|  |  |
| --- | --- |
| Santander Riesgos Individuos | Cuestionario Cualitativo Admisión de Créditos HipotecariosCréditos a partir de 5 Millones de pesosDivisión General de Riesgoshttp://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 comprarEstado\*      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**

