BMW GROUP
Financial Services

CHECKLIST PERSONA MORAL

SOLICITUD DE CRÉDITO
Llenada con información actualizada y firmada por el representante legal y aval.

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (VIGENTE)
Nacionales:
Opción 1. INE.
Opción 2. Pasaporte + Licencia de conducir.
Extranjeros: Pasaporte y formato migratorio vigente. En caso de residencia temporal, es obligatorio presentar un aval mexicano en conjunto con la misma documentación del titular.

COTIZACIÓN
Incluyendo tabla de amortización firmada.

ACTA CONSTITUTIVA
Poderes de representante legal y ultimas actas protocolarias. *Si son mancomunados deben firmar todos los apoderados.

COMPROBANTE DE DOMICILIO (VIGENCIA MÁXIMA DE 3 MESES)
Opción 1: Servicios de telefonía fija o Internet (Telmex, Izzi, Megacable, Totalplay).
Opción 2: Luz (CFE).
Opción 3: Predial.
Opción 4: Plan de renta de celular.
Debe contener la misma dirección de la solicitud e idealmente incluir un código QR.

ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS (ÚLTIMOS 3 MESES)
Descargados en PDF del portal bancario.

DECLARACIÓN ANUAL
Última declaración anual presentada con acuse (PDF SAT).

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL / RFC
Antigüedad máxima: 90 días.
Régimen fiscal activo (se considerará para la facturación mensual).

ESTADOS FINANCIEROS
Último mes del año en curso + diciembre del año anterior.
Debe incluir balance general y estado de resultados.

OBLIGADO SOLIDARIO
Debe ser accionista mayoritario inscrito en acta constitutiva. Entregar documentación de Persona Física correspondiente. (checklist persona física).

BIOMÉTRICOS DIGITALES
Se solicitarán tanto del representante legal como del aval (o una sola persona si aplica).

La marca BMW® y MINI® y sus logotipos son marcas registradas de BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW AG) y se encuentran licenciadas a favor de BMW de México, S.A. de C.V. **Imágenes de carácter ilustrativo.**

BMW Financial Services se reserva el derecho de solicitar información adicional de forma enunciativa más no limitativa como, documentación complementaria, aval, visita ocular (física o digital), evisor o llamadas de validación para concluir el proceso de análisis. En caso de ser satisfactorio, necesitaremos llevar a cabo la firma de documentación final para activar su contrato. No se aceptarán copias, escaneos o fotografías de los documentos.

Para cualquier duda o aclaración adicional, no dude en comunicarse con nuestro Asesor de Financiamiento o con su Asesor de Ventas, quienes estarán gustosos de asistirle.