

Instructivo del Formulario de Vinculación de Clientes Ecuador



Advertencia: El presente documento es propiedad exclusiva de ZURICH SEGUROS ECUADOR S.A. (en adelante ZURICH). La información contenida en este es confidencial y está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Por tanto, queda terminantemente prohibida cualquier manipulación o reproducción total o parcial de su contenido sin autorización previa y expresa de ZURICH y su propiedad intelectual y derechos de autor de este documento corresponden exclusivamente a esta. En consecuencia, cualquier reproducción o uso no autorizado de su contenido constituye una violación de dichos derechos, lo que puede dar lugar a la imposición de sanciones legales

1. Objetivo

Explicar los pasos a seguir para llenar y firmar el Formulario de Vinculación de Clientes.

2. Alcance

Aplica a clientes directos y corredores que requieren llenar el Formulario de Vinculación de Clientes de personas naturales y personas jurídicas.

3. Instrucciones

3.1. Acceso al Formulario de Vinculación de Clientes

a. Ingresa al Formulario de Vinculación de Clientes por medio del siguiente enlace:

[Formulario de Vinculación de Clientes | Zurich Ecuador.](#)

b. Registra tu tipo de persona, número de identificación y acepta los términos y condiciones para continuar.



Formulario de Vinculación de Clientes

Este formulario es requerido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.
Toda la información registrada es de carácter **confidencial**.
Zurich ha diseñado un formulario amigable, rápido y 100% digital para mejorar tu experiencia.
[¡Ayúdanos a cumplir con este requisito!](#)



Tipo de persona ▼

Número de identificación

[Acepto Términos y Condiciones](#)

CONTINUAR >

Puedes consultar los documentos necesarios para llenar el formulario mediante el botón:

LISTADO DE DOCUMENTOS

3.2. Proceso de autenticación

Hemos incorporado un proceso de autenticación para cuidar tus datos personales.

IMPORTANTE: Este proceso aplica solo para usuarios que se encuentren en nuestra base de clientes. Esto no aplica para clientes nuevos.

a. Si mantienes una relación comercial con nosotros, deberás registrar la clave temporal que automáticamente enviamos a tu correo electrónico. Si no lo encuentras en tu bandeja de entrada, búscalo en la bandeja de “Correo no deseado”.

b. Si registras la clave correcta, para facilitar tu proceso, se prellenarán algunos campos del formulario.



Formulario de Vinculación de Clientes

Se ha enviado a tu correo pa0xxxxxxia@zurich.com una clave temporal.

Por favor regístrala a continuación:

La clave expira después de 30 minutos

REENVIAR CÓDIGO >

CONTINUAR >



[No puedo acceder a mi correo](#)

¡Recuerda, la clave tiene una duración de 30 minutos! Si tu clave expira, puedes volverla a generar con el botón:

REENVIAR CÓDIGO >

c. Si registras la clave errónea más de 5 veces, se desplegará la siguiente ventana emergente:



x

Superaste el máximo de intentos fallidos

Si no puedes acceder a tu correo electrónico solicita la actualización a: emision@zurich.com. Detalla tu número de identificación y el correo actual.

o da clic en CONTINUAR para seguir con el proceso

CONTINUAR

Para continuar, da clic en el botón **CONTINUAR**; tu formulario se desplegará en blanco y estará listo para que lo llenes.

d. Si no puedes acceder a tu correo, da clic en el botón:



[No puedo acceder a mi correo](#)

Para actualizar tu correo electrónico, envíanos tu requerimiento a emision@zurich.com con tu número de identificación y el nuevo correo. El tiempo promedio de respuesta es de 15 minutos. Una vez actualizado tu correo, vuelve a ingresar, registra tu clave y tu formulario se desplegará prelleno.



X

Si no puedes acceder a tu correo electrónico solicita la actualización a: emision@zurich.com. Detalla tu número de identificación y el correo actual.

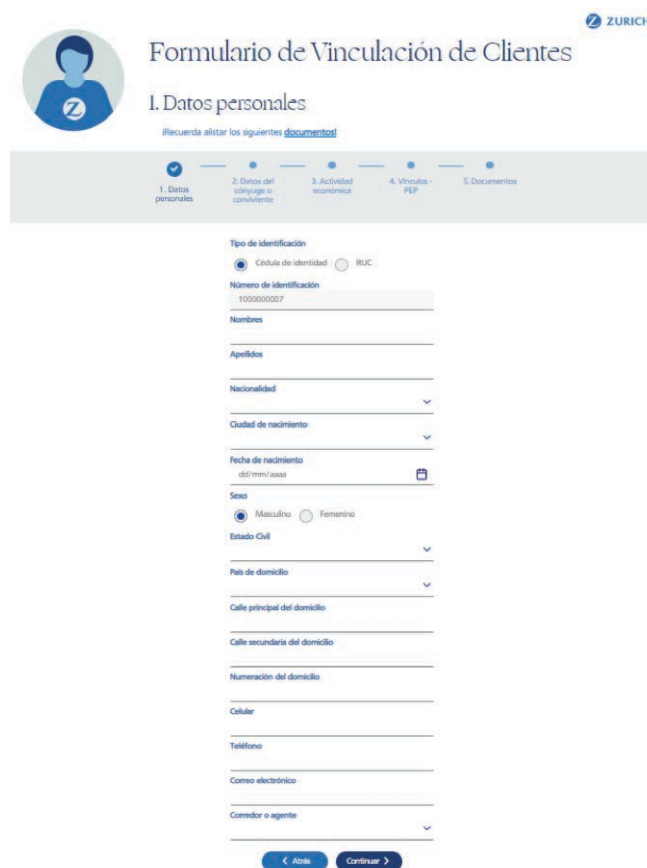
o da clic en CONTINUAR para seguir con el proceso

CONTINUAR

Si requieres abrir tu formulario sin información prellena, da clic en “CONTINUAR”; tu formulario se desplegará en blanco y estará listo para que lo llenes.

3.3. Formulario de Vinculación de Clientes

a. Llena la información solicitada y adjunta todos tus documentos.

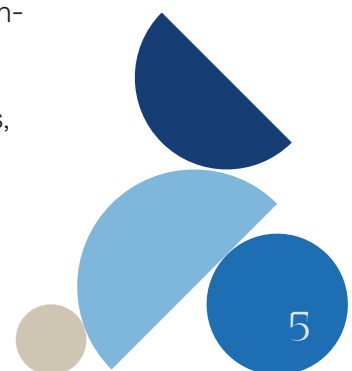



The screenshot shows the Zurich Client Registration Form. At the top, there is a profile icon and the title "Formulario de Vinculación de Clientes". Below the title, it says "I. Datos personales" and "¡Recuerda alistar los siguientes documentos!". A progress bar shows five steps: 1. Datos personales (checked), 2. Datos del cónyuge o conviviente, 3. Actividad económica, 4. Vincular PEP, and 5. Documentos. The form fields include: Tipo de identificación (Cédula de identidad selected, RUC unselected), Número de identificación (1000000007), Nombres, Apellidos, Nacionalidad (dropdown), Ciudad de nacimiento (dropdown), Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa), Sexo (Masculino selected, Femenino unselected), Estado Civil (dropdown), País de domicilio (dropdown), Calle principal del domicilio, Calle secundaria del domicilio, Numeración del domicilio, Celular, Teléfono, Correo electrónico, and Corredor o agente (dropdown). At the bottom, there are "Atrás" and "Continuar" buttons.

b. El botón [¡Recuerda alistar los siguientes documentos!](#), te ayudará a identificar los documentos que deberás adjuntar al final del proceso.

c. Los formatos de documentos permitidos son los siguientes: doc, jpg, png, pdf, xls, jpeg, docx.

d. Cada documento tiene detallado su peso máximo.



1. Copia del documento de identificación del cliente.
(4 MB) 

e. Para consultar el impuesto a la renta, ingresa al siguiente enlace:

[SRI en Línea - Consulta de Impuesto a la Renta y Salida de Divisas](#)

f. Recuerda que se solicitará la firma del Formulario al correo registrado en el siguiente campo:

Confirma tu correo para el envío y firma digital del formulario



3.4. Firma del Formulario de Vinculación de Clientes

Para culminar con el proceso, es necesario firmar electrónicamente el Formulario de Vinculación de Clientes.

a. Te llegará el siguiente correo electrónico a tu bandeja de entrada. Si no lo encuentras, búscalo en la bandeja de “Correo no deseado”.

Añada "support@ecertia.com" a sus contactos para evitar problemas de SPAM y asegurar la recepción de correos de EviDemo.



Solicitud de firma de Zurich Seguros Ecuador
"Upla Mario Rojas Villamar 1700000001"

A la atención de Mario Rojas Villamar,

Estimado(a) Cliente,

La validación de su UPLA está listo para ser firmado, se debe dar clic en leer documento y seguir las siguientes instrucciones

1. Revise su formulario de Upla y los respectivos documentos que requieren ser adjuntos.
2. Seleccione el casillero ACEPTAR y de clic en SIGUIENTE

Para consultas contáctenos
Servicio al Cliente Zurich Seguros:
1800 222 000
formularios.vinculacion@zurich.com
Atentamente,
Zurich Seguros Ecuador

[LEER DOCUMENTO >>](#)

Presiona el botón [LEER DOCUMENTO >>](#) para firmarlo.

a. Revisa el contenido del Formulario y los adjuntos. Si estás de acuerdo, acepta y firma el documento.

Registro → Acceder

 Upla NOMBRE 1 APELLIDO 1 1714809884 (2 adjuntos) 

Formulario de Vinculación de Clientes
Persona Natural 

Marcando ACEPTAR y pulsando FIRMAR declara que ACEPTA todos los documentos mostrados.

ACEPTAR RECHAZAR

FIRMAR >>

c. Finalmente, una vez firmado el documento, se enviará el siguiente correo electrónico:

Añada "support@evicertia.com" a sus contactos para evitar problemas de SPAM y asegurar la recepción de correos de EviDemo.

"Upla Mario Rojas Villamar 1700000004" ha sido firmado.

A la atención de NOMBRE 1 APELLIDO 1,

Estimado(a) cliente

Confirmamos que su upla ha sido firmado exitosamente.

Para su constancia y respaldo sobre el proceso que acaba de realizar, le sugerimos conservar el presente correo y descargar el documento adjunto.

Para consultas contáctenos
Servicio al Cliente Zurich Seguros:
1800 222 000
formularios.vinculacion@zurich.com
Atentamente,
Zurich Seguros Ecuador

Si usted no es el firmante, sino la persona de contacto, por favor reenvíe este mensaje al firmante.

DOCUMENTO FIRMADO >>

