



INSTRUCCIONES DEL FORMULARIO DE TRANSFERENCIAS

Para procesar la transferencia, se debe completar los campos marcados, considerados como obligatorios.

FECHA: Si envía el requerimiento hasta las 14h00, debe incluir la fecha vigente, caso contrario deberá registrar la fecha del siguiente día hábil.

DATOS DEL ORDENANTE:

Corresponde a la información del titular de la cuenta ordenante, es decir, de quién realiza la transferencia:

- **Nº de documento de Identificación:** Digitar el número de documento de identidad del titular de la cuenta ordenante
- **Nombres y apellidos completos:** Completar los datos del titular de la cuenta ordenante.
- **Dirección:** Completar los datos del titular de la cuenta ordenante

FORMA DE PAGO

- **Nº de cuenta a debitar:** Digitar el número de cuenta que mantiene en Banco ProCredit.
- **Tipo de cambio:** Este campo se llena únicamente cuando la transferencia se ejecutará en Euros o Yuanes. El tipo de cambio es aquél proporcionado por nuestro departamento de Tesorería, el cual usted puede solicitar al correo ECU.Divisas@procredit-group.com hasta la 1 p.m. Esta cotización rige para el mismo día en el que se otorga.
- **Moneda y monto a transferir:** Especificar la moneda y el monto a transferir. Si es en Euros o Yuanes, debe ir el monto en estas monedas, NO su equivalencia en dólares.
- **Valor en letras:** Indicar en letras el monto escrito en números anteriormente.

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

Corresponde a la información del titular de la cuenta beneficiaria, es decir, de quién recibe la transferencia:

- **Banco Intermediario (opcional):** Colocar el nombre completo, código SWIFT o ABA del banco intermediario. Se conoce como banco intermediario a aquél en el que el banco beneficiario tiene una cuenta abierta.
- **Banco Beneficiario:** Colocar el nombre completo, código SWIFT o ABA y país del banco beneficiario. Se conoce como banco beneficiario a aquél en el que el beneficiario tiene su cuenta abierta.
- **Beneficiario final:** Colocar la siguiente información:
 - **Número de cuenta o IBAN:** Corresponde al número de cuenta que el beneficiario tiene en el banco beneficiario. Hay países que solicitan obligatoriamente el IBAN completo; este código incluye el número de cuenta y por lo general empieza con 2 letras mayúsculas que representan al país. Por ejemplo, el IBAN de Alemania empieza con las letras DE y tiene 22 dígitos en total.
 - **Nombre Completo Beneficiario:** Incluir el nombre del titular de la cuenta quien recibe la transferencia. Se debe colocar el nombre completo sin obviar ninguna letra o palabra. Si el nombre del beneficiario tiene el signo &, éste debe reemplazarse por la palabra AND.



Banco ProCredit

- **Dirección:** Completar los datos del titular de la cuenta beneficiaria.
- **Ciudad y País:** Completar los datos de la ciudad y el país donde reside el beneficiario.
- **Referencia para cliente beneficiario:** Se debe especificar el destino de los fondos. Ejemplo: Pago préstamo familiar, ayuda económica, etc. Se recomienda no colocar nombres de personas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motivo de la transferencia: En este campo debe especificar el motivo por el que realiza la transferencia. Ejemplo: Pago de tarjeta de crédito, compra de vehículo, etc.

Firma Titular / Representante: Debe incluir la firma manuscrita del titular o titulares de la cuenta.

¿Cuáles son los documentos que sustentan la transferencia?

En su requerimiento puede adjuntar documentos que soportan la transferencia. Ejemplo: Cédula de identidad

Nota: Le recomendamos escanear el documento completo incluida la firma, es decir, no pegar la imagen o fotografía de una firma.