



Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito

Coonfie
Es Presente y Futuro Solidario

FORMULARIO FUTURITO

ESTA SOLICITUD HABILITA LA APERTURA DE TODOS LOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE COONFIE

Acta No.	DÍA	MES	AÑO
----------	-----	-----	-----

OFICINA: _____ PRIMERA VEZ READMISIÓN ACTUALIZACIÓN DE DATOS

PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		NOMBRES	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN R.C. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>		FECHA DE EXPEDICIÓN DÍA _____ MES _____ AÑO _____		LUGAR DE EXPEDICIÓN DEPARTAMENTO _____ CIUDAD O MUNICIPIO _____	
No. DE IDENTIFICACIÓN		FECHA DE NACIMIENTO DÍA _____ MES _____ AÑO _____		LUGAR DE NACIMIENTO DEPARTAMENTO _____ CIUDAD O MUNICIPIO _____	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	NIVEL DE ESTUDIOS	PREESCOLAR <input type="checkbox"/>	PRIMARIA <input type="checkbox"/>	SECUNDARIA <input type="checkbox"/>	TÉCNICO <input type="checkbox"/> TECNÓLOGO <input type="checkbox"/> SIN ESTUDIO <input type="checkbox"/>
DIRECCIÓN DE MI RESIDENCIA			CIUDAD O MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	TIPO DE VIVIENDA PROPIA <input type="checkbox"/> FAMILIAR <input type="checkbox"/> ARRIENDO <input type="checkbox"/>
BARRIO	ESTRATO	TELÉFONO DE MI CASA		TELÉFONO PERSONAL	ZONA RURAL <input type="checkbox"/> URBANA <input type="checkbox"/>
CELULAR DE MI PAPÁ	CELULAR DE MI MAMÁ	E-MAIL:			
NOMBRE DE MI COLEGIO O UNIVERSIDAD O INSTITUTO			INGRESOS	EGRESOS	

MIS BENEFICIARIOS

NOMBRES Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO	% DESIGNACIÓN

MI REPRESENTANTE EN COONFIE

MADRE <input type="checkbox"/> PADRE <input type="checkbox"/> TUTOR LEGAL <input type="checkbox"/>	TIPO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> PAS <input type="checkbox"/>	No. DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES COMPLETOS
DIRECCIÓN		CIUDAD O MUNICIPIO
CELULAR	E-MAIL	
MI REPRESENTANTE ES ASOCIADO A COONFIE SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	APORTE INICIAL FUTURITO DE \$ _____	
¿Es residente fiscal en otro país? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> País _____ TIN/ No. Id. Tributario _____		

OTROS DATOS DE MI REPRESENTANTE

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿Cuales?	Importaciones <input type="checkbox"/>	Inversiones <input type="checkbox"/>	Préstamos <input type="checkbox"/>	¿Posee productos en moneda extranjera? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Moneda	Entidad	Exportaciones <input type="checkbox"/>	Pagos de servicios <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>	
Número de producto / Contrato		País		Ciudad	
¿Es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿Tiene familiares PEPS? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿Maneja recursos públicos? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
Entidad	Cargo	Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación		
¿Tiene familiares que manejen recursos públicos? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Nombre	No. de identificación		
Entidad	Cargo	Parentesco	Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación	
¿Tiene familiares empleados o directivos en Coonfie? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Nombre	Apellidos		
Tipo de Identificación C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/>		No. de Identificación	Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación	

DECLARACIÓN VOLUNTARIA ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____, identificado(a) _____ con R.C. T.I. C.E. actuando en calidad de representante legal del menor

_____ de claro bajo la gravedad de juramento, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y la Circular Básica Jurídica – Título V (SARLAFT) de la Superintendencia de la Economía Solidaria, así como de los estándares nacionales e internacionales en materia de prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM), que:

1. Los recursos que sean depositados, ahorrados o utilizados en productos financieros a nombre del menor provienen exclusivamente de ingresos lícitos de mi propiedad, derivados de la siguiente actividad económica: [describir ocupación, actividad o fuente de ingresos].

2. Declaro que dichos recursos no provienen ni se destinan directa o indirectamente a actividades ilícitas, ni a ninguna de las conductas tipificadas en el Código Penal Colombiano relacionadas con LA/FT/FPADM.

3. Reconozco que actúo como aportante real de los recursos, y que el menor es beneficiario de mi actividad económica, sin que ello implique autonomía patrimonial para efectos de origen de fondos.

4. Me comprometo a no permitir que terceros utilicen las cuentas o productos del menor para analizar recursos de origen ilícito o no declarado.

5. Autorizo a la Cooperativa a verificar, analizar, monitorear y reportar ante las autoridades competentes cualquier operación inusual o sospechosa, conforme al SARLAFT.

6. Declaro que la información suministrada es veraz, completa y verificable, y asumo las responsabilidades legales derivadas de su falsedad o inexactitud.

7. Autorizo a cancelar los contratos de depósito a término y las cuentas que posea en Coonfie, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento o de la violación de este.

REPRESENTACIÓN LEGAL Y EXTINCIÓN DE LA AUTORIDAD PARENTAL

Padre y la Madre que ejercieren la autoridad parental, representarán a sus hijos menores o incapaces y velarán por la conservación y la defensa de los que hubieren concebido. El padre o la madre a quien se hubiere confiado mediante resolución judicial el cuidado personal del hijo, tendrá exclusivamente la representación legal del mismo. La extensión de la representación legal o autoridad parental inicia cuando en actos relativos a derechos de la personalidad y otros use el hijo, de acuerdo con la ley y las condiciones de su madurez, pueda realizar por sí mismo; o por haber cumplido el hijo la mayoría de edad, por lo tanto todo lo que se encuentre a nombre de él lo debe ejercer directamente.

AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO

Autorizo a COONFIE o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente irrevocable, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a otras entidades, reporte, actualice, solicite, comparta y divulgue a la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos fines, toda la información comercial y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi contraídas o que llegare a contraer. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, todos los datos referentes a mi actual, pasado y futuro comportamiento frente al sector financiero y en general frente al cumplimiento de mis obligaciones. De acuerdo a lo establecido por la ley, sus reglamentos y las autoridades pertinentes, declaro bajo la gravedad de juramento que la información aquí suministrada es auténtica, veraz y verificable, por lo tanto autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, sin limitación alguna, mientras subsista alguna relación comercial con Coonfie, y me comprometo a actualizar la información suministrada en este formulario al menos una vez al año, sin perjuicio de mi obligación de informar dentro de los (8) días calendario siguientes de la ocurrencia de cualquier hecho que produzca cambio en la información suministrada. Declaro que la Cooperativa me informó los canales de comunicación para acceder a la información, dentro de los cuales están: página web www.coonfie.com; redes sociales Facebook, instagram, Twitter, Youtube; correo masivo, televisión, cartelera interna y publicidad impresa.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO

Autorizo a Coonfie para debitar de cualquiera de mi(s) cuenta(s) el valor de las obligaciones contraídas por diferentes conceptos, tales como: a) valor de libretas de ahorro; b) Por orden de autoridad competente; c) valor de los cheques o títulos judiciales consignados que resulten impagados por cualquier concepto; d) comisiones por operaciones, servicios, giros y remesas; e) falta por equivocaciones o que haya retirado por error de Coonfie o por fallas en el sistema sin tener los fondos necesarios; f) Sobregiro generado en las cuentas de ahorro a la vista por concepto de consultas de saldo y retirios cuando no existe el saldo mínimo suficiente, generado por parte del baco en el momento de la compensación de swicht autorizador de la operación por cajero automático. En el evento que el saldo de la cuenta sea insuficiente, devolveré de forma inmediata la suma que adeude.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE TITULARES EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1581 DE 2012

En cumplimiento de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y normas concordantes, en nombre propio o como representante legal de la persona jurídica registrada o en caso de aplicar como representante legal del menor de edad registrado, autorizo que mis (sus) datos personales, incluida mi (su) huella dactilar, sean incorporados en una base de datos responsable de COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COONFIE" para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación con la finalidad de realizar gestión administrativa, procedimientos administrativos, atención al ciudadano, recepción y gestión de requerimientos internos o externos sobre productos o servicios, fidelización de clientes, formación, gestión de sanciones, amonestaciones, llamados de atención, exclusiones, verificación de datos y referencias, gestión de estadísticas internas, encuestas de opinión, gestión de cobros y pagos, gestión económica y contable, gestión fiscal, campañas de actualización de datos e información de cambios en el tratamiento de datos personales, relaciones comerciales, registro de asistencia a eventos o recepciones sociales y/o administrativos, gestión de clientes, marketing, análisis de perfiles, prospección comercial, publicidad propia, contacto y envío de comunicaciones a través de los medios registrados (correo electrónico, número de celular, teléfono fijo, dirección física y sistemas de mensajería instantánea), segmentación de mercados, venta a distancia, atención y seguimiento de requerimientos de autoridad judicial o administrativa, cuenta de crédito, cuenta de depósito, cumplimiento/incumplimiento de obligaciones financieras, gestión de tarjetas de crédito y similares, gestión integral del seguro contratado, verificación de requisitos del seguro contratado, trámite de pago, reembolso, cancelación y/o revocación de seguros; de igual manera, autorizo la transmisión nacional e internacional de datos personales con empresas de cobranza, empleadores de los deudores, cajas de compensación y con proveedores de servicios de almacenamiento, custodia y seguridad de la información. En el caso de tratamiento de datos de menores de edad, se garantiza su interés superior y sus derechos fundamentales. Declaro que he informado y cuento con la autorización de los terceros aquí registrados (beneficiarios, accionistas y/o referencias) para que sus datos personales sean incorporados en una base de datos responsable de COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COONFIE" para su tratamiento, el cual podrá incluir la recolección, almacenamiento, uso, circulación y destinación con la finalidad de realizar gestión administrativa, verificación de datos y referencias, mantener, controlar y desarrollar la relación. Así mismo, en mi calidad de titular de la información y/o en caso de aplicar como representante legal de la persona jurídica aquí registrada, actuando libre y voluntariamente, autorizo de manera expresa a COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COONFIE" para que, directamente o a través de proveedores contratados para tales fines, verifique mis datos personales o los de la persona jurídica, incluyendo nombre y documento de identidad, o verifique la razón social o NIT de la entidad que represento, en listas y bases de datos de carácter público o privado, tanto nacionales como internacionales, relacionadas directa o indirectamente con (i) antecedentes judiciales, penales, fiscales, disciplinarios, de responsabilidad por daños al patrimonio estatal, (ii) inhabilidades e incompatibilidades, (iii) lavado de activos, (iv) financiación del terrorismo, (v) corrupción, (vi) soborno transnacional, (vii) buscados por la justicia, y en las demás bases de datos que informen sobre la vinculación de personas con actividades ilícitas de cualquier tipo. En virtud de la presente autorización, COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COONFIE", podrá pedir, directamente o a través de aliados comerciales, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la Nación, a la Policía Nacional de Colombia, al SECO, a la Contaduría General de la Nación, y cualquier otra entidad pública o privada, cualquier información sobre quien otorga la autorización, vinculada a cualquier antecedente o investigación que esté llevando a cabo dicha(s) entidad(es), incluyendo antecedentes penales. Es de carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección y/o supresión de datos y/o revocación de la autorización o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COONFIE" a la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@coonfie.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección calle 10 # 6-68 de la ciudad de Neiva. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en esta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: protecciondatospersonales@coonfie.com, de igual manera, la misma se mantendrá actualizada en la página web de la entidad, cuya dirección es www.coonfie.com.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA Y REPORTE DE DATOS FINANCIEROS A CENTRALES DE RIESGO DE ACUERDO CON LA LEY 1266 DE 2008

En cumplimiento de la Ley 1266 de 2008, autorizo en calidad de titular de la información, o representante legal (según aplique) a la COOPERATIVA EDUCATIVA NACIONAL DE AHORRO Y CREDITO COONFIE o a la entidad que como acreedor delegue para representarlo o a su cesionario, endosatario o a quien ostente en el futuro la calidad de acreedor, a realizar consulta de mi score de crédito, así como, reportar, actualizar, solicitar, compartir y divulgar a las Centrales de Riesgo y Operadores de Información de la Asociación Bancaria y de entidades Financieras de Colombia o cualquier otra entidad que maneje o administre base de datos con los mismos fines, toda la información financiera, crediticia y comercial y en especial sobre el nacimiento, modificación, cobro y extinción de obligaciones por mi contraídas o que llegare a contraer. El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, corrección y/o supresión de datos y/o revocación de la autorización o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante un escrito dirigido a COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHORRO Y CREDITO "COONFIE" a la dirección de correo electrónico protecciondatospersonales@coonfie.com, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la dirección calle 10 # 6-68 de la ciudad de Neiva. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se produzcan en esta, se podrán consultar a través del siguiente correo electrónico: protecciondatospersonales@coonfie.com, de igual manera, la misma se mantendrá actualizada en la página web de la entidad, cuya dirección es www.coonfie.com.

AUTORIZACIÓN DE CONTACTO:

En cumplimiento de lo dispuesto por la ley 2300 de 2023 y cualquier ley posterior que la añada, modifique o sustituya total o parcialmente, por medio del presente documento AUTORIZO a COONFIE para que con fines comerciales me contacte a través de los siguientes canales:

LLAMADAS TELEFÓNICAS SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MENSAJES DE TEXTO (SMS) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	CORREO ELECTRÓNICO SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	MENSAJERÍA INSTANTÁNEA (Mensajería a través de Whatsapp, Facebook, Telegram u otras similares, entre otros) SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECCIÓN PRINCIPAL SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	APLICACIONES O WEB SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---	--	---	--	--	---

Firmo en constancia de haber leído, entendido y aceptado plenamente todo el presente documento.

FIRMA DEL ASOCIADO(A) FUTURITO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

HUELLA ÍNDICE DERECHO

C.C. _____ de _____

HUELLA ÍNDICE DERECHO

FUNCIONARIO QUE REALIZA ENTREVISTA Y VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Fecha: _____ Hora: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Observaciones: _____

Firma Director De Oficina

Ánimate a ahorrar con
FUTURITO

