

## CRÉDITO PERSONA FÍSICA CHECKLIST

### DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CLIENTE:

- ☐ IDENTIFICACIÓN OFICIAL
- ☐ COMPROBANTE DE DOMICILIO (NO MAYOR A 3 MESES)
- ☐ CURP
- ☐ RFC
- ☐ ESTADOS DE CUENTA (MÍNIMO ÚLTIMOS 3 MESES)
- ☐ FORMA MIGRATORIA (ÚNICAMENTE EXTRANJEROS)
- ☐ GARANTÍAS
  - *MUEBLE:*
    - ☐ FACTURA (ENDOSADA)
    - ☐ COPIA TARJETA DE CIRCULACIÓN
    - ☐ REGISTRO DE GARANTÍA (RUG)
  - *INMUEBLE:*
    - ☐ ESCRITURA
    - ☐ CERTIFICADO DE LIBRE GRAVÁMEN
    - ☐ COPIA ÚLTIMO PREDIAL

### DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR DEXTRA:

- ☐ CONOCE A TU CLIENTE
- ☐ SOLICITUD DE CRÉDITO
- ☐ AUTORIZACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO
- ☐ AVISO DE PRIVACIDAD

### EN CASO DE SER CLIENTE DE ALTO RIESGO ADJUNTAR LO SIGUIENTE:

- ☐ VISITA DOMICILIARIA
  - ☐ CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO CONOCE A TU CLIENTE
  - ☐ EVIDENCIA DE AUTORIZACIÓN POR FUNCIONARIO FACULTADO
- 
-