

| | | Fecha | | Cod. Cliente | |
|---|----------------------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Tipo de Cliente | | Cod. del Ejecutivo | | Cod. Oficina | |
| Datos Personales del Fiador | | | | | |
| Primer Apellido | | Segundo Apellido | | Primer Nombre | |
| Segundo Nombre | | Fecha de Nacimiento | | Cédula de Identidad / Pasaporte | |
| Vcto. C.I. / Pasaporte | | Estado Civil | | Sexo | |
| País de Nacimiento | | 1. Nacionalidad | | 2. Nacionalidad | |
| Nivel Académico | | Profesión | | Patrimonio | |
| Último Balance | | Fecha de Ingreso al País | | Residente de U.S.A. | |
| Si | | No | | ¿Ha estado en los últimos tres (3) Años en Estados Unidos? | |
| Si | | No | | Total de Días | |
| Datos del Cónyuge | | | | | |
| Primer Apellido | | Segundo Apellido | | Primer Nombre | |
| Segundo Nombre | | Fecha de Nacimiento | | Cédula de Identidad / Pasaporte | |
| Vcto. C.I. / Pasaporte | | Estado Civil | | Sexo | |
| País de Nacimiento | | 1. Nacionalidad | | 2. Nacionalidad | |
| Fecha de Ingreso al País | | Residen en el Exterior | | Nivel Académico | |
| Profesión | | Otros Ingresos Mensuales | | Teléfono de la Empresa | |
| Fax | | Correo Electrónico | | Nombre del Jefe Inmediato | |
| Dirección | | | | | |
| Empleo Actual | | | | | |
| Nombre de la Empresa u Ocupación Actual | | Ramo / Actividad | | Cargo | |
| Fecha de Ingreso | | Ingreso Mensual (Bs.) | | Otros Ingresos Mensuales | |
| Teléfono de la Empresa | | Fax | | Correo Electrónico | |
| Nombre del Jefe Inmediato | | | | | |
| Dirección | | | | | |
| Empleo Anterior (en caso de que tenga menos de dos años en su empleo actual) | | | | | |
| Nombre de la Empresa u Ocupación Actual | | Ramo / Actividad | | Cargo | |
| Fecha de Ingreso | | Ingreso Mensual (Bs.) | | Otros Ingresos Mensuales | |
| Teléfono de la Empresa | | Fax | | Correo Electrónico | |
| Nombre del Jefe Inmediato | | | | | |
| Dirección | | | | | |
| Datos para Contactarlo Vía Telefónica u otros Medios | | | | | |
| Teléfono de Habitación | | Teléfono Celular | | Otro Teléfono donde localizarlo | |
| Fax de Habitación | | Correo Electrónico Principal | | Correo Electrónico Secundario | |
| Datos Complementarios (En caso que Aplique) | | | | | |
| TIN | | | Nro. Green Card | | Nro. Pasaporte Americano |
| Vcto. Pasaporte Americano | ITIN | SSN | EIN | | |
| Dirección (Street Address / City / State) | | | | | |
| Código Postal | | Teléfono | | Correspondencia (PO Box) | |
| Correo Electrónico | | ¿Posee vinculación con individuos o entidades americanas? | | Si | |
| | | | | No | |
| 1. | Nombre | Apellido | Entidad | TIN | |
| 2. | Nombre | Apellido | Entidad | TIN | |
| 3. | Nombre | Apellido | Entidad | TIN | |
| ¿Mantiene inversiones en instrumentos financieros o cuentas bancarias en los EEUU? | | | | | |
| Si | | No | | | |
| 1. | Tipo | Entidad Bancaria | Monto | | |
| 2. | Tipo | Entidad Bancaria | Monto | | |
| 3. | Tipo | Entidad Bancaria | Monto | | |
| Referencias Bancarias | | | | | |
| Tipo de Referencia | Institución Bancaria | Años | Tipo de Cuenta / Tarjeta | Nro. Cuenta / Tarjeta | Verificada |
| Bancarias | | | | | Si |
| | | | | | No |

| Referencias Personales / Comerciales | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---------------------------------|--|-------------|-----------------------|
| Tipo de Referencia | Nombres y Apellidos / Nombre del Comercio | Años | Relación | Número de Teléfono | Verificada | |
| | | | | | Si | No |
| Comerciales | | | | | | |
| Personales | | | | | | |
| Recomendado por | | | | | | |
| Dirección de Habitación | | | | | | |
| Nombre del Edificio / Casa | | Piso | Apto | Sector / Avenida | Calle | Urbanización / Barrio |
| Ciudad | Parroquia | Municipio | | Estado | Zona Postal | |
| Información de sus Propiedades | | | | | | |
| Condición del Inmueble | Años de Residencia | Cuota Mensual | Valor Actual de la Vivienda | Acreedor Hipotecario o Arrendador | | |
| Declaración Jurada | | | | | | |
| <p>El solicitante antes identificado declara: Autorizo al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal para corroborar la fidelidad de los datos y documentos suministrados, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente nacional e internacional; y, suministrar esta información a los organismos competentes, nacionales e internacionales, o a cualquier central de información crediticia</p> <p>Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación →</p> | | | | | | |
| | | Derecho () Izquierdo () | | | | |
| | | Elaborado por: | Verificado por (Nombre y Firma) | Gerente de la Agencia (Nombre y Firma) | | |
| <p>_____</p> <p>Firma del Cliente</p> | | <p>_____</p> <p>Fecha</p> | | | | |