AHORRO | INVERSIÓN

Crecer

ACTUALIZACION DE OBJETIVOS

Fondo: _____ **Plan:** _____ **N°/C** **Fecha:**

Uso exclusivo de Crecer

Datos Personales

Información Básica

DUI ☐ C.R. ☐ PAS ☐	Número documento identidad	Lugar y fecha de expedición País/Departamento/Municipio/Distrito	Fecha de vencimiento Día Mes Año

Primer apellido	Segundo apellido	Apellido de casada	Primer nombre	Segundo nombre

Datos del Plan

Aporte

Forma de aportación directa ☐	Deducción por nómina ☐	Débito automático ☐	Valor del aporte $

Periodicidad

Quincenal ☐ Mensual ☐ Bimestral ☐ Trimestral ☐ Semestral ☐ Anual ☐ Unico ☐

Crear o modificar objetivos de ahorro (esta distribución sustituirá a las anteriores)

Para garantizar que sus aportes se distribuyen dentro de sus objetivos como usted desea, debe indicarnos para cada tipo de aporte, cómo quiere que sea la distribución en cada uno de los objetivos de ahorro creados con el número del tipo de objetivo y el nombre personal. (1.Pensión, 2. Vivienda, 3. Carro, 4. Viaje, 5. Estudio, 6. Inversión, 7. Ahorro, 8. Otros)

Tipo (Indique el número)	Nombre del objetivo (el que usted prefiera)	Valor requerido para el cumplimiento del objetivo ($)	Fecha estimada mes/año para el cumplimiento del objetivo	
			Mes:	Año:
			Mes:	Año:
			Mes:	Año:
			Mes:	Año:
			Mes:	Año:

Nuevo porcentaje del aporte por objetivo

Para garantizar que sus aportes se distribuyen dentro de sus objetivos como usted desea, debe indicarnos para cada tipo de aporte, cómo quiere que sea la distribución en cada uno de los objetivos de ahorro creados con el número del tipo de objetivo y el nombre personal.

Tipo	Nombre del Objetivo	Abono Directo %	Cargo automático %	Deducción por nómina %
Total ➤		100%	100%	100%

Beneficiarios (completar si hay cambios)

Nombre completo	Parentesco	Tipo de Documento	Número de identificación	Porcentaje
			Total de porcentaje %	

Los datos proporcionados por el cliente en este formulario sustituirán a los registrados en la vinvulación inicial del Plan

Firma del cliente

***Uso exclusivo Crecer**

Espacio a completar por quien recibe la solicitud*		**Espacio a completar por operaciones***
Fecha de recibido:	Hora de recibido:	Fecha de recibido:
Nombre de usuario:		Hora de recibido:
Área de usuario:		Nombre de usuario: