



Asociación Nacional de Instituciones Financieras

SOLICITUD DE INGRESO

CUOTA DE INSCRIPCION B/.100.00

MENSUALIDAD B/.100.00

FECHA:

1. RAZÓN SOCIAL

2. RAZÓN COMERCIAL

3. DATOS DE INSCRIPCIÓN

Tomo

Folio

Asiento

4. DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

5. REPRESENTANTE LEGAL

6. GERENTE GENERAL

Nombre y correo electrónico

7. PERSONA AUTORIZADA A REPRESENTAR ANTE ANIFI

Nombre, cargo y correo electrónico

8. SUPLENTE DEL REPRESENTATE ANTE ANIFI

9. PERSONA DE ENLACE DE CUMPLIMIENTO (temas de Ley 23 del 27 abril 2015)

Nombre, cargo y correo electrónico

10. ENCARGADA O GERENTE DE ÁREA DE CONTABILIDAD O PAGOS

Nombre, cargo y correo electrónico

11. TIPOS DE PRESTAMOS QUE ACTUALMENTE OFRECEN

12. PAGINA WEB Y /O REDES SOCIALES

13. TELÉFONOS DE CONTACTO

14. REQUISITOS:

- a. Certificación del Registro Público de la Sociedad con directores
- b. Certificación de la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias como empresa financiera (no aplica para factoring)
- c. Fotocopia del Aviso de Operación
- d. Copia de la cédula del representante legal
- e. Una (1) carta de referencia bancaria a nombre de la empresa
- f. Una carta (1) de referencia comercial a nombre de la empresa

EL SUSCRITO SOLICITA POR LA PRESENTE, SE LE ACEPTE COMO MIEMBRO REGULAR DE LA ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, Y SI ES ACEPTADO, EN CARÁCTER SE COMPROMETE A CUMPLIR FIELMENTE CON LOS REGLAMENTOS Y ESTATUTOS DE ANIFI.

UNA VEZ ACEPTADA LA SOLICITUD, SE COMPROMETE A PAGAR LA SUMA DE B/.100.00 POR MES.

QUEDARÁ ESTIPULADO QUE AL NO CANCELAR O PAGAR CUATRO (4) CUOTAS MENSUALES, AUTOMATICAMENTE QUEDARÁ SUSPENDIDO.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
(adjuntar copia de cédula o documento de identidad)

AL FIRMAR ESTE DOCUMENTO ME COMPROMETO A CUMPLIR FIELMENTE CON LOS ESTATUTOS QUE RIGEN A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS (ANIFI).

Para uso de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIFI)

1. Aprobado en Reunión de Junta Directiva de ANIFI, celebrada el día

2. Fecha de Juramentación como nuevo miembro

FIRMA DEL PRESIDENTE DE ANIFI

FIRMA DEL SECRETARIO DE ANIFI

Firmado a los _____ del mes _____ de 20____.

Anexo 1

DATOS PARA COMUNICACIONES

¿DESEAN RECIBIR INFORMACION GIRADA VIA CORREO ELECTRONICO INTERNAMENTE?

SI

☐

NO

☐

DE SER AFIRMATIVO LO ANTERIOR, SE SOLICITA INDICAR LOS EMAILS POR CATEGORIAS DE ENVIOS (colocar nombres y correos de los integrantes)

NOTICIAS DE INTERES - BOLETINES

CAPACITACIONES Y JORNADAS DE SEMINARIOS

ESTADOS DE CUENTAS - CUENTAS POR COBRAR

TEMAS DEL RELACIONADOS CON ANIFI - NEGOCIOS - TOMA DE DECISIONES - OPERATIVIDAD

PERSONA QUE SUMINISTRA LA INFORMACION

Nombre y cargo

ES IMPORTANTE COMPLETAR EL FORMULARIO CON FINALIDAD DE MANTENER INFORMACION VIGENTE EN LOS EXPEDIENTES DE LOS ASOCIADOS.

Envío al correo electrónico

Info@anifi.net

Declaramos que los datos contenidos en todas y cada una de las páginas de este formulario serán de uso exclusivos para los fines de la Asociación y de ninguna manera podrán ser compartidos, cedidos, vendidos, sin previa autorización de sus propietarios. Y quedaran en custodia de los archivos que reposan en la Asociación Nacional de Instituciones Financieras.