



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 HSBC? (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 HSBC: 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.