

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA CONTRATAR ALGÚN PRODUCTO DE CAPTACIÓN EN FONDEADORA?

1. PERSONA MORAL MEXICANA

- ✓ Ser persona moral de nacionalidad mexicana.
- ✓ Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 (tres) meses.
- ✓ Acta Constitutiva inscrita en el registro público que corresponda.
- ✓ Registro Federal de Contribuyentes y cédula de inscripción. Para los efectos fiscales correspondientes.
- ✓ Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría y constancia de la Firma Electrónica Avanzada.
- ✓ Constancia de la Firma Electrónica Avanzada.
- ✓ Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o representantes legales, así como la identificación personal de cada uno de dichos representantes, en su caso.
- ✓ En su caso, entrevista presencial en términos de las Disposiciones a las que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
- ✓ Estructura accionaria o partes sociales.

2. PERSONA FÍSICA O FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

- ✓ Ser persona física mexicana o extranjera, radicada en México, mayor de 18 años.
- ✓ Identificación Oficial vigente.
- ✓ Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 (tres) meses, en su caso.
- ✓ Clave Única de Registro de Población (CURP), obligatoria para nacionales y extranjeros.
- ✓ Registro Federal de Contribuyentes, en su caso.
- ✓ Para Cuentas de Depósito a la Vista Nivel de Cuenta 3 (30,000 UDIS):
 - Prueba de vida en términos de las Disposiciones a las que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
- ✓ Para Cuentas de Depósito a la Vista Nivel de Cuenta (ilimitada):
 - Entrevista presencial en términos de las Disposiciones a las que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

3. PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

- ✓ Ser persona moral de nacionalidad estadounidense, canadiense o haber sido constituida en las Islas Vírgenes Británicas.
- ✓ Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 (tres) meses.
- ✓ Documento expedido por autoridad, fedatario autorizado y/o persona competente del país de constitución que compruebe fehacientemente su legal existencia.
- ✓ Documento en el que conste la asignación del número de identificación fiscal y/o equivalente expedido por autoridad competente del país de constitución
- ✓ Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante legal
- ✓ Identificación personal de cada representante legal
- ✓ Estructura accionaria o partes sociales.

MEDIOS DE CONTRATACIÓN (Captación)

- Contratación a través de nuestra App Fondeadora Profesionales y/o App Negocios o web (Fondeadora Negocios).
- De manera presencial (cobertura en toda la República Mexicana)

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN**¿QUÉ REQUISITOS SE DEBEN CUMPLIR PARA CONTRATAR ALGÚN PRODUCTO DE CRÉDITO EN FONDEADORA?****1. PERSONA MORAL MEXICANA**

- ✓ Ser persona moral de nacionalidad mexicana.
- ✓ Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 (tres) meses.
- ✓ Acta Constitutiva inscrita en el registro público que corresponda.
- ✓ Registro Federal de Contribuyentes y cédula de inscripción. Para los efectos fiscales correspondientes.
- ✓ Cédula de Identificación Fiscal expedida por la Secretaría y constancia de la Firma Electrónica Avanzada.
- ✓ Constancia de la Firma Electrónica Avanzada.
- ✓ Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o representantes legales, así como la identificación personal de cada uno de dichos representantes, en su caso.

- ✓ En su caso, entrevista presencial en términos de las Disposiciones a las que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
- ✓ Estructura accionaria o partes sociales.
- ✓ Más documentos para análisis de crédito.

2. PERSONA FÍSICA O FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

- ✓ Ser persona física mexicana o extranjera, radicada en México, mayor de 18 años.
- ✓ Identificación Oficial vigente.
- ✓ Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 (tres) meses, en su caso.
- ✓ Clave Única de Registro de Población (CURP), obligatoria para nacionales y extranjeros.
- ✓ Registro Federal de Contribuyentes, en su caso.
- ✓ Más documentos para análisis de crédito
- ✓ Para Créditos de Hasta 60,000 UDIS:
 - Prueba de vida en términos de las Disposiciones a las que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
- ✓ Para Créditos Superiores a 60,000 UDIS
 - Entrevista presencial en términos de las Disposiciones a las que se refiere el artículo 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.

3. PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

- ✓ Ser persona moral de nacionalidad estadounidense, canadiense o haber sido constituida en las Islas Vírgenes Británicas.
- ✓ Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a 3 (tres) meses.
- ✓ Documento expedido por autoridad, fedatario autorizado y/o persona competente del país de constitución que compruebe fehacientemente su legal existencia.
- ✓ Documento en el que conste la asignación del número de identificación fiscal y/o equivalente expedido por autoridad competente del país de constitución
- ✓ Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante legal
- ✓ Identificación personal de cada representante legal
- ✓ Estructura accionaria o partes sociales.
- ✓ Más documentos para análisis de crédito.

MEDIOS DE CONTRATACIÓN (Crédito)

- Contratación a través de nuestra App Fondeadora Negocios o web (Fondeadora Negocios).
- Cobertura en toda la República Mexicana.

INFORMACIÓN ADICIONAL (APLICA PARA CAPTACIÓN Y CRÉDITO):

- Todos los productos Fondeadora son ofertados en Moneda Nacional.
- Fondeadora se reserva el derecho de solicitar mayor documentación a la enlistada en caso de considerarlo necesario.
- Requisitos e información detallada sobre la contratación o características de los productos, pueden enviar un correo ayuda@fondeadora.com.