

¿CONOCES UN POTENCIAL CORRESPONSAL BANCARIO BBVA?

Valida lo siguiente:

1. Persona Jurídica con establecimiento de comercio legalmente constituido:
 - a. Mínimo 2 años de establecida la Cámara de Comercio
 - b. Mínimo 2 años en el mismo lugar
2. La empresa debe dedicarse a una actividad financiera permitida:

Actividades financieras permitidas

Droguerías
Supermercados
Centros de recaudo
Empresas de transporte
Cooperativas
Cajas de compensación
Estaciones de servicio



Actividades financieras no permitidas

Casas de cambio o Compraventas
Casinos
Cigarrerías
Licorerías
Chanceras
Establecimientos de dudosa reputación
Y demás consideradas de alto riesgo



3. Clientes o No clientes del banco
4. Establecimientos comerciales de amplio reconocimiento
5. Instalaciones seguras y visualmente agradables para establecer la marca BBVA
6. Situación legal al día
7. No estar reportado en las entidades de riesgo crediticio (Cifín y Datacrédito)
8. Capacidad de endeudamiento (sobregiro asociado)
9. Clientes con ventas anuales desde \$300 millones
10. Cada punto debe hacer un mínimo de 300 transacciones mensuales



INFORMACIÓN POTENCIALES CORRESPONSALES BANCARIOS



BBVA Corresponsal
Bancario

NIT.: _____

Nombre de la empresa: _____

Actividad de la empresa (Ej. Supermercado – Droguería, etc.): _____

Actualmente la empresa es cliente BBVA (Si – No): _____.

En caso de ser afirmativa la rta. anterior, ¿cuál es su oficina gestora? _____

En caso de ser negativa, ¿Cuál es la ciudad de domicilio de la empresa? _____

Diligenciar de acuerdo a la información suministrada de cada punto asociado al NIT:

No. de punto	Depto.	Municipio	Código DANE	¿Tiene adquirencia? SI: CRB o RBM	Cant. Datáfonos	Flujo diario de personas	Del flujo de efectivo diario que maneja cada pto., ¿cuánto estaría dispuesto a destinar para pago de nómina BBVA (CB)?	Ventas anuales (\$M)
1								
2								
3								
4								
5								

En cuanto a las nóminas potenciales a ser contratadas por BBVA, remitir la siguiente información:

No. de empresa	NIT empresa	Nombre empresa	Cantidad de personas asociadas a la empresa de nómina	Abono medio
1				
2				
3				

Observaciones: _____
