

SOLICITUD DE FIANZAS

Nueva Anexo Sucursal:

1.- Datos del Solicitante:

Tipo de Persona: <input type="checkbox"/> Natural <input type="checkbox"/> Jurídica		Nombres y Apellidos o Razón Social:		N° de R.I.F. J- <input type="checkbox"/> V- <input type="checkbox"/>	
Fecha y Nombre del Registro:		Número de Registro:	Tomo de Registro:	Teléfonos:	
Dirección Fiscal:					
Actividad Económica: <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Comercial Ramo: _____ <input type="checkbox"/> Libre Ejercicio				Correo electrónico:	
Ingreso Promedio Anual:			Representante Legal:		N° de C.I. V- <input type="checkbox"/> E- <input type="checkbox"/>
Dirección de Habitación:					
Profesión u Oficio:		Ingreso Promedio Anual:	Teléfono de Habitación:	Teléfono Celular:	

2.- Fianzas Requeridas:

<input type="checkbox"/> Licitación Monto:	<input type="checkbox"/> Fiel Cumplimiento Monto:	<input type="checkbox"/> Anticipo Monto:	<input type="checkbox"/> Laboral Monto:	<input type="checkbox"/> Otra: Monto:	
Número del Contrato:		Nombre del Acreedor:			
Objeto del Contrato:					
				Vigencia:	
Nombres y Apellidos del Intermediario:				Código:	
Teléfono:			E-mail:		

3.- Contragarantes:

Persona Natural

Nombres y Apellidos:			N° de C.I. V- <input type="checkbox"/> E- <input type="checkbox"/>		
Estado Civil: Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/>		Profesión u Oficio:			
Actividad Económica: <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Comercial: Ramo: _____ <input type="checkbox"/> Libre Ejercicio			Ingreso Promedio Anual:		
Nombres y Apellidos del Cónyuge:				N° de C.I. V- <input type="checkbox"/> E- <input type="checkbox"/>	
Dirección de Habitación:					
Inmuebles dados en Garantía:					

Este formulario debe estar completado en todas sus partes, en letra de molde)

(Este formulario debe estar completado en todas sus partes, en letra de molde)

Teléfono Celular:	Teléfono de Habitación:	Correo electrónico:
Persona Natural		
Nombres y Apellidos:		Nº de C.I. V- <input type="checkbox"/> E- <input type="checkbox"/>
Estado Civil: Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Viudo <input type="checkbox"/>	Profesión u Oficio:	
Actividad Económica: <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Comercial: Ramo: _____ <input type="checkbox"/> Libre Ejercicio	Ingreso Promedio Anual:	
Nombres y Apellidos del Cónyuge:		Nº de C.I. V- <input type="checkbox"/> E- <input type="checkbox"/>
Dirección de Habitación:		
Inmuebles dados en Garantía:		
Teléfono Celular:	Teléfono de Habitación:	Correo electrónico:
Persona Jurídica		
Nombre o Razón Social:		
Fecha y Nombre del Registro:	Número de Registro:	Tomo de Registro:
Actividad Económica: <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Privado <input type="checkbox"/> Industrial <input type="checkbox"/> Comercial: Ramo: _____ <input type="checkbox"/> Libre Ejercicio	Ingreso Promedio Anual:	
Dirección Fiscal:		
Teléfonos:		Correo electrónico:
Nombres y Apellidos del Representante:		Nº de C.I. V- <input type="checkbox"/> E- <input type="checkbox"/>
Carácter con que actúa:	Profesión u Oficio:	Ingreso Promedio Anual:
4.- Declaración de Origen de los Fondos:		
Yo, _____ portador(a) de la C.I./R.I.F. _____ "Doy fe que el dinero utilizado para el pago de la prima, proviene de una fuente lícita y por lo tanto, no tiene relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos producto de las actividades o acciones derivadas de operaciones ilícitas previstas en las Normas sobre Prevención, Control y Fiscalización de los Delitos de Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, en la Actividad Aseguradora". Juro la veracidad de los datos aportados en la presente solicitud y autorizo a Universal de Seguros, C.A. a la verificación de los mismos.		
_____ Firma del Solicitante y/o Afianzado		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: inline-block;"></div> Huella Dactilar

Requisitos para solicitar Fianzas en Universal de Seguros, C.A.

Afianzado	Contragarante
<p>Persona Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copia del R.I.F. Vigente. <input type="checkbox"/> Copia del Documento Constitutivo y de las Actas de Asamblea. <input type="checkbox"/> Original de los Estados Financieros al cierre de su último ejercicio Económico y Balance de Comprobación a fecha reciente, firmados por su representante legal y visados por el CCPV. <input type="checkbox"/> Copia de los documentos de Propiedad de los Bienes Inmuebles que posea. <input type="checkbox"/> Copia de la última declaración de I.S.L.R. con el sello de pago. <input type="checkbox"/> Planilla resumen Vigente del Registro Nacional de Contratistas. <input type="checkbox"/> Copia de factura de servicio público, referencia comercial y bancaria a fechas recientes. <input type="checkbox"/> Dossier o currículo del afianzado. <input type="checkbox"/> Relación de contratos ejecutados y mínimo tres finiquitos de contratos similares a los que el cliente solicita afianzar. <input type="checkbox"/> Resumen curricular de todos los accionistas y de los miembros de su junta directiva, que indique dirección de residencia y números de teléfonos, con copia de sus credenciales profesionales, C.I. y R.I.F. Vigente. <p>Persona Natural:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copia de la C.I. y R.I.F. Vigente. <input type="checkbox"/> Original de su Balance Personal a fecha reciente, firmado por él (ella) y visado por el CCPV. <input type="checkbox"/> Copia de los documentos de Propiedad de los Bienes Inmuebles que posea. <input type="checkbox"/> Copia de la última declaración de I.S.L.R. con el sello de pago. <input type="checkbox"/> Copia de factura de servicio público, referencia comercial y bancaria a fechas recientes. <input type="checkbox"/> Relación de contratos ejecutados y mínimo tres finiquitos de contratos similares a los que el cliente solicita afianzar. <input type="checkbox"/> Resumen curricular que indique dirección de residencia y números de teléfonos, con copia de su credencial profesional. 	<p>Persona Natural:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Copia de la C.I. y R.I.F. Vigente y de su cónyuge en caso de ser casado (a). <input type="checkbox"/> Original de su Balance Personal a fecha reciente, firmado por él (ella) y visado por el CCPV. <input type="checkbox"/> Copia de los documentos de Propiedad de los Bienes Inmuebles que posea. <input type="checkbox"/> Copia de factura de servicio público, referencia comercial y bancaria a fechas recientes. <input type="checkbox"/> Resumen curricular que indique dirección de residencia y números de teléfonos. <input type="checkbox"/> Si el Contragarante es casado (a) y posee poder del cónyuge o capitulaciones, consignar copia del documento debidamente autenticado. <p>Persona Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Debe consignar los mismos recaudos solicitados al Afianzado. <p>Nota: Los documentos de propiedad de los bienes inmuebles deben estar debidamente registrados y libres de gravamen, si estuvo hipotecado y dicha obligación está extinta, presentar copia registrada del documento de liberación; si se trata de un título supletorio o declaración de bienhechurías, el terreno debe ser propio, no ejido, si el terreno se compró al Estado, presentar copia del documento de propiedad registrado. Si la propiedad posee construcciones que no están reflejadas en el documento de compra-venta, presentar Avalúo o Informe de Valoración hecho por un profesional Avaluador. (No se aceptan terrenos). Según sea el caso se podrá solicitar certificación de gravamen a fecha reciente. El Valor de las garantías inmobiliarias siempre deberá estar por encima de los montos que el cliente solicita afianzar.</p>

Importante:

En caso de consorcios, cada empresa integrante debe consignar sus recaudos y documento consorcial.
Para las fianzas de Recurrir, Judiciales y de Agente Aduanal se solicitará Garantía Real (u otra que se considere según sea el caso).
Las fianzas se emitirán previa aprobación del Comité, autenticación del documento de contragarantía y su entrega está supeditada al pago de los gastos que genere su emisión.
Se pueden solicitar recaudos o establecer condiciones adicionales según las características de la fianza que puedan surgir en el análisis de la suscripción.
Según sea el caso, se puede solicitar administrar el anticipo conjuntamente con el Afianzado.
Los clientes que requieran fianzas por primera vez, deberán presentar todos los requisitos.
Los clientes que ya han tramitado fianzas por Universal de Seguros, C.A. deberán actualizar los requisitos anualmente, cuando haya superado su fecha de vencimiento o hayan tenido alguna modificación.
Los documentos que contienen las Fianzas son de carácter uniforme a todas las Compañías de Seguros y han sido autorizados por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.