

CÓMO COMENZAR SU NUEVA RELACIÓN CON CHASE

INFORMACIÓN SOBRE LA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES DE NEGOCIOS

CORPORACIONES

Gracias por elegir a Chase para todas las necesidades de su negocio. Queremos que la experiencia de apertura de su nueva cuenta sea sencilla y sin inconvenientes. Hemos proporcionado la siguiente información importante para ayudarle a comenzar. Estamos deseando poder trabajar con usted.

Personas que deben estar presentes al momento de abrir la cuenta:

Un representante que autoriza debe estar presente. Esto incluye a las siguientes personas:

Presidente, secretario, secretario adjunto o secretario interino.

- Si desea agregar signatarios autorizados a su cuenta, también deben estar presentes.
- Sin fines de lucro únicamente: se necesita un mínimo de dos miembros del directorio sin derecho a voto si no hay ningún miembro con derecho a voto.

Información requerida para abrir la cuenta:

Identificación personal: se requieren dos tipos de identificación. Uno de ellos debe ser una identificación emitida por el gobierno.

- Ejemplos de identificación principal:
 - Ciudadanos de Estados Unidos: Licencia de conducir emitida por el estado, tarjeta de identificación emitida por el estado, pasaporte, etc.
 - Personas que no son ciudadanas de Estados Unidos: Los residentes permanentes deben proporcionar su tarjeta de extranjero de residencia permanente (tarjeta verde). Las personas que no son ciudadanas de Estados Unidos que no sean titulares de tarjeta de extranjero de residencia permanente deben presentar su pasaporte o tarjeta de matrícula consular.
- Ejemplos de identificación secundaria: Tarjeta de crédito o tarjeta de débito con su nombre grabado, identificación del empleador, factura de servicios públicos, etc.

Número de identificación fiscal: se requiere un número de identificación del empleador (EIN).

Documentación del negocio: presentada ante la agencia estatal correspondiente con el sello de presentación estatal.

- Acta constitutiva certificada: también conocida como Certificado de formación.
- Validación de sitio web: debe obtenerse sin cargo.
- Verificación de estado activo: también se requiere que las corporaciones registradas hace más de un año presenten uno de los siguientes documentos: Certificado de vigencia, informe de estado, certificado detallado de existencia de la empresa o certificado abreviado de existencia de la empresa.

Nota: Si su negocio está registrado en otro estado pero opera en el estado en donde desea abrir la cuenta, se requiere documentación de ambos estados.

- Documentación del negocio del estado en donde esté registrado el negocio.
- Registro o certificación de extranjería del estado en donde desea abrir la cuenta.

Certificado de nombre comercial: es posible que se requiera si su negocio opera con un nombre DBA (nombre comercial). Por ejemplo: Jones Paint Supply Inc. con nombre comercial Jones Professional Painting.

- No se requiere en AK, AL, HI, KS, ME, MS, NM, SC, TN, WI y WY.

Nota: Los certificados de nombre comercial también se denominan certificado de razón social, declaración de nombre comercial ficticio o DBA.

CÓMO COMENZAR SU NUEVA RELACIÓN CON CHASE

INFORMACIÓN SOBRE LA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES DE NEGOCIOS

CORPORACIONES

Es posible que también se requiera la siguiente documentación:

Documentación complementaria que mencione los directivos actuales de la corporación (uno de los siguientes):

- Enmienda certificada del Acta constitutiva o Certificado de formación.
- Resolución corporativa.
- Actas de asambleas.
- Informe anual o declaración de información.

Titulares/Accionistas con una propiedad del 10% o más:

- Nombre completo como aparece en la identificación emitida por el gobierno de los accionistas.
- Nombre comercial legal y número de identificación fiscal: solo utilizados cuando un titular de la corporación es otra entidad/fideicomiso.
- Dirección residencial: (dirección del negocio si el titular es un negocio).
- Porcentaje de propiedad.
- Ciudadanos no estadounidenses sin una tarjeta de extranjero residente permanente (tarjeta verde) únicamente: proporcione la información de identificación del pasaporte o de la tarjeta de matrícula consular (por ejemplo, número de identificación, emisión, fecha de vencimiento). No se requiere la presentación de una ID física para aquellas personas que no necesitan estar presentes.

Personas que desempeñan funciones clave en la corporación:

Incluye gerentes superiores, Junta Directiva o cualquier otra persona que tenga influencia sobre la compañía.

- Nombre completo como aparece en la identificación emitida por el gobierno del cliente.
- Dirección residencial.

Información adicional que se requerirá al momento de abrir la cuenta:

- Dirección del negocio.
- Número de teléfono.
- Cantidad de ubicaciones del negocio.
- Lugar donde se venden los productos y servicios.
- Ubicación de proveedores y distribuidores.
- Carácter del negocio.
- Ventas anuales.
- Cantidad de empleados.
- Tipos de transacciones y volúmenes que espera procesar a través de la cuenta nueva.

Información requerida para abrir una tarjeta para empleado:

Se necesita lo siguiente si usted desea proporcionar acceso limitado a empleados autorizados (que no sean signatarios) para que realicen transacciones en nombre de su negocio mediante el uso de una tarjeta para empleados. No es necesario que el empleado esté presente.

- Nombre completo como aparece en la identificación del empleado emitida por el gobierno.
- Dirección de domicilio del empleado
- Fecha de nacimiento del empleado

Su satisfacción es nuestra principal prioridad. Si tiene alguna pregunta relacionada con esta información o con su nueva cuenta, comuníquese con su especialista local en negocios

