



DATOS

Antes de celebrar un contrato de seguro, el expediente de identificación se integrará de acuerdo con los siguientes criterios:

➤ **TIPO DE SEGURO**

➤ **MONTO DE LA PRIMA**

UMBRAL A	UMBRAL B	UMBRAL C
<p>a) Cualquier seguro SIN componente de ahorro o inversión con una prima anual menor a 2500 USD o su equivalente en moneda nacional.</p>	<p>a) Seguros de vida con componente de ahorro e inversión con una prima anual MENOR a 2500 USD o su equivalente en moneda nacional. b) Seguros de accidentes y enfermedades, daños y vida sin componente de ahorro o inversión, con prima anual ENTRE 2500 y 7500 USD, o su equivalente en moneda nacional.</p>	<p>a) Seguros de vida con componente de ahorro e inversión con una prima anual MAYOR a 2500 USD o su equivalente en moneda nacional. b) Seguros de accidentes y enfermedades, daños y vida sin componente de ahorro o inversión, con una prima anual MAYOR a 7500 USD o su equivalente en moneda nacional.</p>

DATOS

		UMBRAL A	UMBRAL B	UMBRAL C	Sistema financiero y Gobierno (sin importar umbral)		
DATOS	Personas físicas nacionales y extranjeras	Apellido paterno	✓	✓	✓		
		Apellido materno	✓	✓	✓		
		Nombre(s)	✓	✓	✓		
		Fecha de nacimiento	✓	✓	✓		
		Domicilio	✓	✓	✓		
		País de nacimiento		✓	✓		
		Nacionalidad		✓	✓		
		Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio		✓	✓		
		Teléfono		✓	✓		
		Correo electrónico					
		Constancia Única de Registro de Población					
		Registro Federal de Contribuyentes		En caso de contar con ellos(as)			
		Número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada					
Datos de la identificación oficial		✓					

DATOS

		UMBRAL A	UMBRAL B	UMBRAL C	Sistema financiero y Gobierno (sin importar umbral)	
DATOS	Personas morales nacionales y extranjeras	Denominación o razón social	✓	✓	✓	✓
		Domicilio	✓	✓	✓	✓
		Fecha de constitución	✓	✓	✓	
		Giro mercantil, actividad u objeto social		✓	✓	✓
		Registro Federal de Contribuyentes		✓	✓	✓
		Número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada		En caso de contar con ellos(as)		Sólo en caso de contar con ella
		Correo electrónico				✓
		Teléfono		✓	✓	✓
		Nombre completo del apoderado legal		✓	✓	✓
		Nacionalidad		✓	✓	
		Folio mercantil		✓	✓	
		Datos de la identificación oficial		✓		

DOCUMENTOS

			UMBRAL A	UMBRAL B	UMBRAL C	Sistema financiero y Gobierno (sin importar umbral)
DOCTOS.	Personas físicas nacionales y extranjeras	Identificación oficial			✓	
		Constancia de la Clave Única de Registro de Población				
		Cédula de Identificación Fiscal			En caso de contar con ellos(as)	
		Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada				
		Comprobante de domicilio			✓	
		Declaración firmada			✓	
	Personas morales nacionales y extranjeras	Documento que acredite su calidad migratoria			Sólo extranjeros	
		Testimonio que acredite su legal existencia			✓	
		Cédula de Identificación Fiscal			✓	
		Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada			En caso de contar con ella	
		Comprobante de domicilio			✓	
		Identificación personal del apoderado legal			✓	
	Documento que acredite poderes del apoderado legal			✓	Sólo umbral C	