conteniendo nombre completo, número de Cédula de Identidad, número telefónico fijo residencial (no celular), dirección del remitente y una fotocopia de la cédula de identidad del mismo. Las referencias pueden ser de familiares que no residan con el solicitante, con vigencia menor a tres (3) meses. |  |
|  | **De ser Cotitular o firmante de la cuenta y no poseer cuentas en otras instituciones, deberán firmar la Declaración Jurada disponible en la página web donde el cliente lo manifieste.** |  |
|  | **Si el cliente actúa en nombre o representación de otra persona, presentar original y fotocopia del poder o instrumento que acredite la representación.** |  |
|  | **Autorización del representante del menor para la entrega de Tarjeta de débito (Formato Banco Exterior).** |  |
| **Menores de edad:** | | |
|  | Original y fotocopia de la Cédula de Identidad (Legible y Vigente). |  |
|  | **Original y fotocopia de la partida de nacimiento del Menor de Edad.**  En caso que el Representante Legal no sea padre o madre, original y copia del documento donde conste su designación como Representante Legal, la cual deberá ser acordada por el juez o jueza del Tribunal competente en la materia; de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. |  |
| **Menores de edad trabajadores:** | | |
|  | Original de la constancia de trabajo donde se indique antigüedad remuneración y cargo. |  |
|  | Constancia de inscripción en el Registro de Adolescentes Trabajadores y Trabajadoras que lleva el consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y/o la Credencial vigente que identifica al menor de edad como trabajador. |  |
|  | **Carta de recomendación para abrir cuenta**, quien recomienda debe ser cliente Banco Exterior, poseer una cuenta activa con: un año de antigüedad y movimientos de retiro y/o depósitos; el formato se encuentra ubicado en el portal Web, debe ser emitida en un lapso no mayor a tres (3) meses. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARA USO DEL CLIENTE** | | | | | |
| **NOMBRE Y APELLIDO:** | | **C.I:** | | **FIRMA:** | **FECHA:** |
|  | |  | |  |  |
| **PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA / BANCA DE BANCO EXTERIOR** | | | | | |
| **NOMBRE Y APELLIDO:** | **CARGO:** | | **CODIGO DE CARNET:** | | **SELLO DE LA AGENCIA** |
|  |  | |  | |  |
| **AGENCIA / BANCA:** | **FIRMA:** | | **FECHA:** | |