



LEGAL
SOLUTIONS PANAMA

**FORMULARIO PERFIL BANCARIO DE LA EMPRESA
COMPANY BANK PROFILE FORM**

1. Explique la actividad de la empresa, identificando el sector empresarial al que pertenece y países donde realiza la actividad. Explain your company activity identifying the business sector you belong and list in which countries you develop the activity.

2. ¿Desde dónde se basará su actividad? From where will your activity be based?

3. ¿Qué servicios ofrecerá su empresa? What services will your company offer?

4. ¿A quiénes les ofrecerá sus servicios? To whom will you offer your services?

5. ¿En qué países ofrecerá sus servicios? In which countries will you offer your services?

6. ¿Dónde será la operatividad de la empresa? Where the company's operations will be?



7. ¿En qué segmento empresarial esta asignada su empresa? In which business segment is your company assigned?

8. ¿Esta empresa mantiene relación con otra empresa, la cual ya se mantenga operando? (Ampliar relación entre ellas) Does this company have a relationship with another company, which is already operating? (Expand relationship between them).

9. ¿Cuál será el propósito de la cuenta bancaria solicitada? (Sea amplio en la respuesta). What will be the purpose of the bank account requested? (Be broad in the answer).

10. ¿Cuáles son sus clientes potenciales y proveedores? Mencionar al menos 3 de cada uno, explique la relación con cada uno. Who are your potential customers and suppliers? Mention at least 3 of each and explain the relationship with each one.

Cientes (Clients):

Proveedores, sus fletes (suppliers):



11. ¿Mantiene página web? ¿Como darán o dan a conocer sus servicios o productos a ofrecer? Do you have a website? How will you publicize your services or products to offer?

12. Mencione los países donde estará enviando y recibiendo transferencias y el motivo de estas. Please mention the countries where you will be sending and receiving wire transfers and the reason for them.

13. Por favor explicar la procedencia de los fondos del primer depósito y desde dónde vendrán. Please explain the origin of the first deposit and where it will come from.

14. ¿Qué nacionalidad mantienen los accionistas de la sociedad a la cual se le solicita la apertura de la cuenta bancaria? Presentar el número TIN de cada uno. What is the nationality of the shareholders of the company from which the opening of the bank account is requested? Submit the TIN number of each one.

15. ¿Cuál será el promedio mensual que espera manejar en la cuenta bancaria? De ser una empresa nueva deberá de presentar un Proyección de Flujo anual y Evidencia de ingreso de accionistas. What will be the monthly average that you expect to manage in the bank account? If you are a new company, you must present an annual Flow Projection and Evidence of shareholder income).