|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santander Riesgos Individuos | | Cuestionario Cualitativo Admisión de Créditos Hipotecarios  Créditos a partir de  5 Millones de pesos  División General de Riesgos  http://intranet.mx.corp/identidad_2018/images/santander_negativo_small.jpg  *Fecha: 21 diciembre 2018*  *Versión 1.1*  ***Nota: Este cuestionario aplica de forma individual para todos los Intervinientes que participen con ingresos*** | | | | | | | |
|  | | | | | | DIA | MES | AÑO | |
|  | | | | | |  |  |  | |
| **DATOS GENERALES**  NOMBRE DEL SOLICITANTE | | |  | | | | | | |
| **ASALARIADO / NO ASALARIADO** | | | | | | | | | |
| 1. **GARANTIA HIPOTECARIA- INMUEBLE A ADQUIRIR** | | | | | | | | | |
| 1.1 UBICACIÓN EXACTA Y COMPLETA DEL INMUEBLE\* Elija un elemento.    En caso de no contar con el domicilio exacto indicar estado, municipio y colonia en donde desea comprar  Estado\*  Municipio\*  Colonia\* | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1.2 NOMBRE COMPLETO DEL VENDEDOR Y PARENTESCO CON EL SOLICITANTE\*  Elija un elemento.  **Nombre** | | | | | **Parentesco** | | | | |
| 1.3 PROPIEDADES INMOBILIARIAS (TIPO DE INMUEBLES, UBICACION, METROS CUADRADOS, DATOS DE REGISTRO, GRAVAMENES Y BENEFICIARIOS, ARRENDAMIENTOS, ETC.)\*  Elija un elemento. | | | | | | | | | |
| **Tipo de Inmueble:** | | | **Característica (Ubicación, M2, etc)**: | **Valor estimado** | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **VINCULACION CON BANCO SANTANDER** | | | | | | | | | |
| 2.1 LISTAR POSICION ACTUAL CON SANTANDER (CREDITOS Y/O INVERSIONES) DE LOS PARTICIPANTES EN ESTE CREDITO\*  **Producto Saldo: Tipo de Participante** | | | | | | | | | |
| Elija un elemento. | |  | | Elija un elemento. | | | | | |
| Elija un elemento. | |  | | Elija un elemento. | | | | | |
| Elija un elemento. | |  | | Elija un elemento. | | | | | |
| Elija un elemento. | |  | | Elija un elemento. | | | | | |
| Elija un elemento. | |  | | Elija un elemento. | | | | | |
| 2.2 LISTAR POSICION ACTUAL CON SANTANDER (CREDITOS Y/O INVERSIONES) DE LA(S) EMPRESA(S) CON LA(S) QUE COMPRUEBA(N) INGRESOS (SI APLICA)\*  **Producto Saldo: Nombre de la Empresa** | | | | | | | | | |
| Elija un elemento. | |  | |  | | | | | |
| Elija un elemento. | |  | |  | | | | | |
| Elija un elemento. | |  | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elija un elemento. | | | | |  | | | |  | | |
| Elija un elemento. | | | | |  | | | |  | | |
| 2.3 ¿ALGUNO DE LOS PARTICIPANTES DE ESTE CREDITO PARTICIPA TAMBIEN COMO SOCIO ACCIONISTA DE ALGUNA EMPRESA QUE TENGA CON SANTANDER RELACION DE NEGOCIO (CHEQUES, CREDITO Y/O INVERSIONES)? Elija un elemento.  Indicar | | | | | | | | | | | |
| **Tipo de participante** | | | | | | **Nombre de la empresa** | | | **% Participación accionaria** | | |
| Elija un elemento. | | | | | |  | | |  | | |
| Elija un elemento. | | | | | |  | | |  | | |
| Elija un elemento. | | | | | |  | | |  | | |
| Elija un elemento. | | | | | |  | | |  | | |
| Elija un elemento. | | | | | |  | | |  | | |
| **Nota para ejecutivo comercial: En caso de que este campo esté poblado, deberán anexar los documentos definidos en la matriz de Riesgo Grupo (Anexo 1)** | | | | | | | | | | | |
| 2.4 SI CUENTA CON EJECUTIVO DE BANCA DE EMPRESAS O BANCA PRIVADA INDIQUE NOMBRE: | | | | | | | | | | | |
| 2.5 ¿EXISTE PLAN DE NEGOCIOS FUTURO CON BANCO SANTANDER? Elija un elemento.  **Producto Potencial de Negocio** | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| 2.6 ¿POR CUAL CANAL DE VENTA INGRESO SU SOLICITUD DE CREDITO?\* Elija un elemento. | | | | | | | | | | | |
| 2.7 EN CASO DE CONOCER O SER REFERIDO DE ALGUN FUNCIONARIO DE BANCO SANTANDER INDIQUE  **Nombre Completo** **Area Puesto** | | | | | | | | | | | |
| **NO ASALARIADO (ADICIONAL)** | | | | | | | | | | | |
| 1. **ACTIVIDAD ECONOMICA** | | | | | | | | | | | |
| 3.1 DESCRIBIR DETALLADAMENTE SUS ACTIVIDADES Y/O LAS DE LA EMPRESA (DIFERENTE AL OBJETO SOCIAL DEL ACTA CONSTITUTIVA)\* | | | | | | | | | | | |
| 3.2 CONTINUIDAD (EN AÑOS) EN EL GIRO /ACTIVIDAD\* | | | | | | | | | | | |
| 3.3 INDIQUE LAS CIUDADES EN LAS QUE TIENE PRESENCIA | | | | | | | | | | | |
| 3.4 LA ADMINISTRACION DEL NEGOCIO ES FAMILIAR\*: Elija un elemento. | | | | | | | | | | | |
| 3.5 NIVEL DE COMERCIALIZACION DE SU PRODUCTO/ SERVICIO\* (Puede seleccionar más de una opción)  Venta directa al público  Por Contratos  Al mayoreo    **Si es por Contratos anexar soporte** | | | | | | | | | | | |
| 3.6 EN CASO DE SER ACCIONISTA DE LA EMPRESA, INDIQUE SU PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | | | | | | | | | | | |
| 3.7 ¿EXISTE VARIABILIDAD EN SUS VENTAS? Elija un elemento.  EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE POR QUE  ¿CUALES SON LOS MESES FUERTES? | | | | | | | | | | | |
| 3.8 PRINCIPALES MARCAS O PRODUCTOS QUE MANEJA EL NEGOCIO | | | | | | | | | | | |
| 3.9 PRINCIPALES CLIENTES | | | | | | | | | | | |
| 3.10 PRINCIPALES PROVEEDORES. | | | | | | | | | | | |
| 3.11 EN CASO DE CONTAR CON OTROS NEGOCIOS INDICAR RAZON SOCIAL, GIRO Y PORCENTAJE DE PARTICIPACION. | | | | | | | | | | | |
| **Razón Social** | | | | **Giro** | | | **Porcentaje de Participación** | | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |
| 1. **DATOS PATRIMONIALES DE LOS DECLARANTES** | | | | | | | | **I** | | | |
| 4.2 VALORES (NUMERO, TIPO, ENTIDAD EMISORA, DEPOSITARIA, ETC.) Y OTROS BIENES MUEBLES (IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DEL MOBILIARIO, MAQUINARIA, VEHICULOS, ETC.) | | | | | | | |  | | | |
| **Tipo de Patrimonio y características** | | | | | | | | **IMPORTE** | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |
| **NOMBRE DEL SOLICITANTE** | | | | | **FIRMA DEL SOLICITANTE** | | | | | | |

**Anexo 1**

