

# CÓMO COMENZAR SU NUEVA RELACIÓN CON CHASE

## INFORMACIÓN SOBRE LA APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES DE NEGOCIOS

### SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (LLC)

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:

**LLC administrada por los miembros:** todos los miembros.

**LLC administrada por gerentes:** todos los gerentes.

- Si uno de los gerentes o miembros de la LLC es otro negocio, también debe estar presente un representante que autoriza de ese negocio.
- Si desea agregar un signatario autorizado a su cuenta, también debe estar presente.

#### 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.

- Las LLC unipersonales pueden utilizar un número de Seguro Social (SSN) o número de identificación fiscal individual (ITIN)
- Los ciudadanos no estadounidenses pueden usar el número de identificación fiscal individual (ITIN).

**Documentación del negocio:** varía según el estado de registro.

- Acta constitutiva certificada (Certificado de formación): presentado ante la agencia estatal.
- Validación de sitio web.
- Certificado de nombre comercial.

Nota: Si su negocio está registrado en otro estado pero opera en el estado en donde desea 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 LLC con nombre comercial Jones Professional Painting LLC.

- 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

### SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (LLC)

#### Es posible que también se requiera la siguiente documentación:

Documentación complementaria que mencione los miembros o gerentes actuales de la LLC (uno de los siguientes):

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

#### Titulares/Miembros con una propiedad del 10% o más:

##### LLC administradas por gerentes únicamente

- Nombre y apellido legales.
- Nombre comercial legal y número de identificación fiscal: solo utilizados cuando un titular de la LLC es otra entidad/fideicomiso.
- Dirección residencial: (dirección del negocio cuando el titular de la LLC 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.

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

- La dirección del negocio.
- Número de teléfono.
- Cantidad de ubicaciones del negocio.
- Lugar donde se venden los productos y servicios.
- Ubicaciones 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 de Chase. Gracias nuevamente por elegir a Chase.

