

“Documentación Requerida para el análisis de Elegibilidad de Intermediarios Financieros Bancarios en FIRA”

Documentos a entregar por el IFB al Especialista de la SACIFB		Entregado (Si, No, En proceso, N/A)
GENERALES		
1	Autorización de la CNBV y SHCP para operar como entidad financiera, así como copia del Diario Oficial de la Federación en que se publicó dicha autorización, en su caso; para posterior dictamen favorable del área jurídica.	
PLAN DE NEGOCIOS		
2	Breve descripción del modelo de negocios y Plan de Negocios del IFB: <ul style="list-style-type: none"> • Actividades, perfiles de clientes, segmentos de participación y estados donde participan • Estructura orgánica e infraestructura (sucursales, oficinas, sistemas, etc.). • Descripción de las actividades del Proceso de Crédito. 	
INFORMACIÓN A RECABAR POR EL EJECUTIVO DE PROMOCIÓN PARA REALIZAR LA ELEGIBILIDAD. (En caso de que dicha información no se encuentre disponible en fuentes oficiales, se solicitará al IF)		
3	Estados financieros publicados por la CNBV (cierre anual de los últimos dos años).	
4	Calificación corporativa de largo plazo emitida por calificadora externa, reconocida por la CNBV.	
5	Cobertura geográfica, número de sucursales y número de personal. (Fuente: página oficial de la CNBV)	