

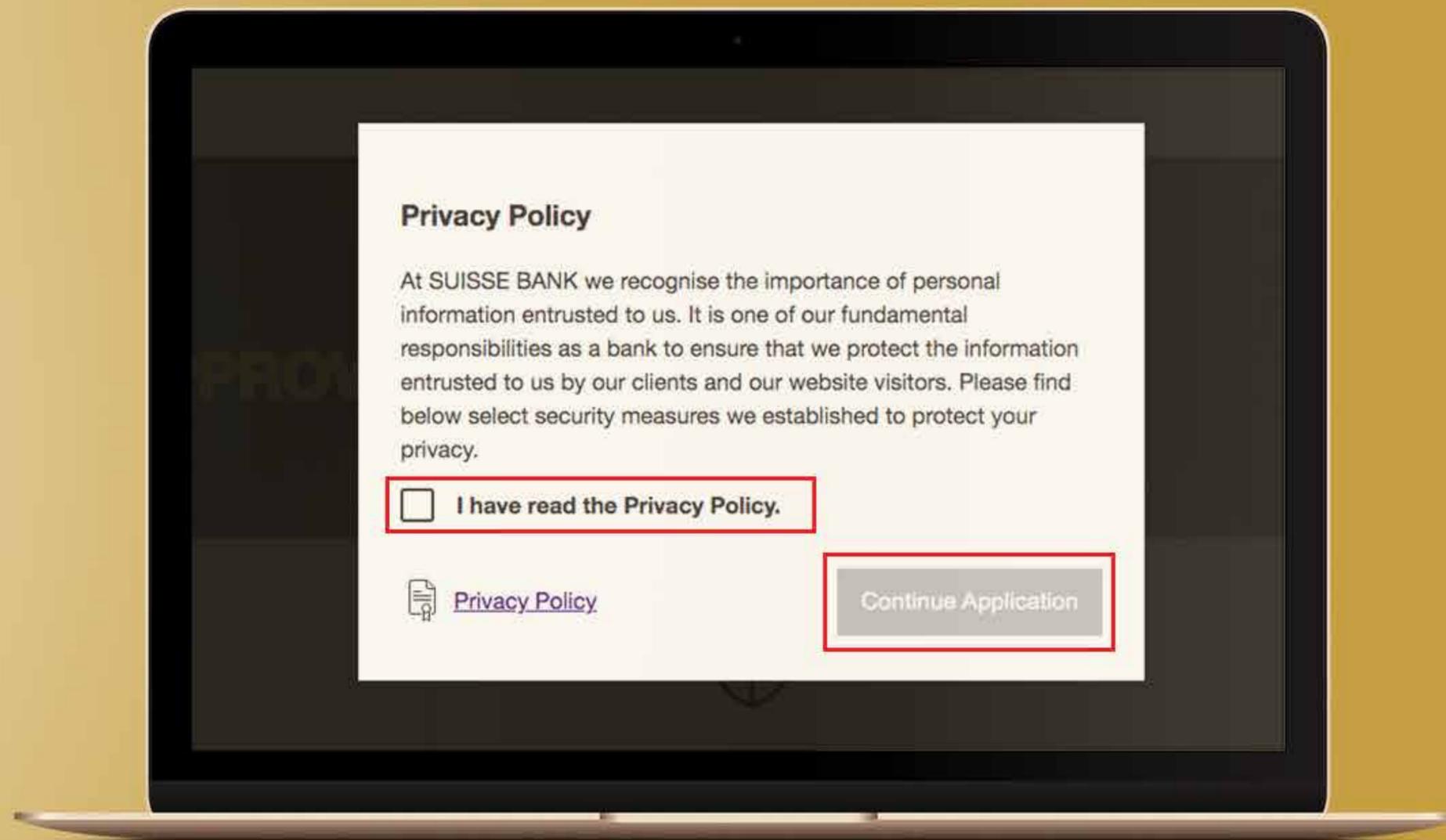
**OBTENGA LA OPORTUNIDAD  
DE CONVERTIRSE EN UN  
CLIENTE APROBADO  
DE SUISSE BANK**

## **VISITE EL SITIO WEB**

[onboarding.suissebank.com](https://onboarding.suissebank.com) 

## PASO 2

Lea la política de privacidad y continúe con la solicitud.

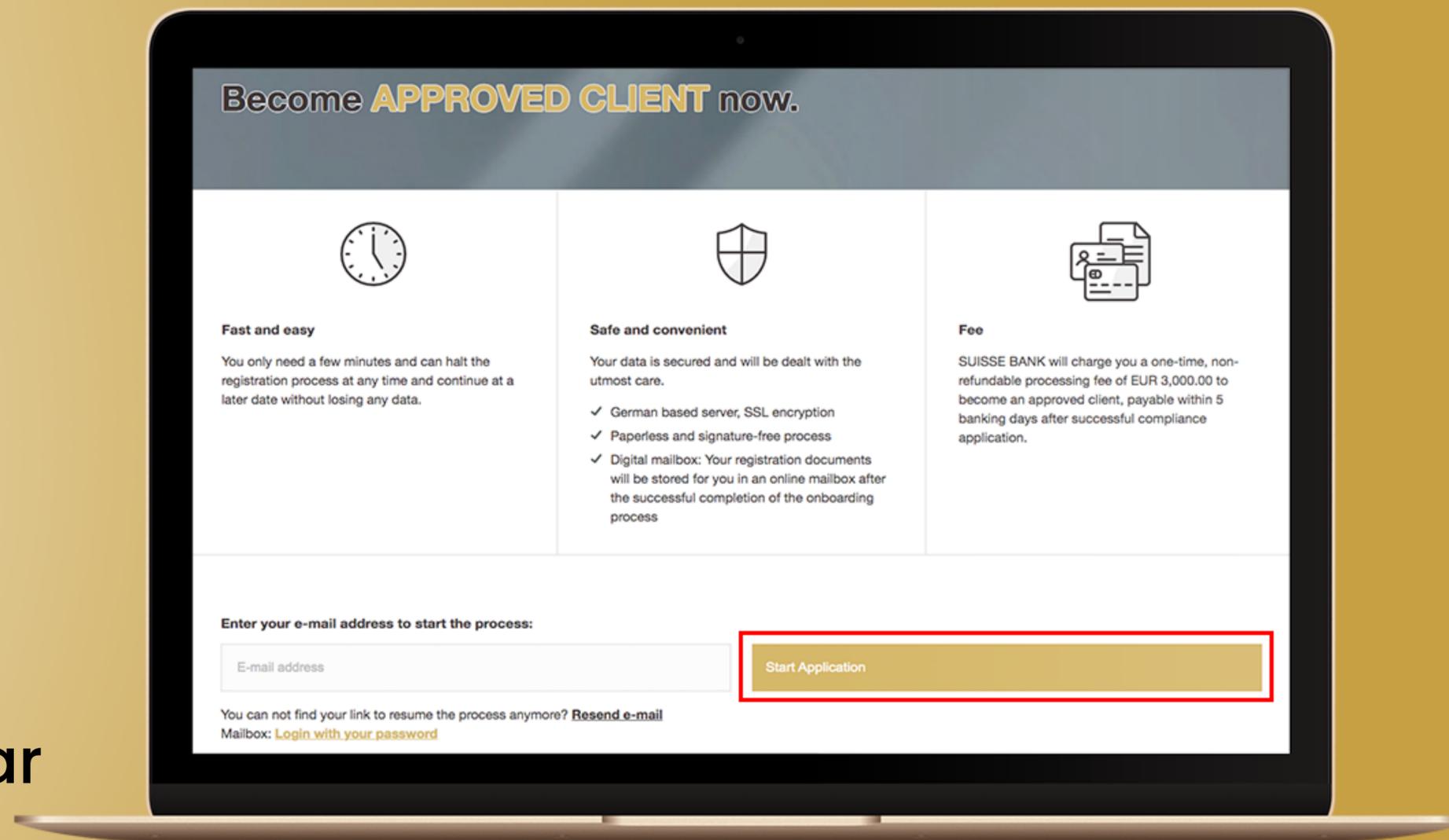


## PASO 3

Lea todas las medidas de seguridad.

## PASO 4

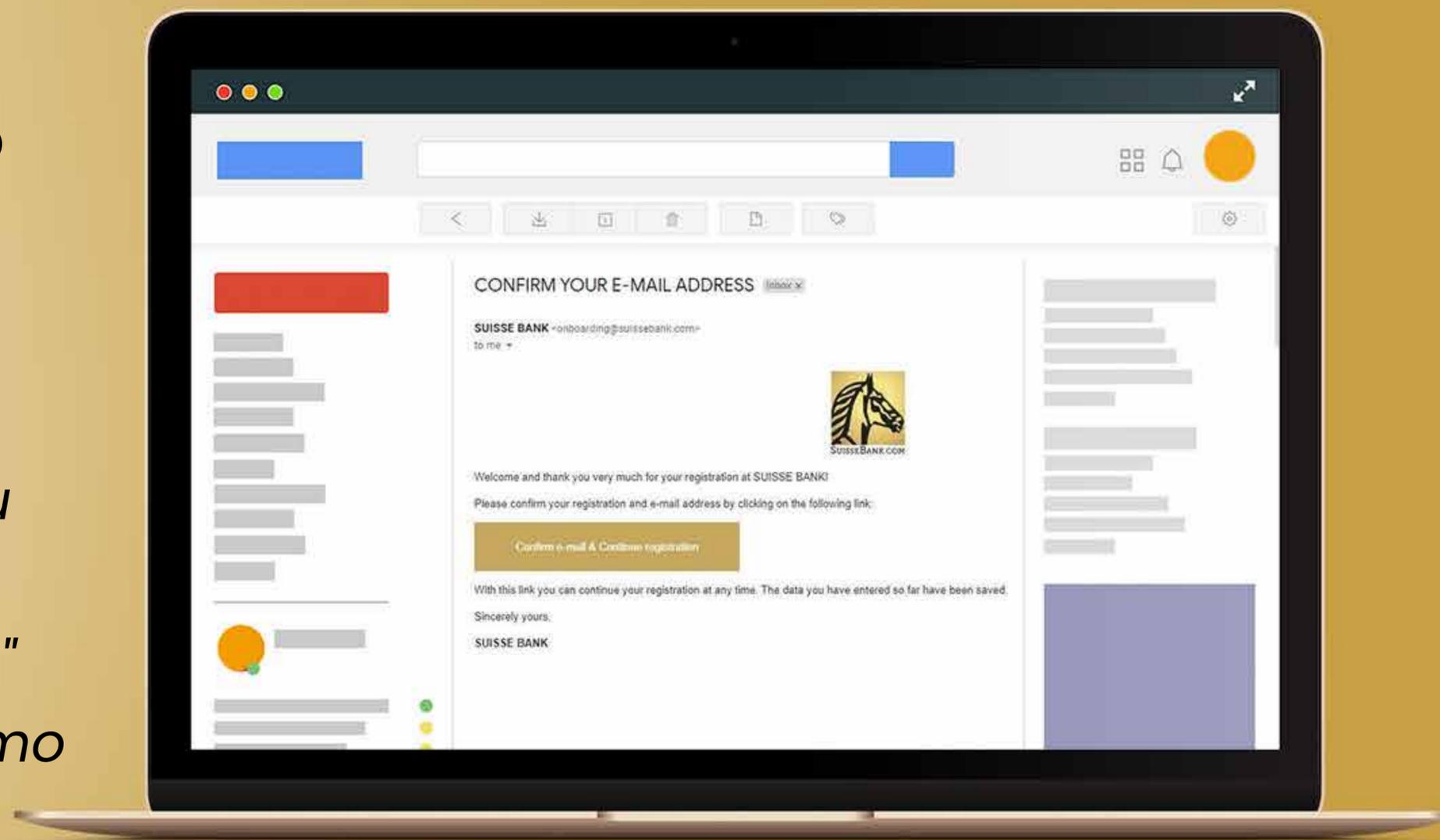
Introduzca su dirección de correo electrónico y vaya a su buzón para confirmar el correo electrónico y continuar con el proceso de registro.



## PASO 5

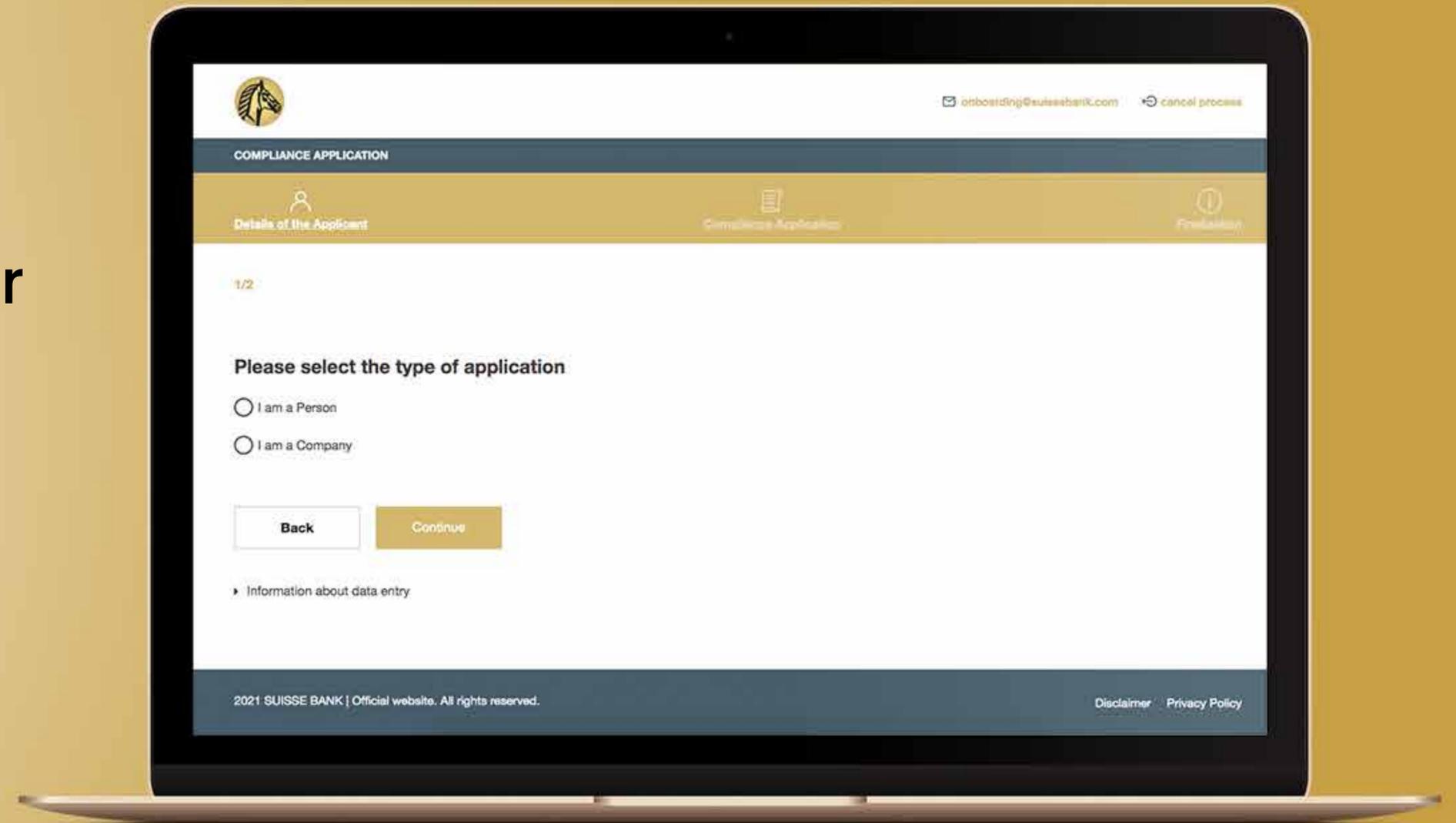
Haga click en "Confirmar y continuar el registro" Esto le llevará al procedimiento posterior.

*En caso de que por alguna razón su proceso se interrumpa en cualquier etapa, debe volver a su buzón de correo y hacer click en "Confirmar y continuar el registro" de nuevo, lo que le llevará al último paso. A partir de ahí podrá reanudar el proceso.*



# PASO 6

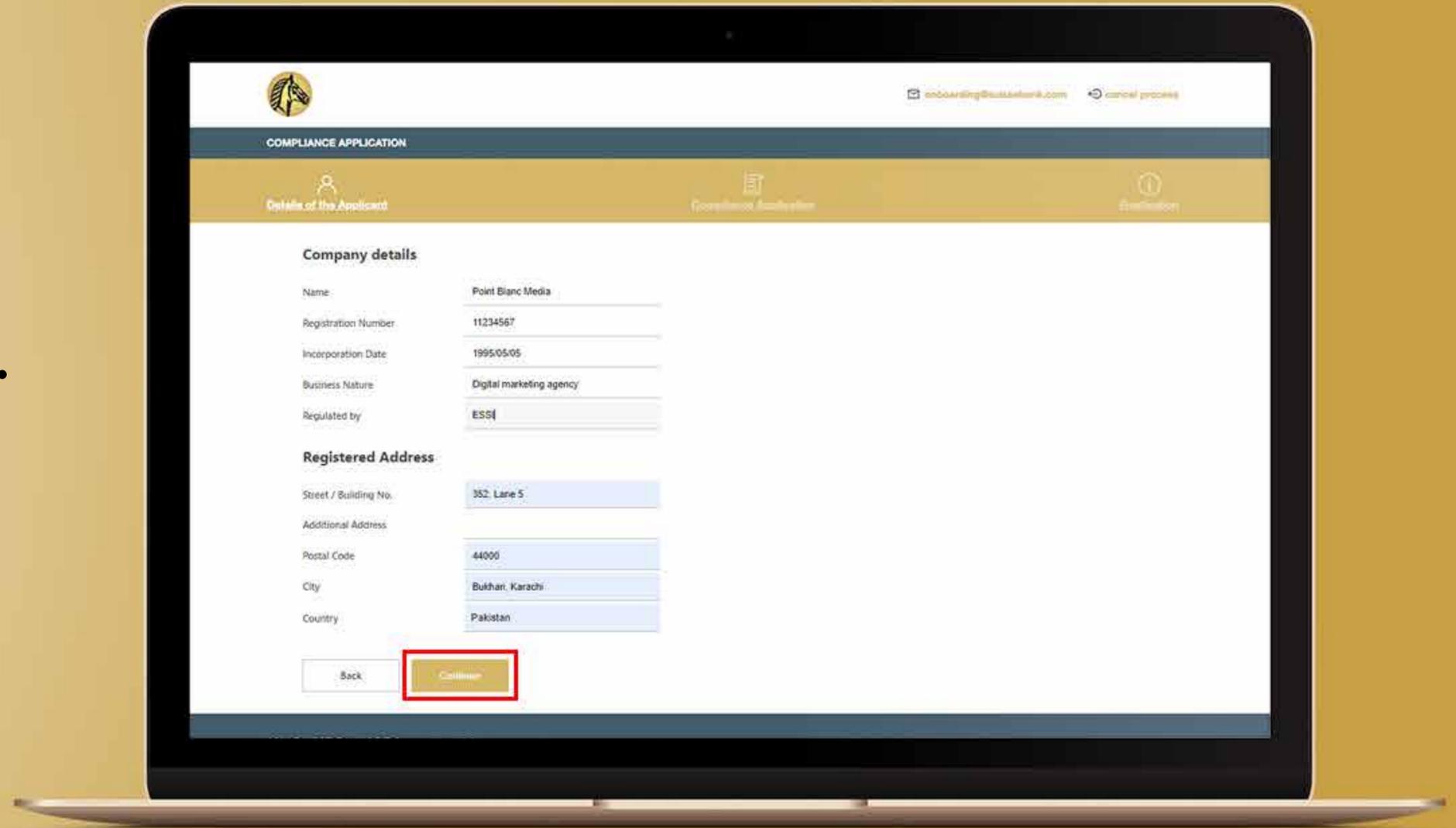
proporcione información y haga click en una de las opciones siguientes. Confirme su identidad como empresa o particular y pulse "Continuar".



# PASO 7

Si el solicitante es una empresa, se le pedirá la siguiente información:

(si el solicitante es una Persona vaya al Paso #19).



The screenshot shows a web application interface for a compliance application. The page is titled "COMPLIANCE APPLICATION" and features a navigation bar with three tabs: "Details of the Applicant", "Compliance Application", and "Elimination". The "Compliance Application" tab is active. The form is divided into two main sections: "Company details" and "Registered Address".

**Company details**

Name	Point Blanc Media
Registration Number	11234567
Incorporation Date	1995/05/05
Business Nature	Digital marketing agency
Regulated by	ESS4

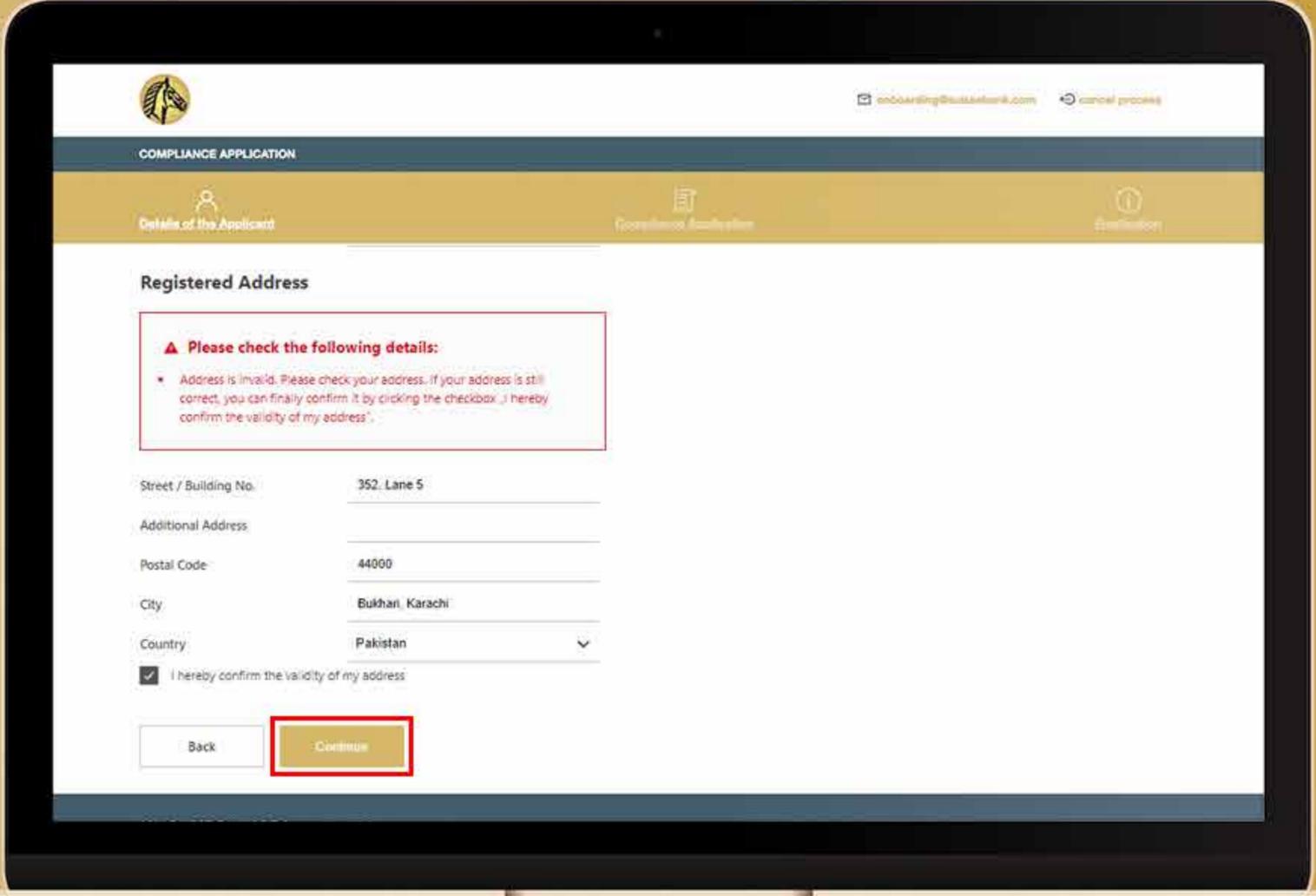
**Registered Address**

Street / Building No.	352, Lane 5
Additional Address	
Postal Code	44000
City	Bukhari, Karachi
Country	Pakistan

At the bottom of the form, there are two buttons: "Back" and "Continue". The "Continue" button is highlighted with a red border.

# PASO 8

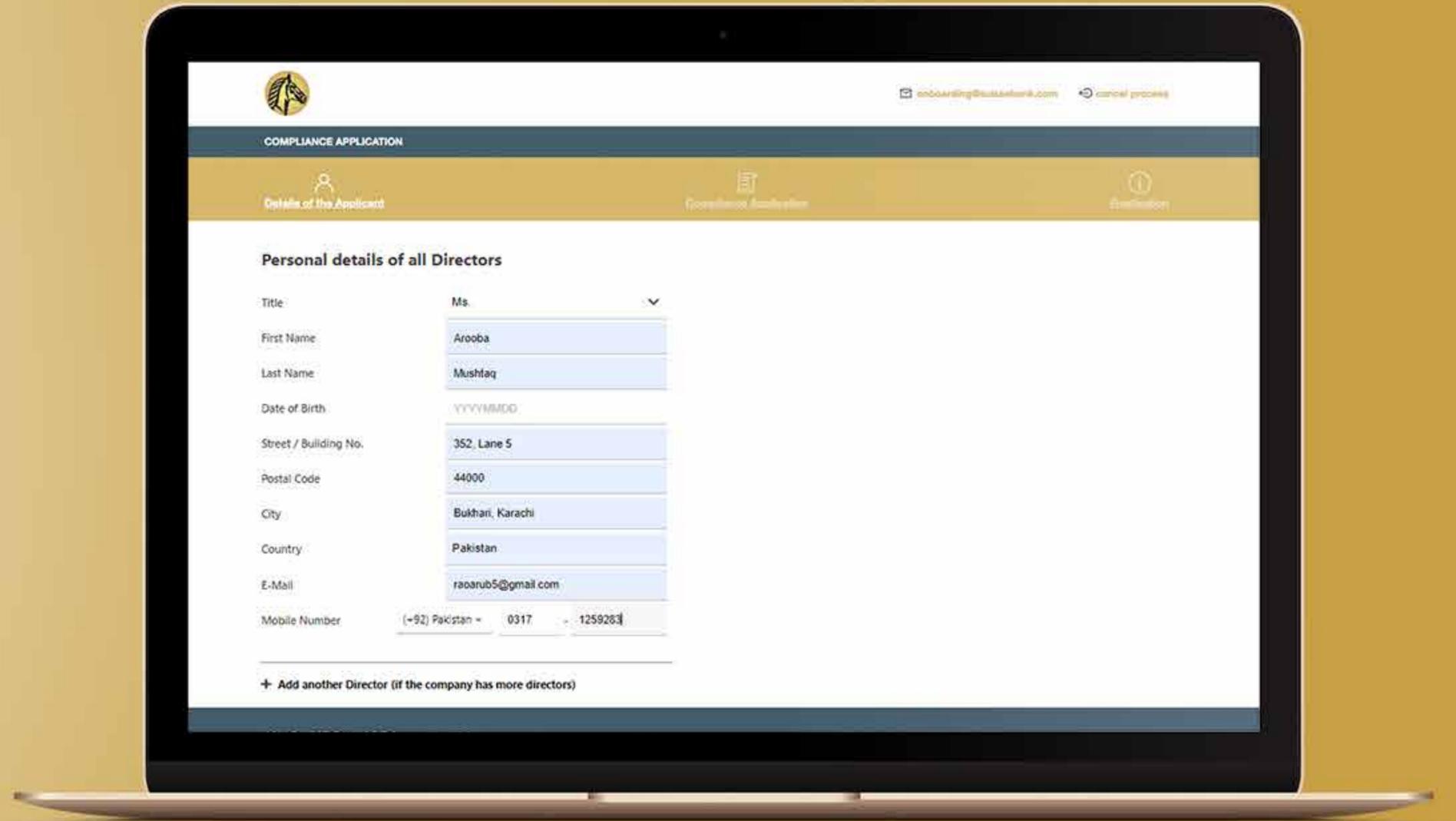
A veces el sistema le pedirá que vuelva a comprobar su dirección. Si sigue siendo la misma, marcará la casilla blanca que dice "Confirmando la validez de mi dirección" y hará click en "Continuar".



The screenshot displays a web application interface for a 'COMPLIANCE APPLICATION'. The page title is 'COMPLIANCE APPLICATION' and the breadcrumb trail shows 'Details of the Applicant' > 'Compliance Application' > 'Registration'. The main content area is titled 'Registered Address' and contains a red-bordered warning box with the text: 'Please check the following details: Address is invalid. Please check your address. If your address is still correct, you can finally confirm it by clicking the checkbox, I hereby confirm the validity of my address.' Below this, the form fields are: 'Street / Building No.' (352, Lane 5), 'Additional Address' (empty), 'Postal Code' (44000), 'City' (Bukhari, Karachi), and 'Country' (Pakistan). A checkbox labeled 'I hereby confirm the validity of my address' is checked. At the bottom, there are two buttons: 'Back' and 'Continue', with the 'Continue' button highlighted by a red border.

# PASO 9

Indique los datos personales de todos los directores.



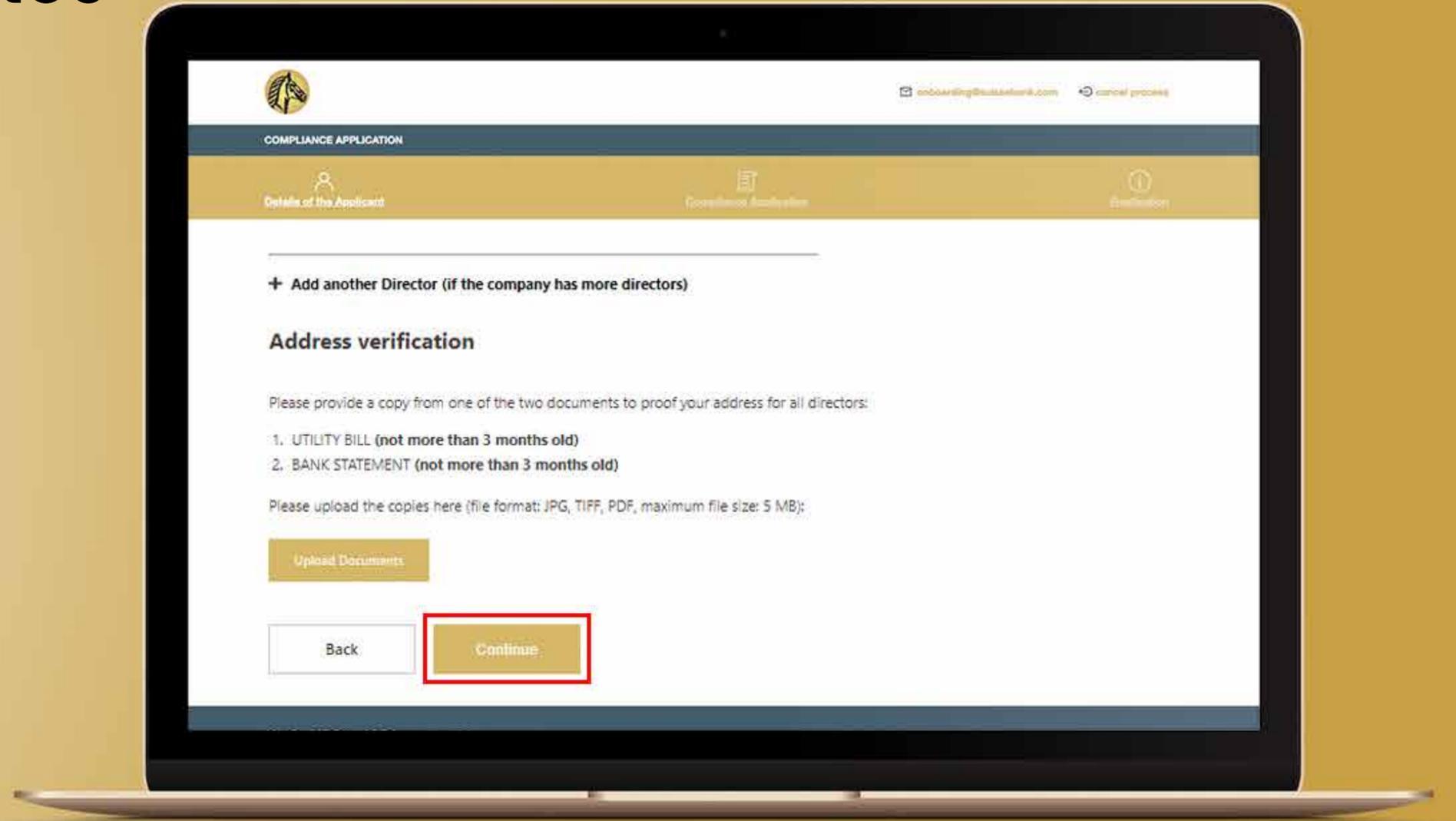
The screenshot shows a web application interface for a compliance application. The page title is 'COMPLIANCE APPLICATION'. The main content area is titled 'Personal details of all Directors'. The form contains the following fields:

Title	Ms.
First Name	Arooba
Last Name	Mushtaq
Date of Birth	YYYYMMDD
Street / Building No.	352, Lane 5
Postal Code	44000
City	Bukhari, Karachi
Country	Pakistan
E-Mail	raoarub5@gmail.com
Mobile Number	(+92) Pakistan = 0317 - 1259263

At the bottom of the form, there is a link: '+ Add another Director (if the company has more directors)'.

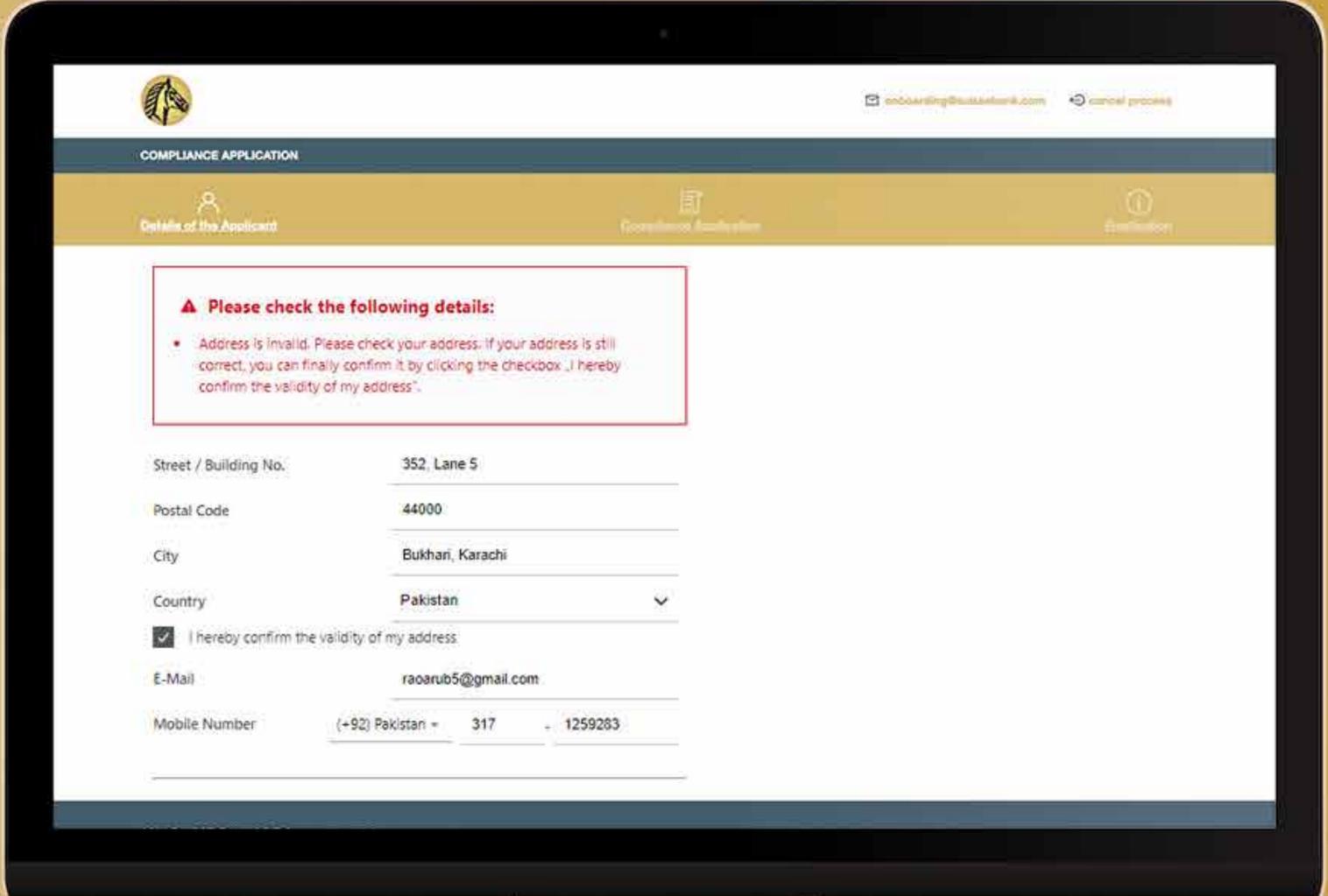
# PASO 10

Suba todos los documentos requeridos y pulse en "Continuar".



# PASO 11

Después de proporcionar los documentos necesarios, el sistema le pedirá que confirme su dirección. Si es válida, pulse la casilla "Confirmo la validez de mi dirección".

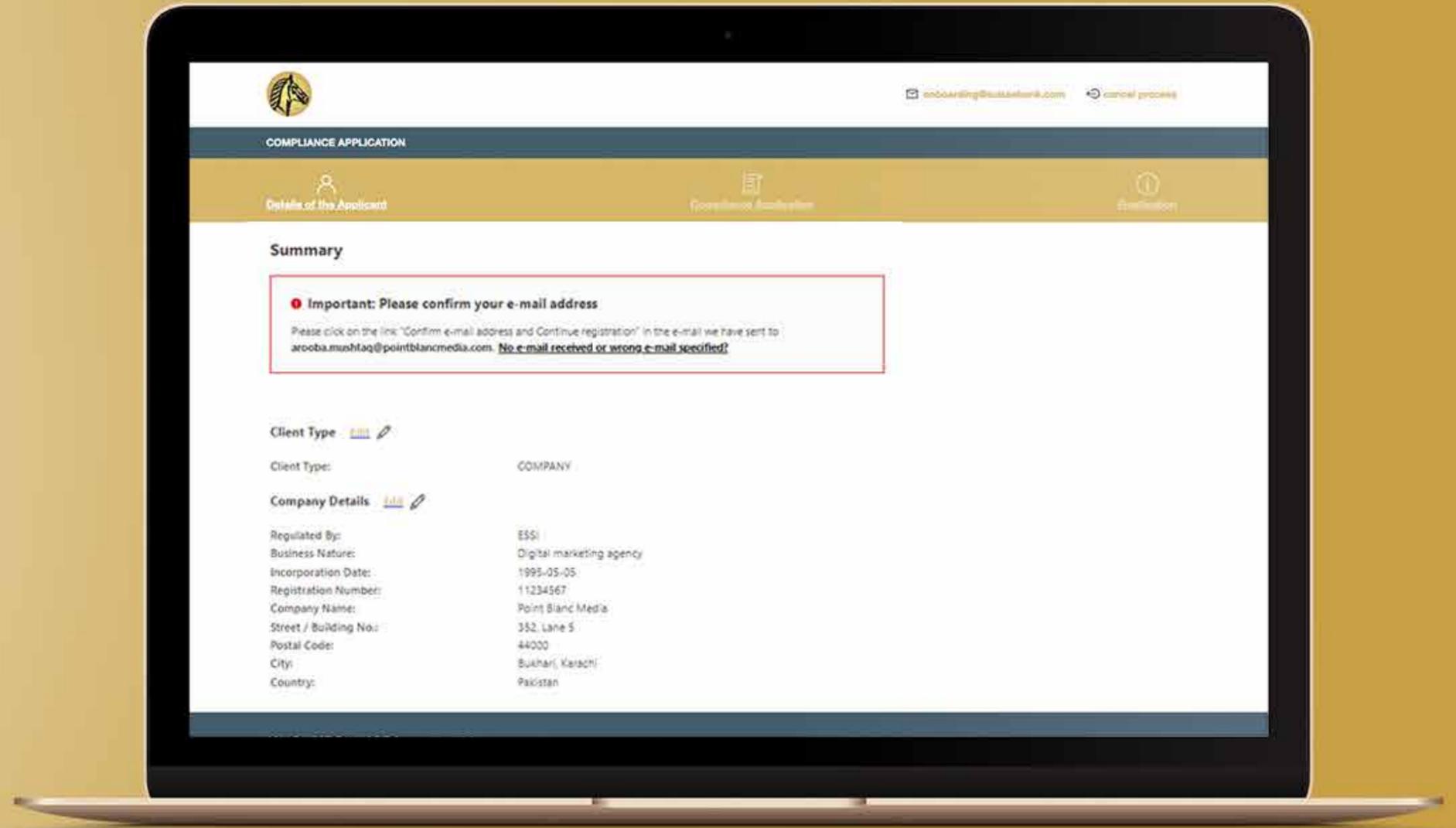


The screenshot shows a web application interface for a "COMPLIANCE APPLICATION". The page has a header with a logo and contact information. Below the header, there are three tabs: "Details of the Applicant", "Compliance Application", and "Evaluation". The "Compliance Application" tab is active. A red-bordered box contains a warning message: "Please check the following details: Address is invalid. Please check your address. If your address is still correct, you can finally confirm it by clicking the checkbox. I hereby confirm the validity of my address". Below this, there are several form fields: "Street / Building No." (352, Lane 5), "Postal Code" (44000), "City" (Bukhari, Karachi), "Country" (Pakistan), "E-Mail" (raoarub5@gmail.com), and "Mobile Number" ((+92) Pakistan + 317 - 1259283). A checkbox labeled "I hereby confirm the validity of my address" is checked.

Street / Building No.	352, Lane 5
Postal Code	44000
City	Bukhari, Karachi
Country	Pakistan
E-Mail	raoarub5@gmail.com
Mobile Number	(+92) Pakistan + 317 - 1259283

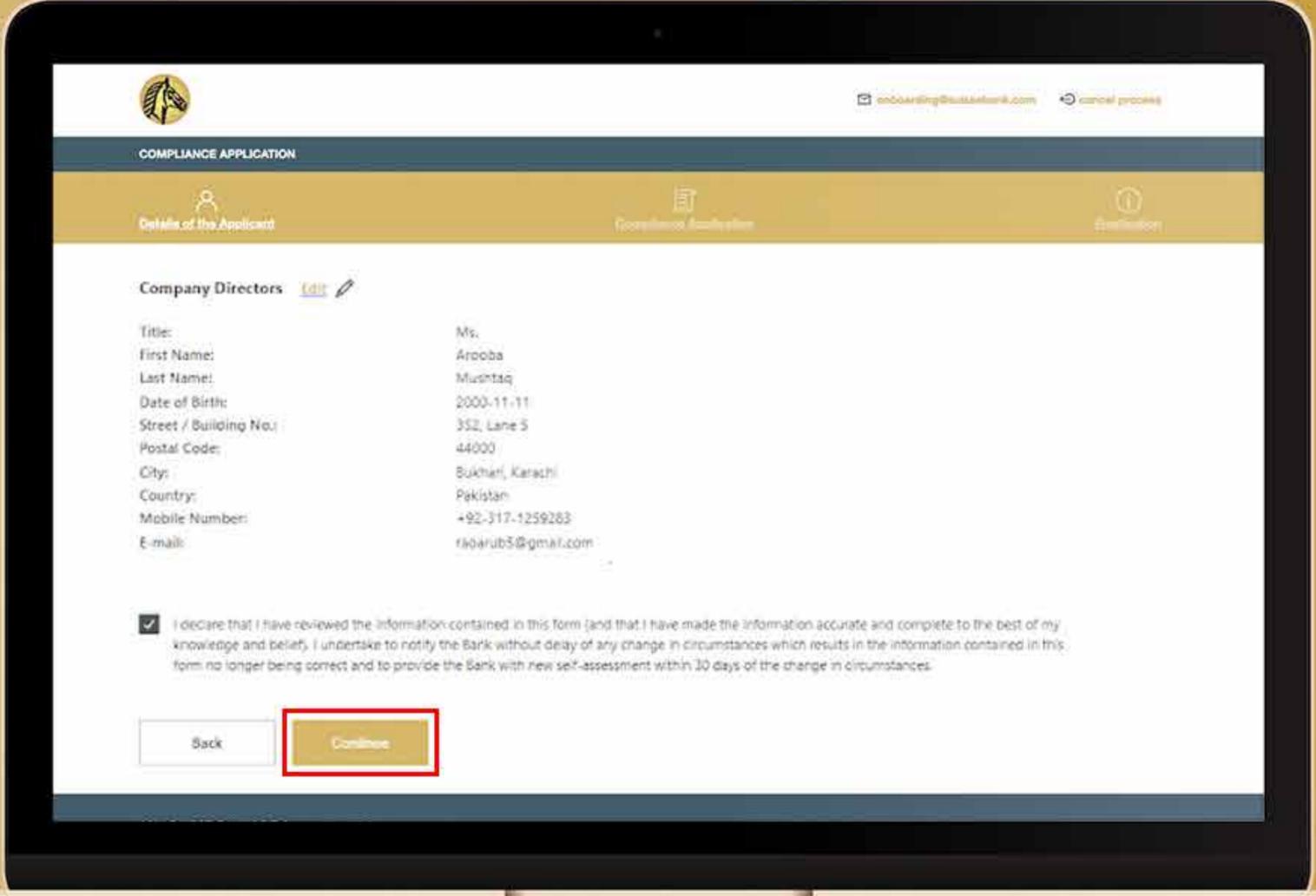
# PASO 12

El sistema le mostrará el resumen de toda la información que ha ingresado. Después de revisarla, marque la casilla blanca para declarar y pulse "Continuar".



# PASO 13

Después de revisar la información, pulse la casilla blanca y haga click en "Continuar".



The screenshot shows a web application interface for a compliance application. At the top, there is a logo and contact information: "enboard@pibank.com" and "cancel process". The main heading is "COMPLIANCE APPLICATION". Below this, there are three tabs: "Details of the Applicant", "Compliance Declaration", and "Evaluation". The "Details of the Applicant" tab is active, showing a form for "Company Directors". The form fields are as follows:

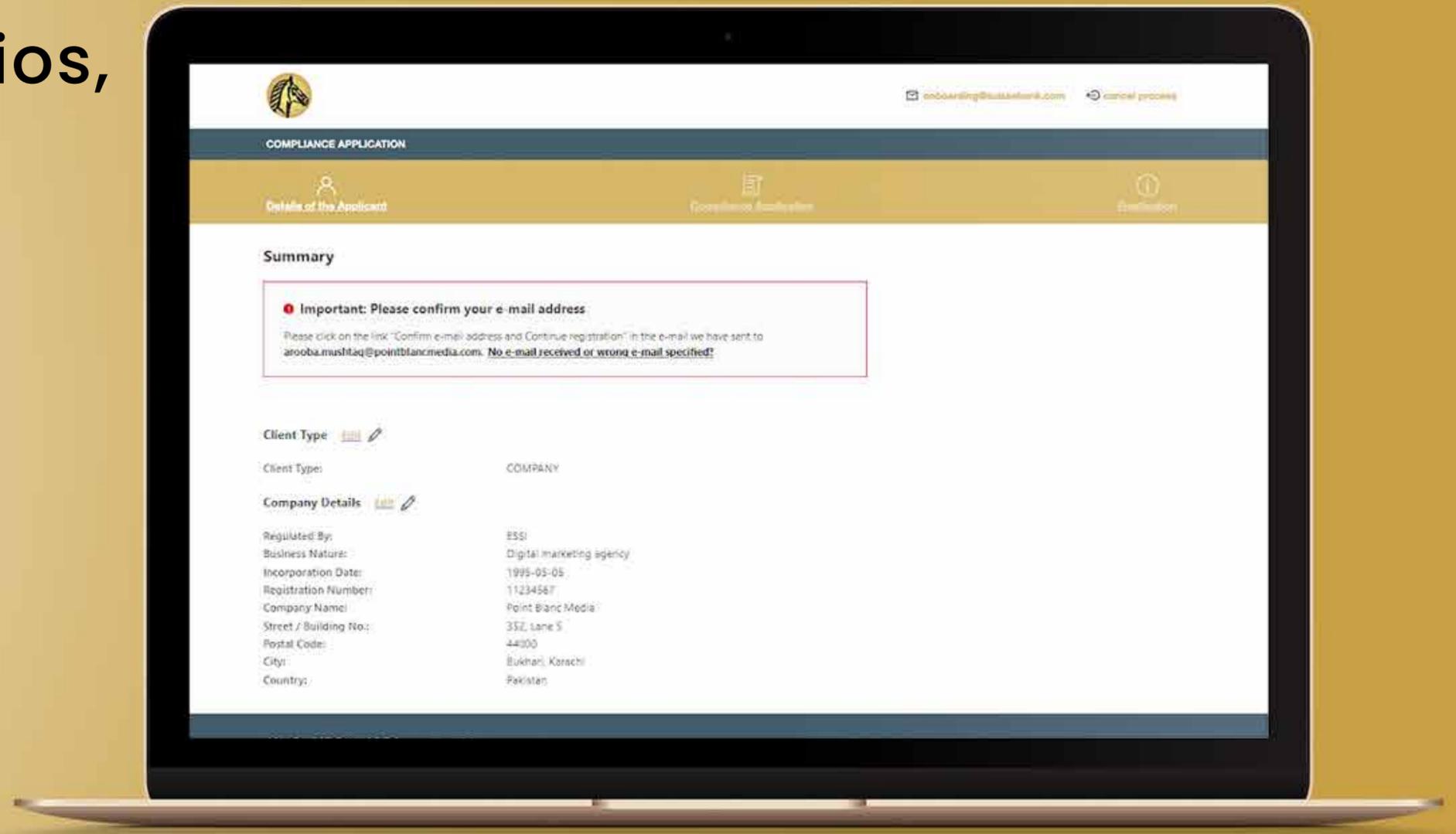
Title:	Ms.
First Name:	Arooba
Last Name:	Mushtaq
Date of Birth:	2000-11-11
Street / Building No.:	352, Lane 5
Postal Code:	44000
City:	Bukhari, Karachi
Country:	Pakistan
Mobile Number:	+92-317-1259283
E-mail:	arooba5@gmail.com

Below the form, there is a declaration checkbox that is checked: "I declare that I have reviewed the information contained in this Form (and that I have made the information accurate and complete to the best of my knowledge and belief). I undertake to notify the Bank without delay of any change in circumstances which results in the information contained in this form no longer being correct and to provide the Bank with new self-assessment within 30 days of the change in circumstances."

At the bottom, there are two buttons: "Back" and "Continue". The "Continue" button is highlighted with a red box.

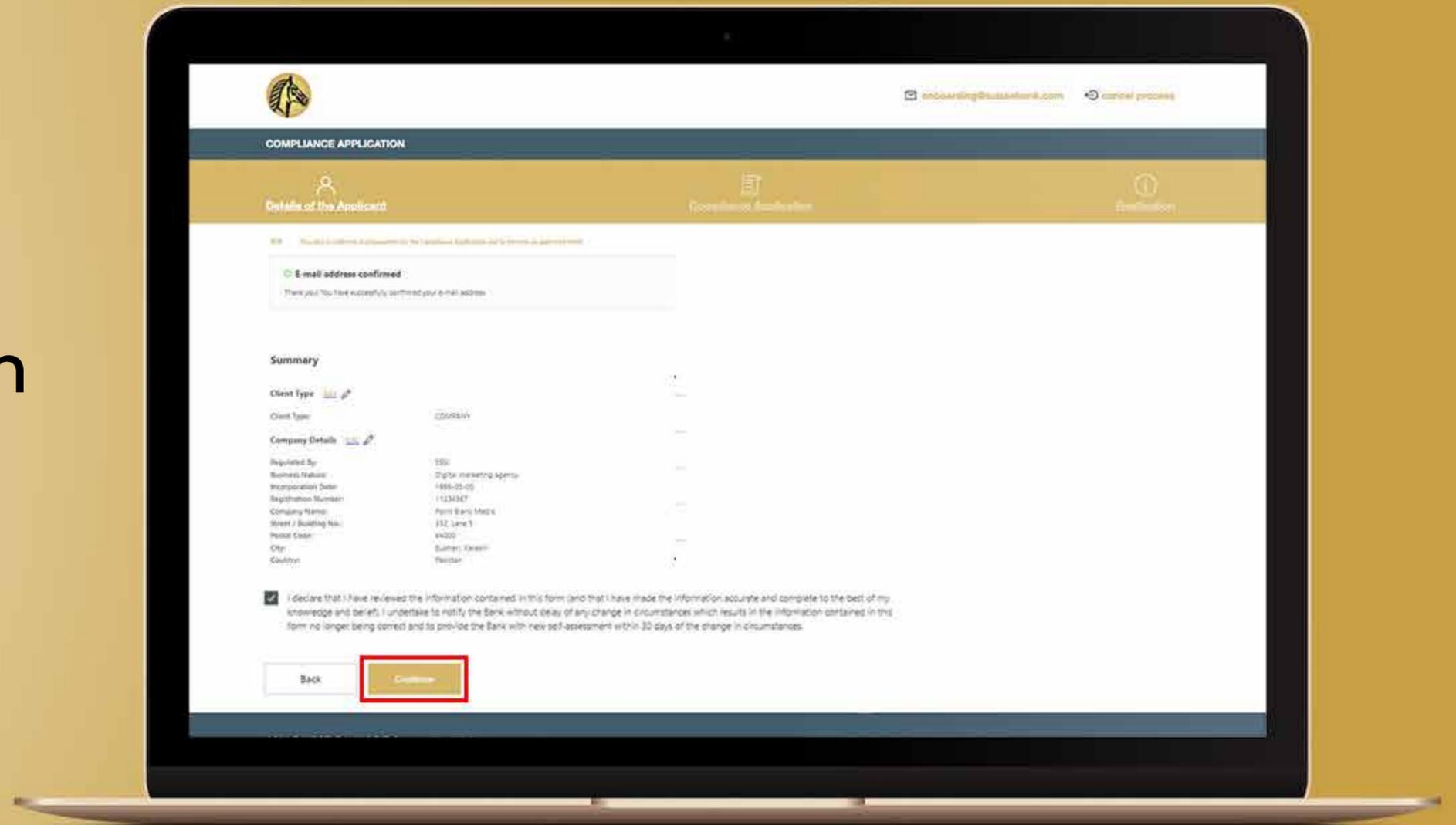
# PASO 14

Después de proporcionar los documentos necesarios, el sistema le pedirá que confirme su dirección de correo electrónico en su buzón. Vaya a su buzón.



# PASO 15

Cuando reciba el correo, haga click en "Confirmar correo electrónico y continuar la inscripción". El sistema le llevará al proceso de incorporación y mostrará "dirección de correo electrónico confirmada". Declare y pulse en "Continuar".



# PASO 16

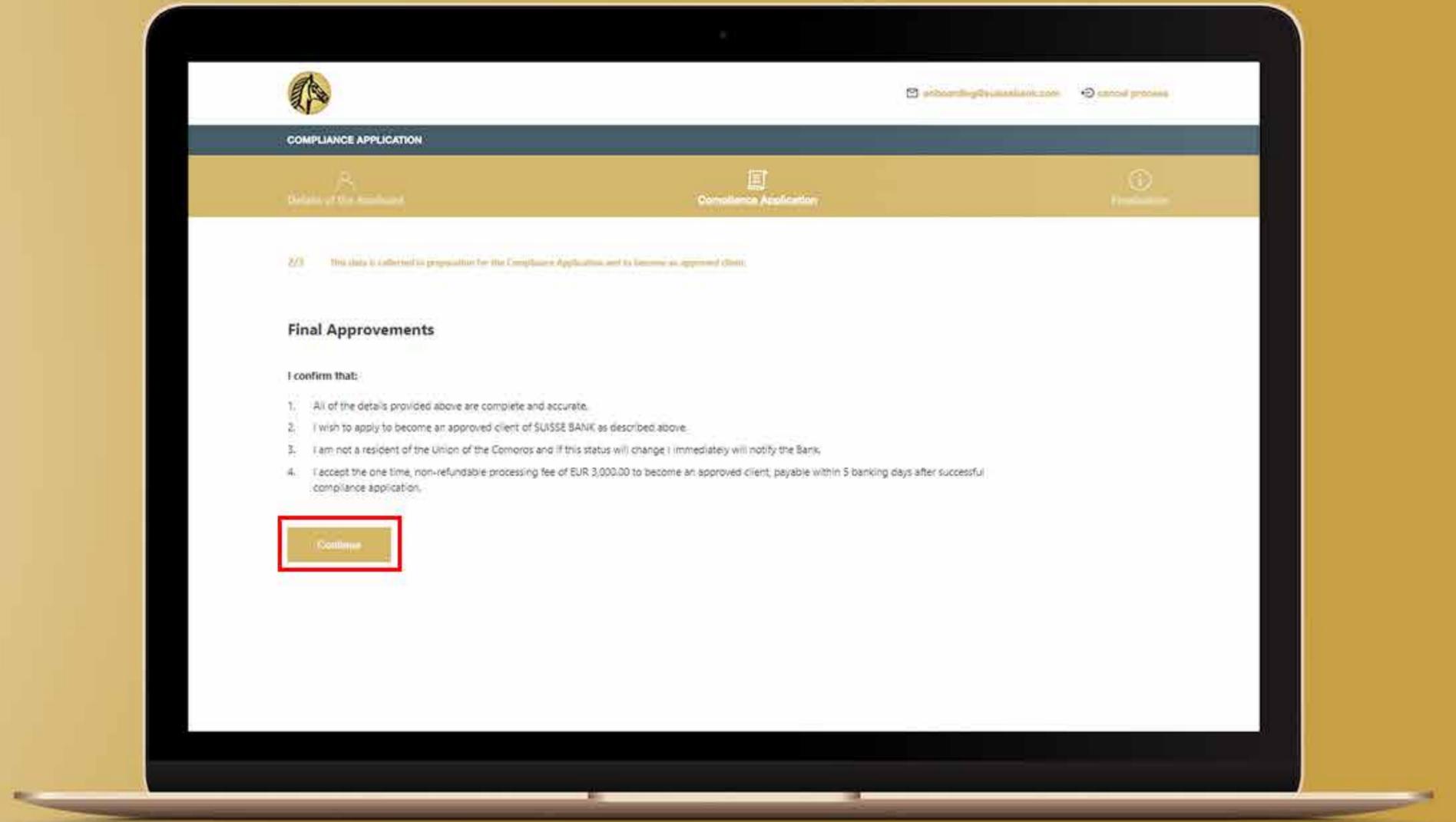
Después de leer todos los términos y condiciones, marque la casilla y pulse el enlace para leer la política de lucha contra los delitos financieros. Pulse "Continuar" para llegar a la aprobación final.

http://www.usstatebank.com/en/financial-crime.html'. A red box highlights the 'Continue' button at the bottom left of the form."/>

The screenshot shows a laptop displaying a web application interface for a 'COMPLIANCE APPLICATION'. The page title is 'Compliance Application - Terms and Conditions'. The interface includes a navigation bar with 'Details of the Applicant', 'Compliance Application', and 'Progress'. The main content area contains five dropdown menus for selection: '1. Processing Fee', '2. Amendment of this Application', '3. Terms and Conditions', '4. Governing Law and Dispute Resolution', and '5. Applicant Admission Date'. Below these are two checked checkboxes: 'The Applicant hereby covenants with SB that with effect from the Admission Date the new approved client will be bound by and will observe and perform every provision of this Application.' and 'I have read the 'Policy for Combating Financial Crime' under [http://www.usstatebank.com/en/financial-crime.html](\"http://www.usstatebank.com/en/financial-crime.html\")'. A red box highlights the 'Continue' button at the bottom left of the form.

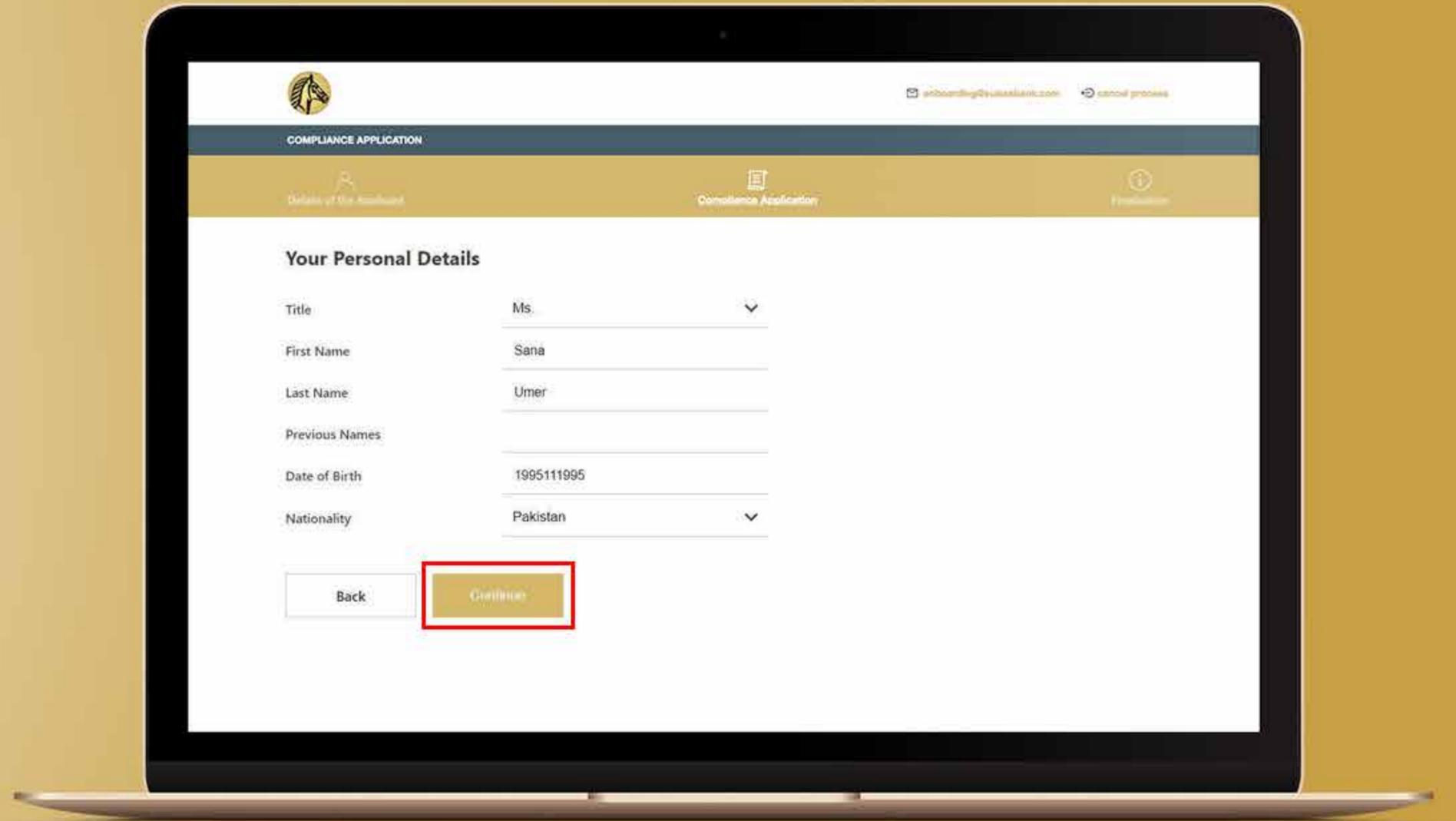
# PASO 17

Confirme la aprobación final y haga click en "Continuar" para seguir adelante.



# PASO 18

Introduzca toda la información requerida:  
Si el solicitante es una persona, se le pedirá la siguiente información:



The image shows a laptop screen displaying a web application interface for a 'COMPLIANCE APPLICATION'. The page title is 'Your Personal Details'. The form contains the following fields:

Field	Value
Title	Ms.
First Name	Sana
Last Name	Umer
Previous Names	
Date of Birth	1995111995
Nationality	Pakistan

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Back' and 'Continue'. The 'Continue' button is highlighted with a red rectangular border.

# PASO 18

A veces el sistema le pedirá que vuelva a comprobar su dirección. Si sigue siendo correcta, marcará la casilla blanca que dice "Confirmo la validez de mi dirección".

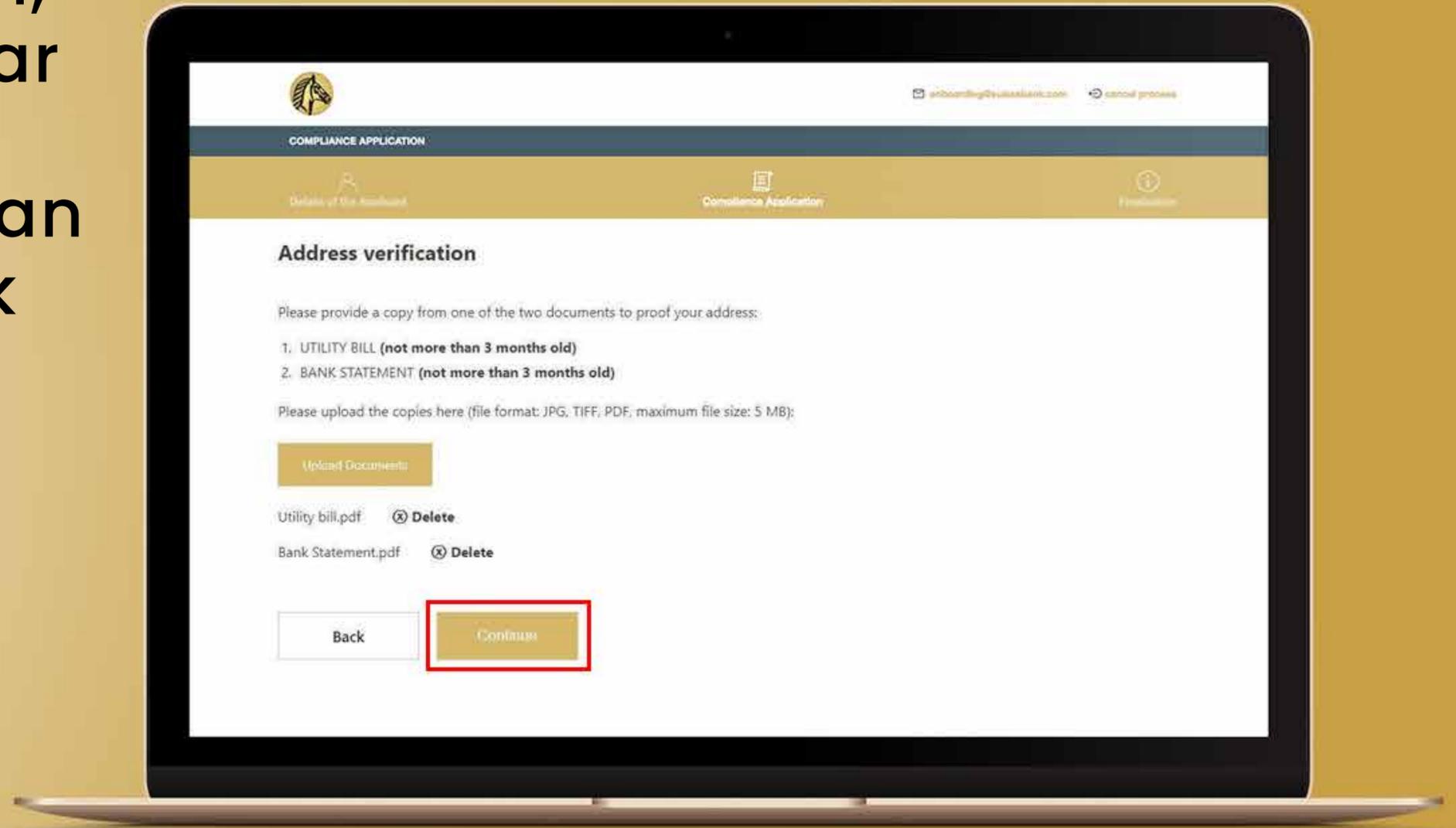
The screenshot shows a web application interface for a 'COMPLIANCE APPLICATION'. The page title is 'COMPLIANCE APPLICATION' and the URL is 'arboardng@vivasalank.com'. The page contains a form titled 'Your contact data' with the following fields:

Street / Building No.	100C
Additional Address	17th Street, Khayaban-e-Sehar
Postal Code	76550
City	Karachi
Country	Pakistan

Below the form, there is a checkbox labeled 'I hereby confirm the validity of my address.' which is checked. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Back' and 'Continue'. The 'Continue' button is highlighted with a red box.

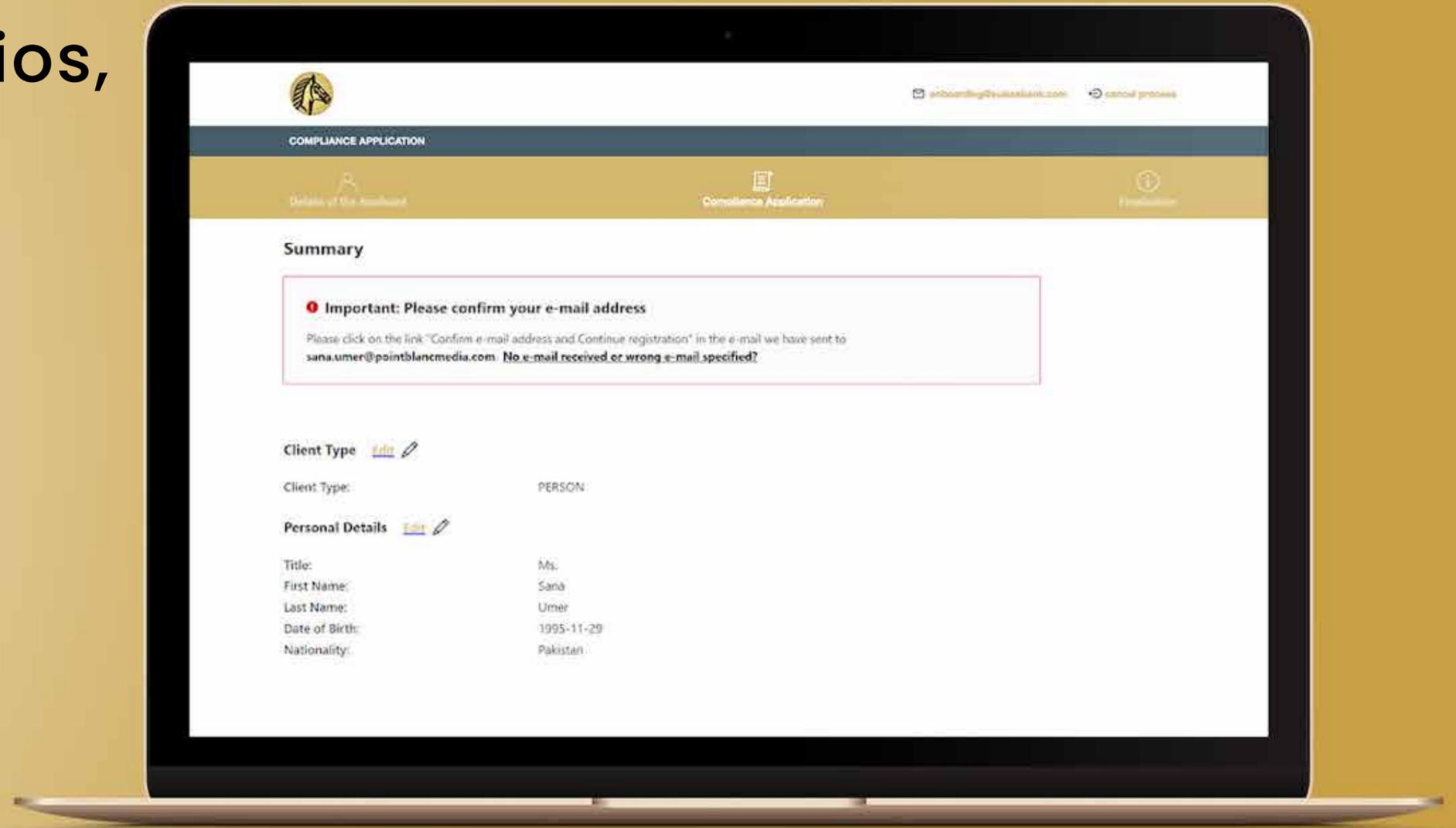
# PASO 19

Para verificar la dirección, el solicitante debe aportar una copia de los dos documentos que acreditan su dirección y hacer click en "Continuar".



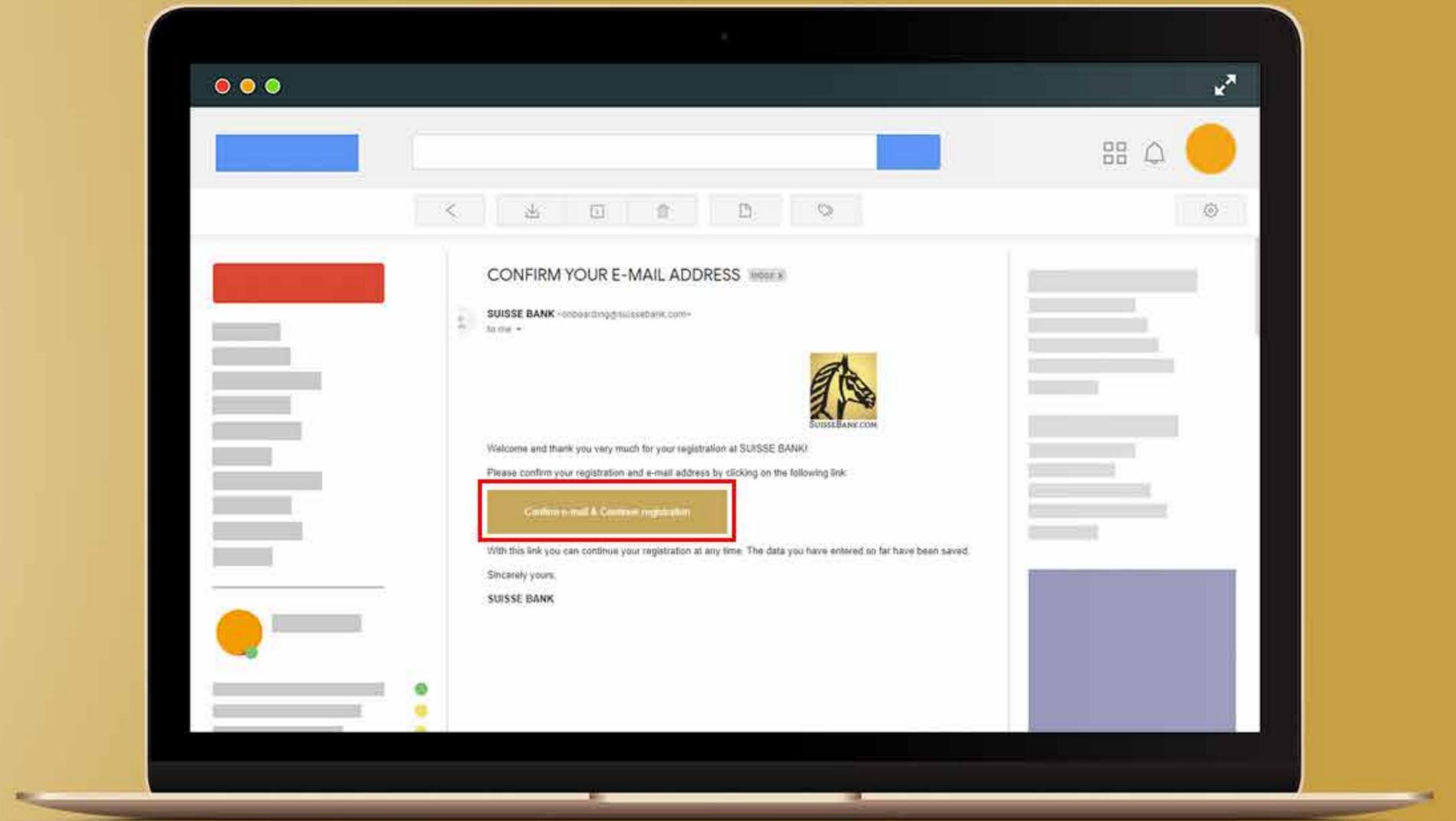
# PASO 20

Después de proporcionar los documentos necesarios, el sistema le pedirá que confirme su dirección de correo electrónico en su buzón. Vaya a su buzón de correo electrónico.



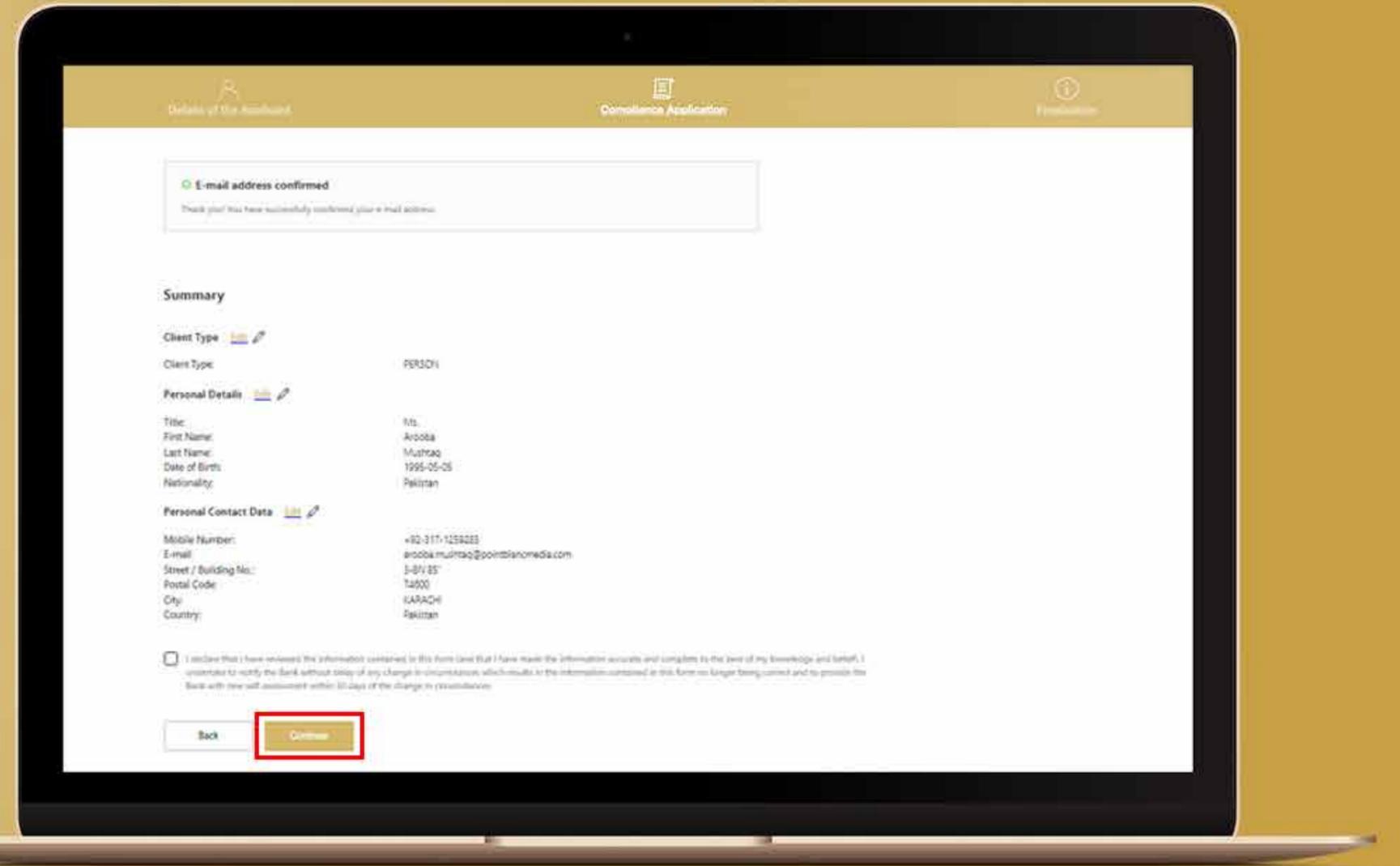
# PASO 21

Recibirá un correo electrónico que le pedirá que valide su dirección. Haga click en "Confirmar su dirección de correo electrónico y continuar el registro".



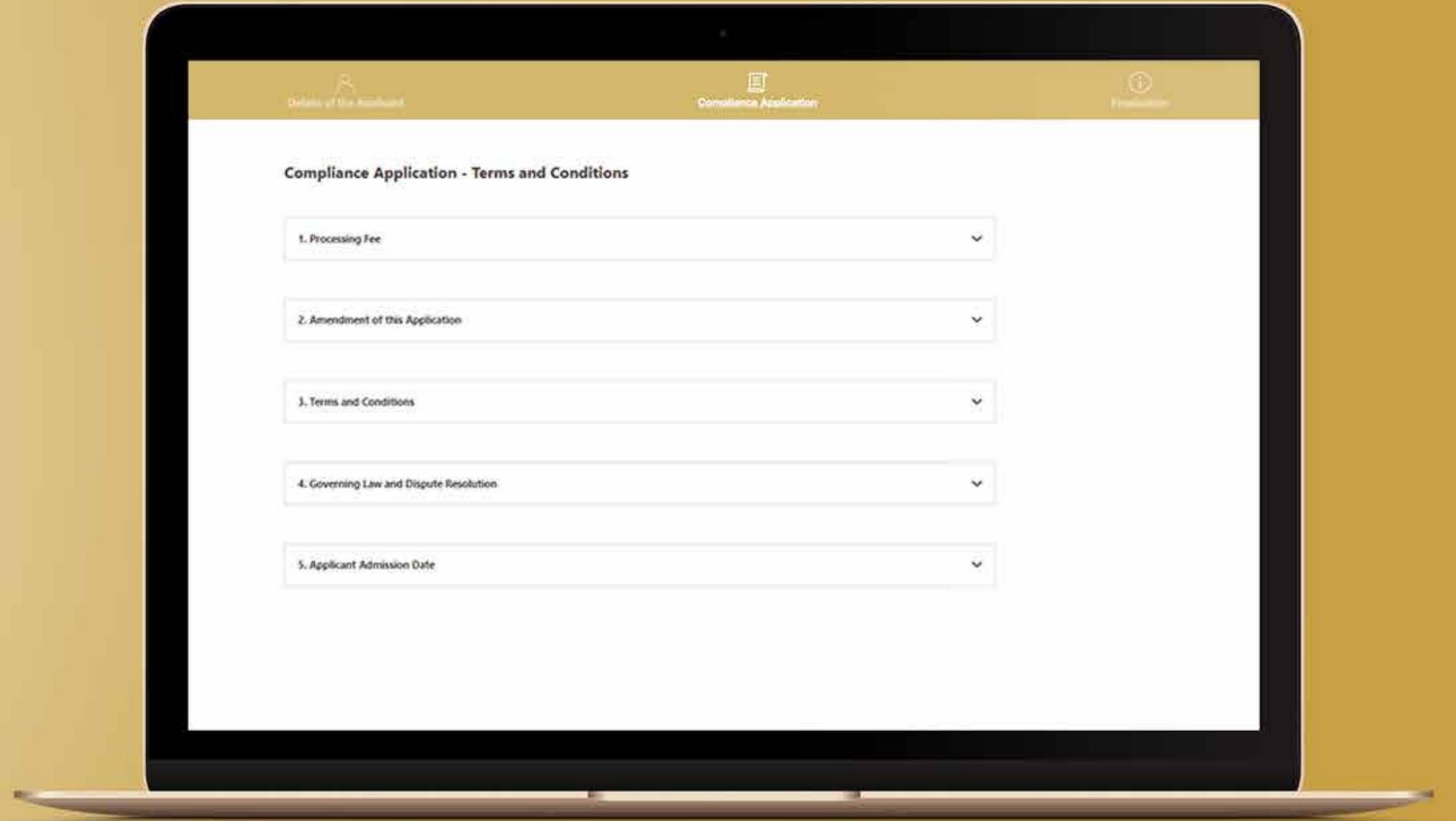
## PASO 22

Después de hacer click en "Confirmar la dirección de correo electrónico y continuar el registro", el sistema le llevará directamente al proceso de incorporación y le mostrará que su dirección de correo electrónico está confirmada y el resumen de toda la información que ha introducido. Después de revisar toda la información, marque la casilla blanca para declarar y pulse "Continuar".



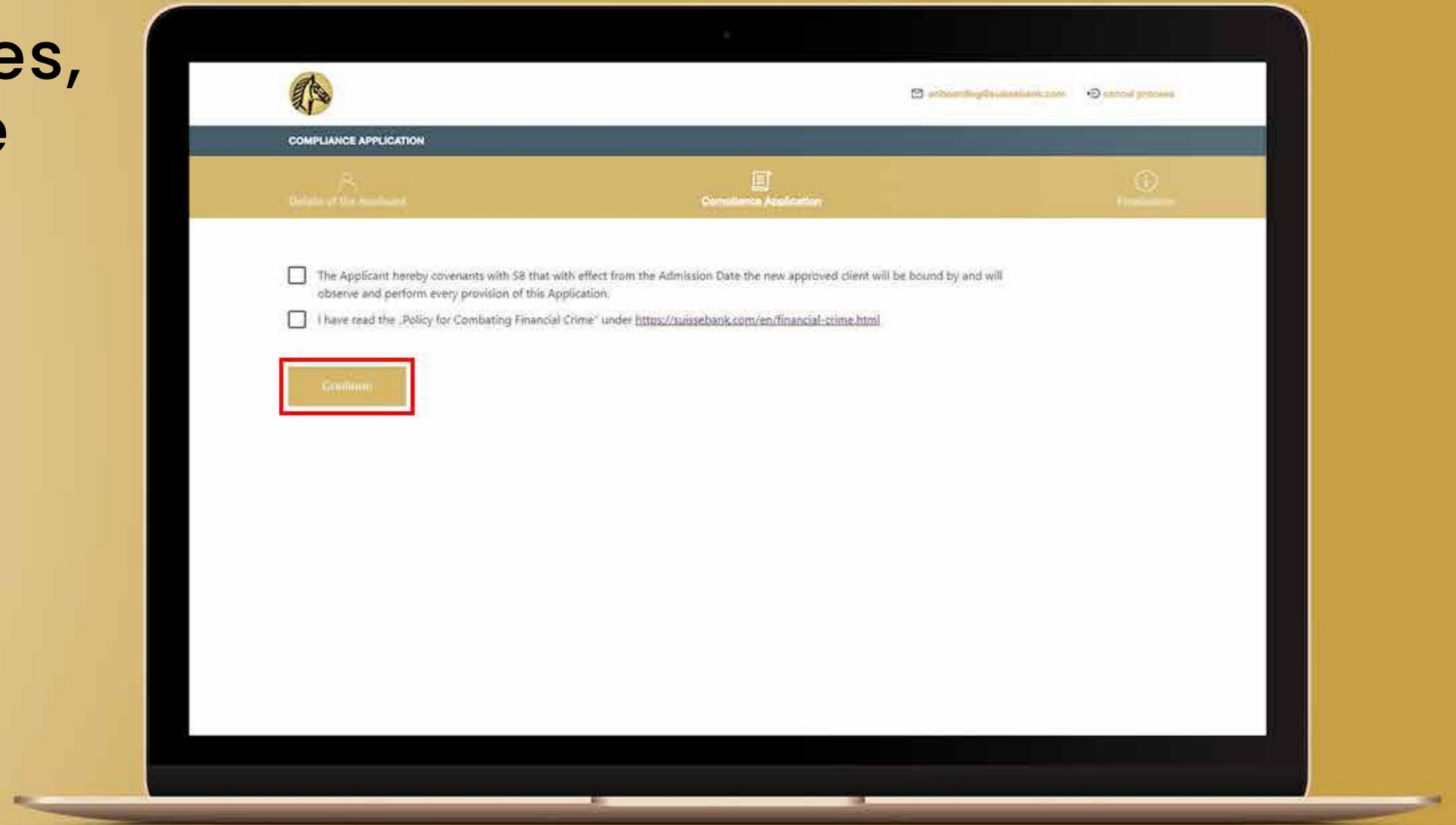
# PASO 23

Lea cuidadosamente todos los términos y condiciones.



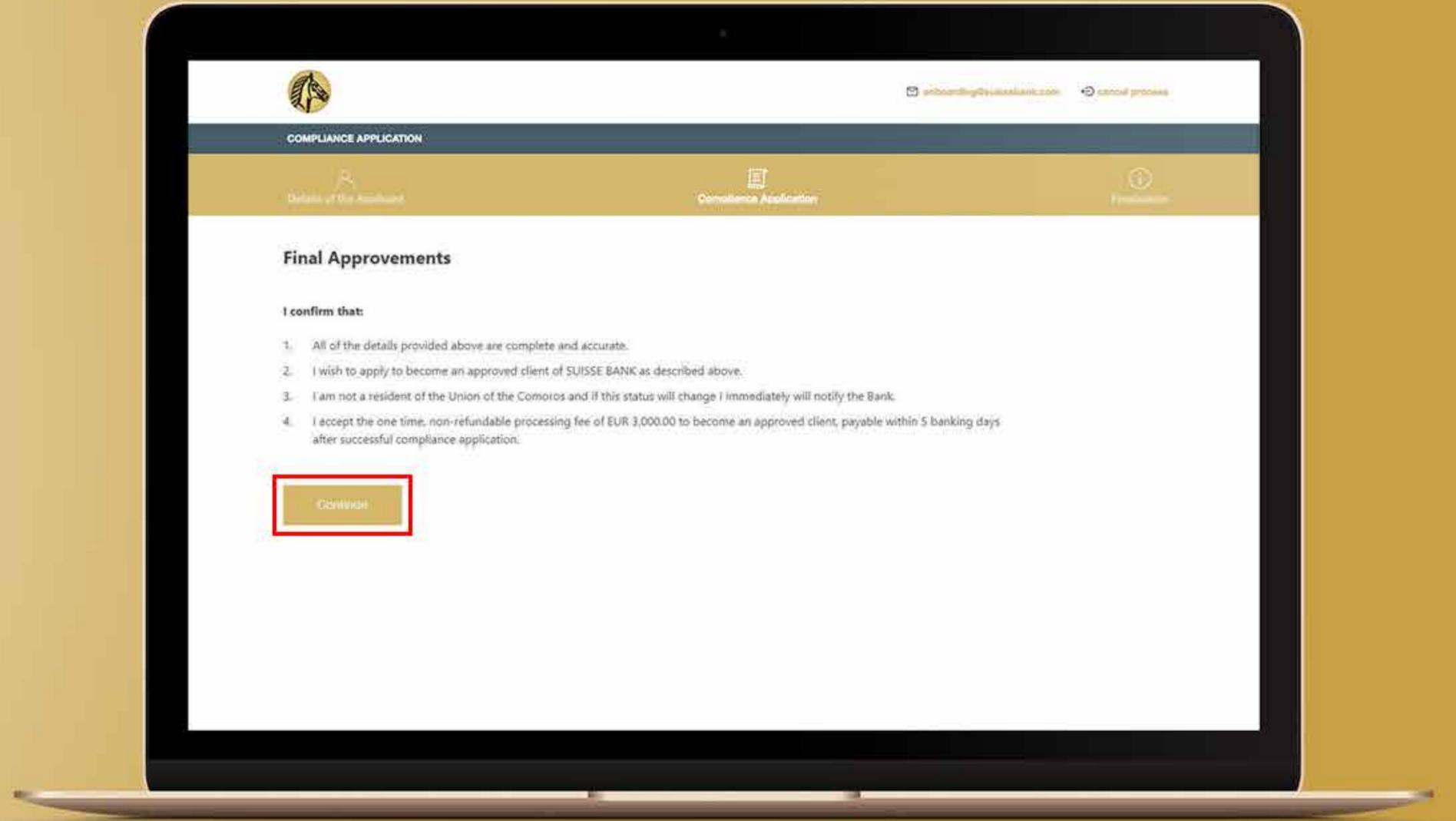
## PASO 24

Después de leer todos los términos y condiciones, marque la casilla y pulse el enlace para leer la política de lucha contra los delitos financieros. Pulse "Continuar" para llegar a la aprobación final.



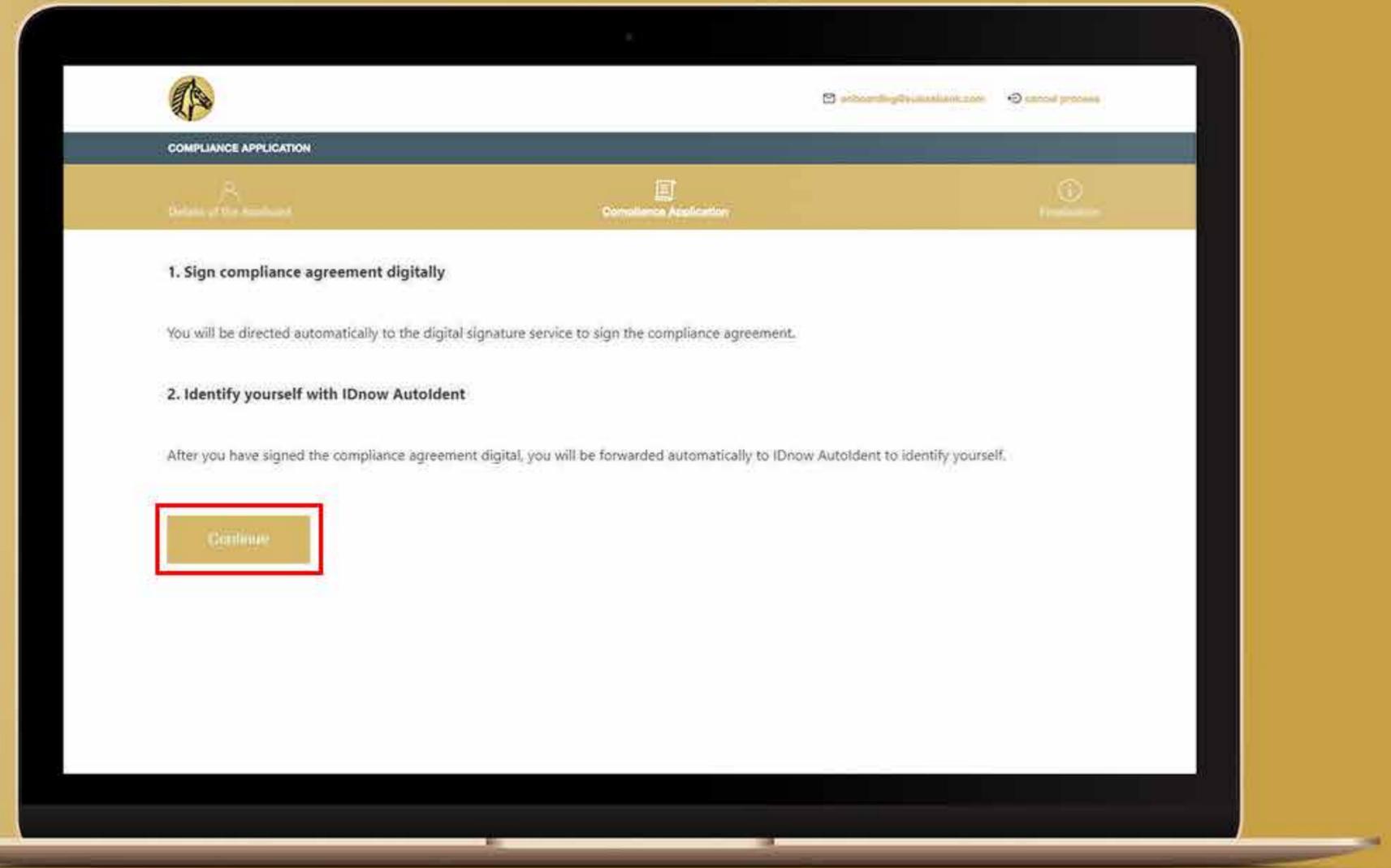
# PASO 25

Confirme la aprobación final y pulse "Continuar" para seguir adelante.



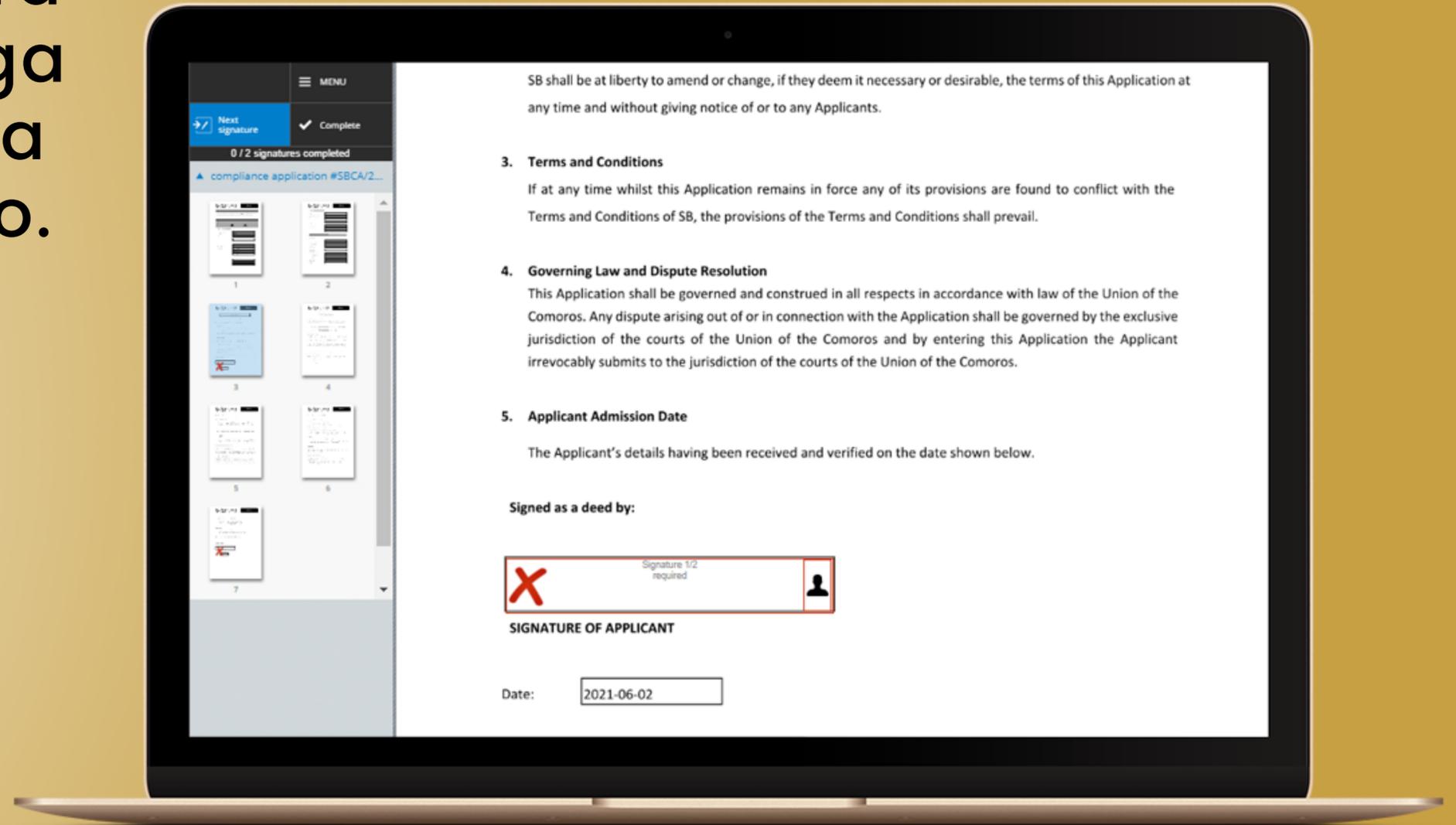
## PASO 26

Pulse "Continuar" y esto dirigirá automáticamente al solicitante al servicio de firma digital para firmar el acuerdo de cumplimiento. Una vez que haya firmado el acuerdo de conformidad digitalmente, se le enviará automáticamente a IDnow Autoident para que se identifique.



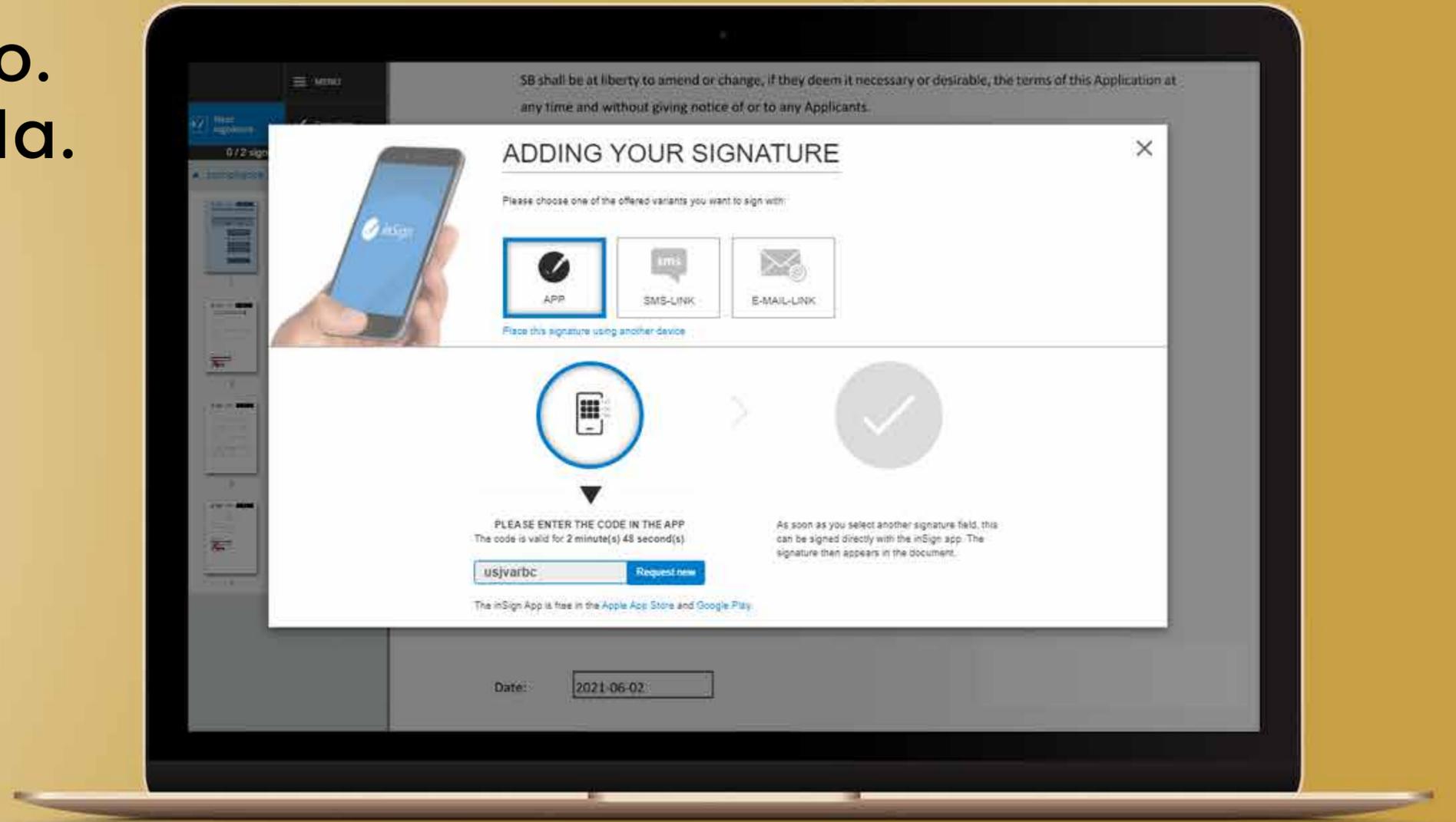
# PASO 27

Ahora el sistema le llevará al proceso de inSign. Haga click en la casilla de firma para firmar el documento.



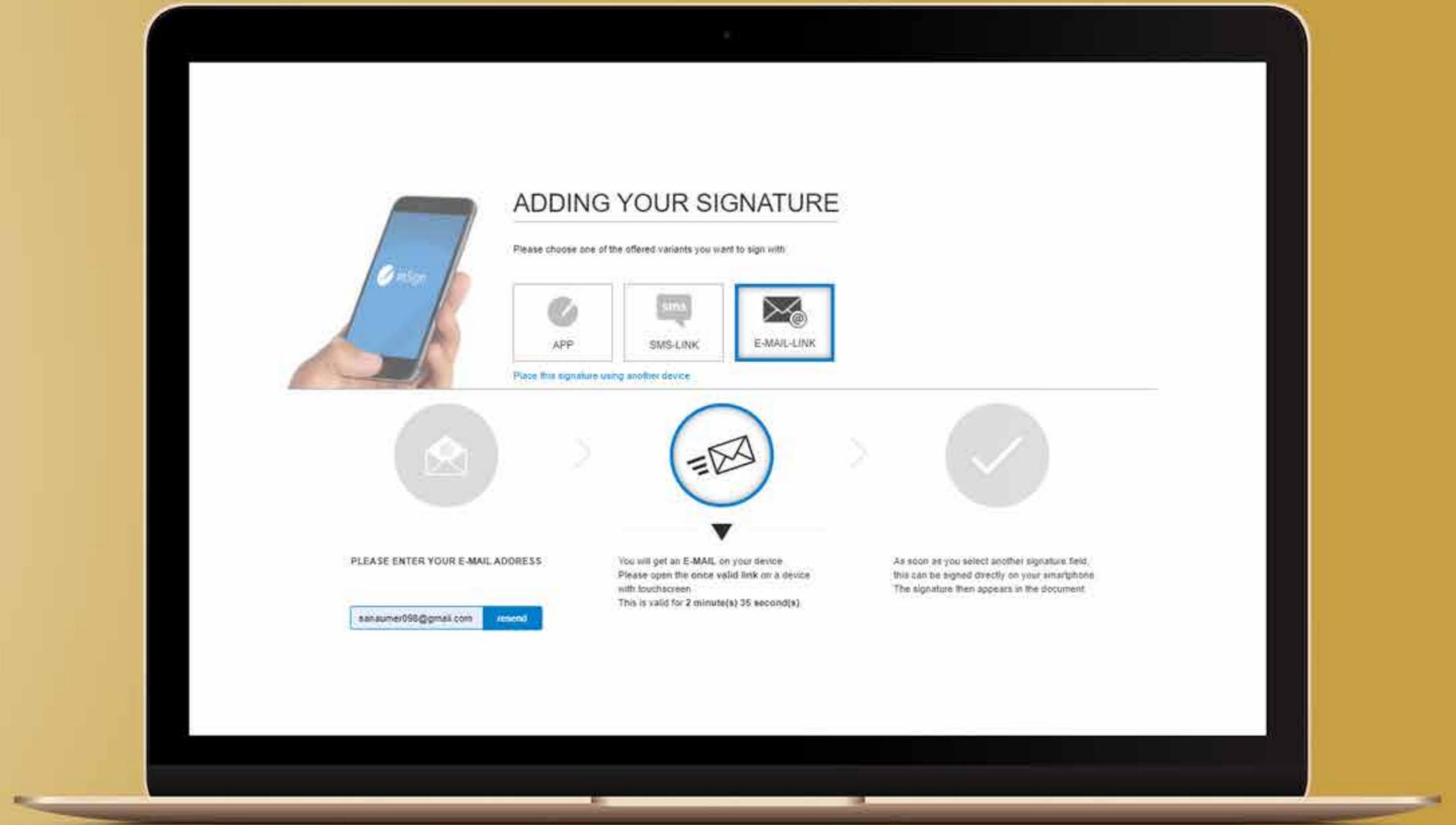
# PASO 28

Tendrá varias opciones para firmar el documento. Elija una opción y proceda.



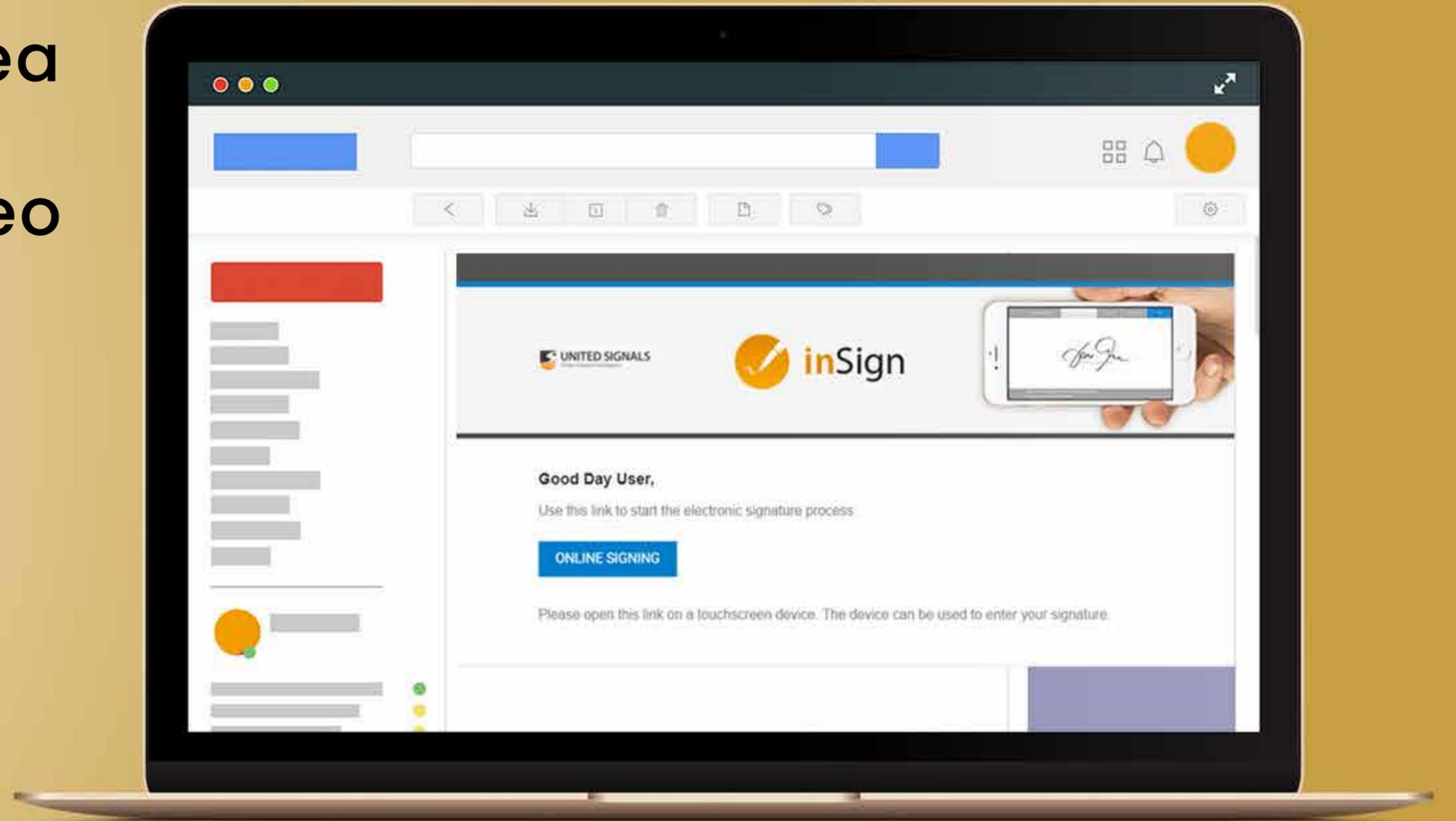
# PASO 29

Escriba su dirección de correo electrónico en la casilla de correo electrónico y pulse enviar.



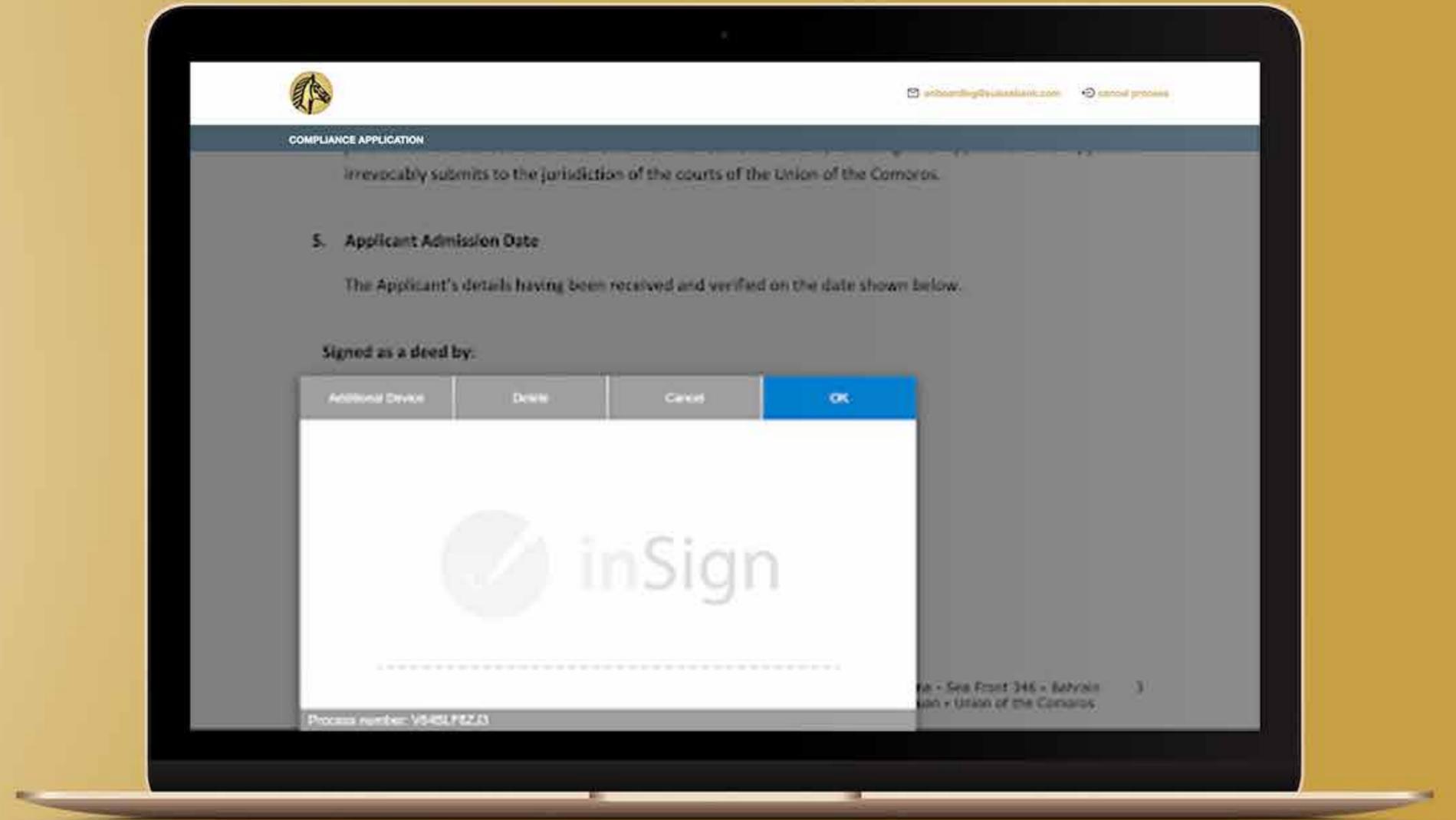
## PASO 30

A continuación, recibirá el enlace de firma en línea en su correo electrónico. Vaya a su buzón de correo y pulse en "firma online" para continuar con el proceso de firma online.



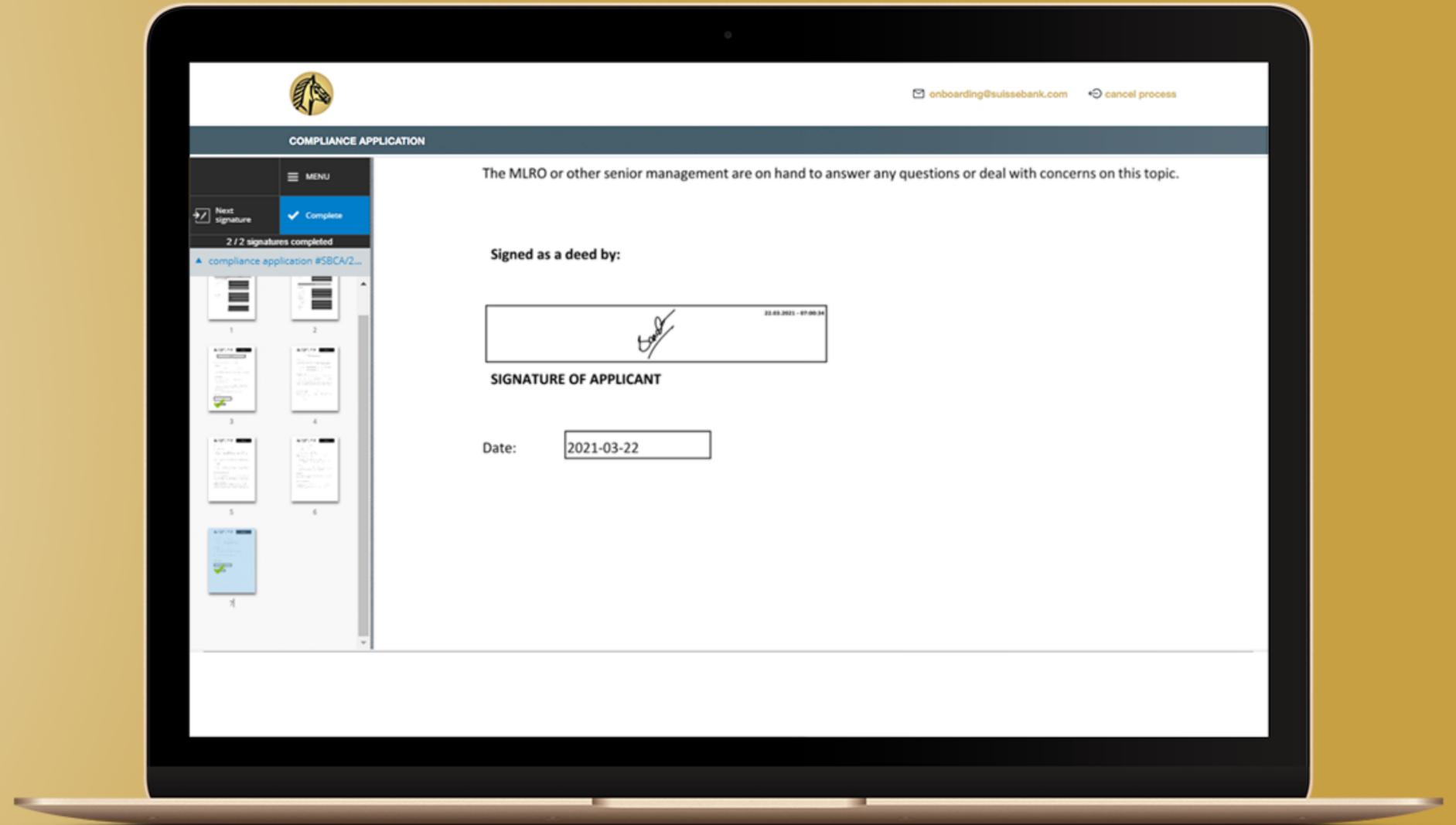
# PASO 31

Coloque su firma en el área blanca y haga click en "Aceptar".



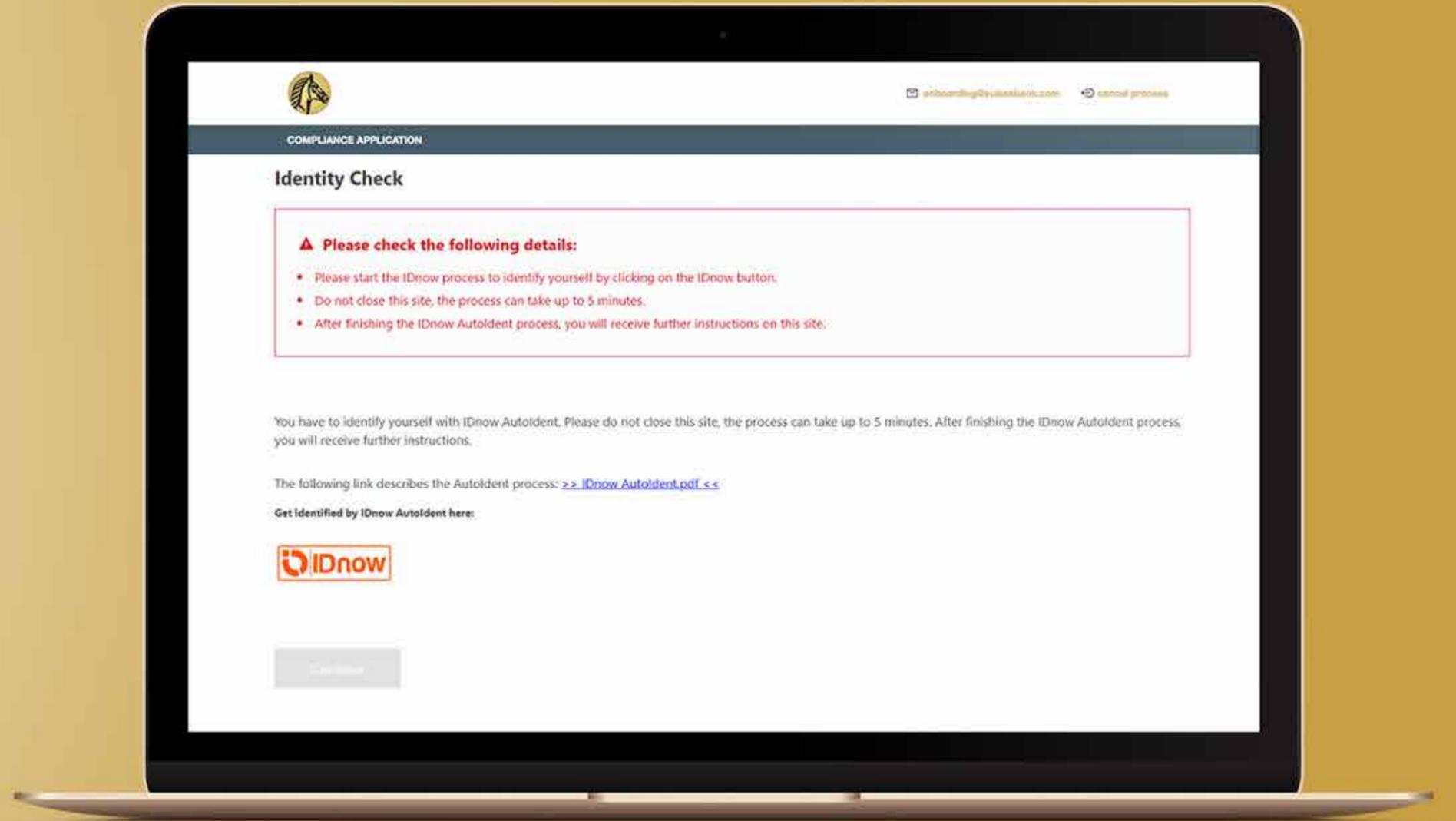
# PASO 32

Tendrá que firmar en dos casillas y el documento mostrará su firma como se muestra en la siguiente imagen.



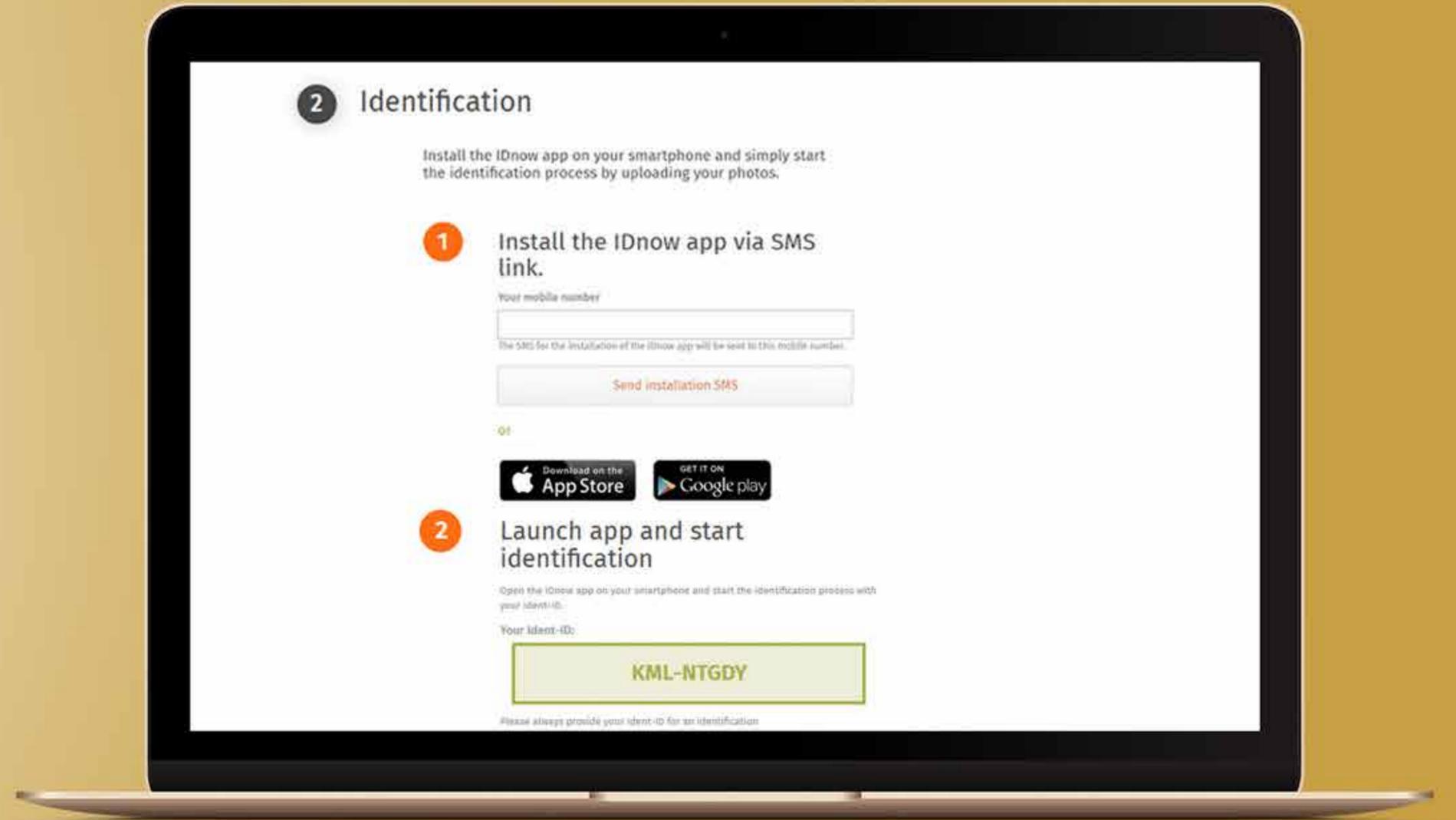
# PASO 33

Después de terminar con el proceso de inSign, el sistema le llevará al proceso de IDnow.



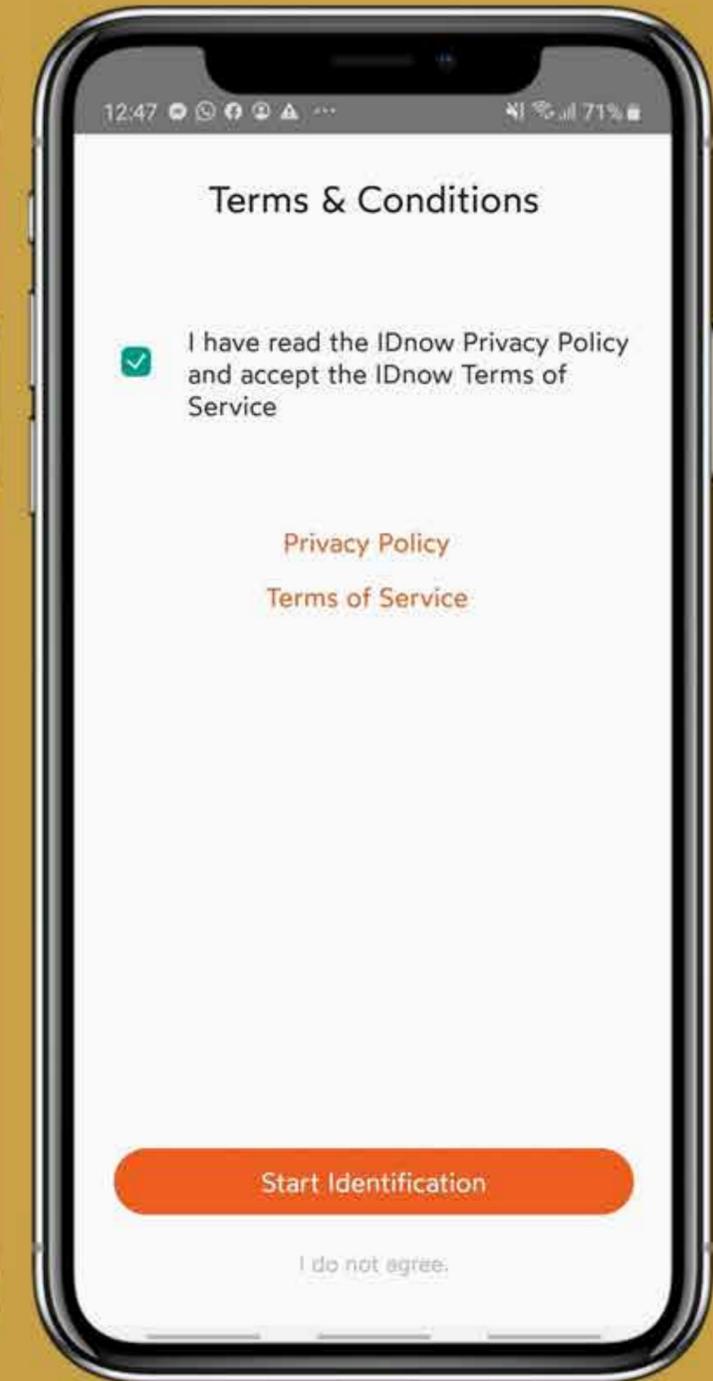
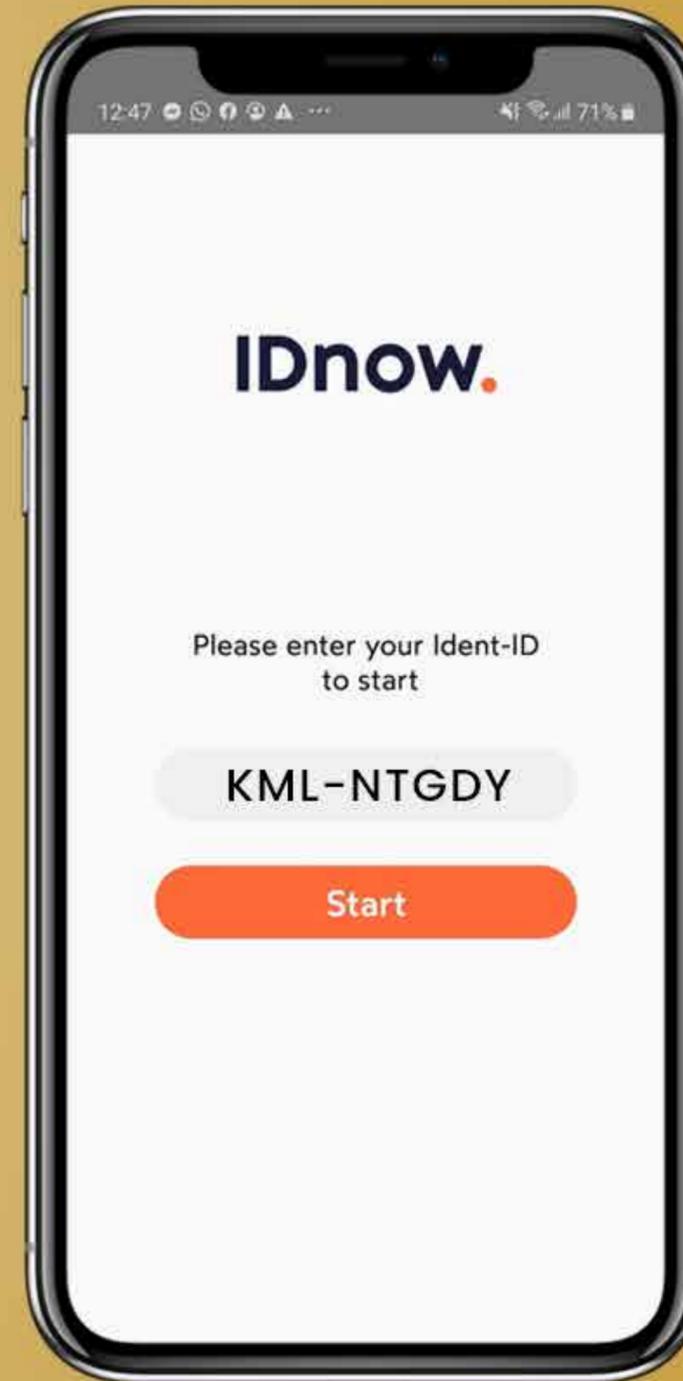
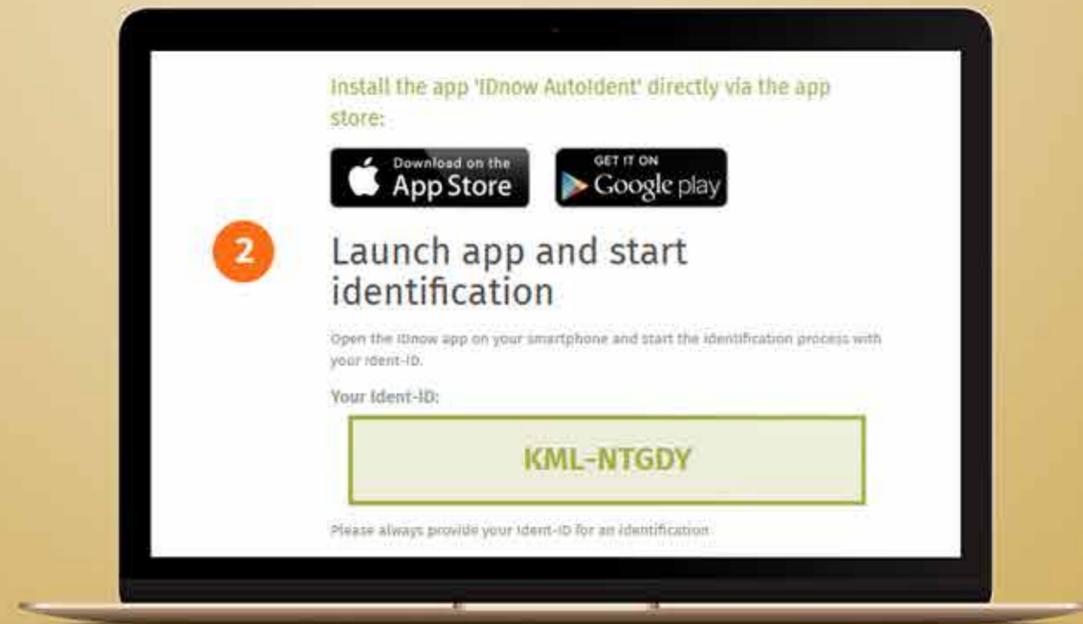
# PASO 34

Vaya a la siguiente página e instale la aplicación IDnow en su teléfono para iniciar el proceso de identificación.



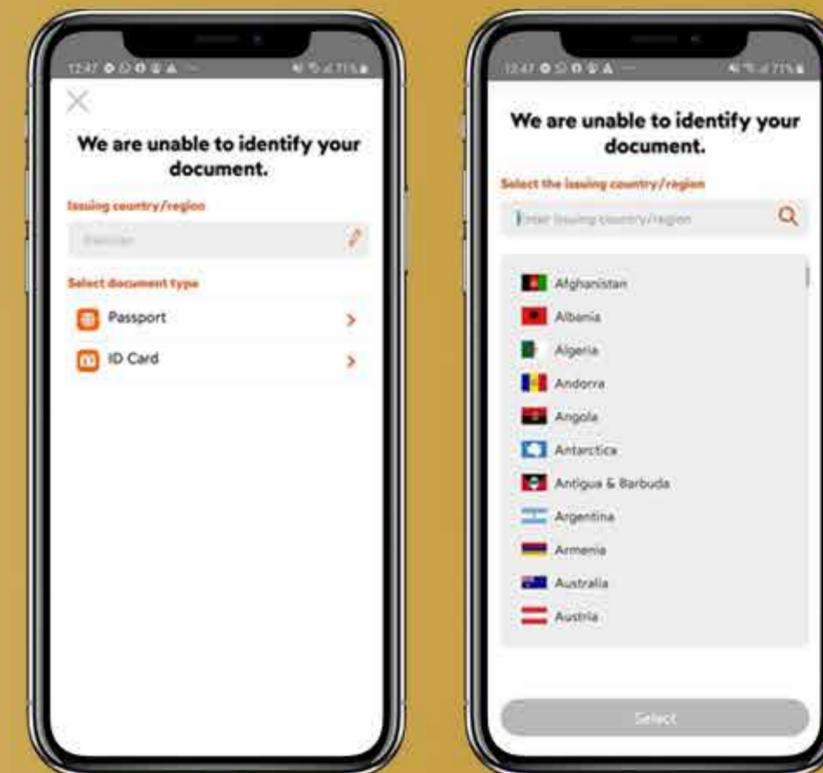
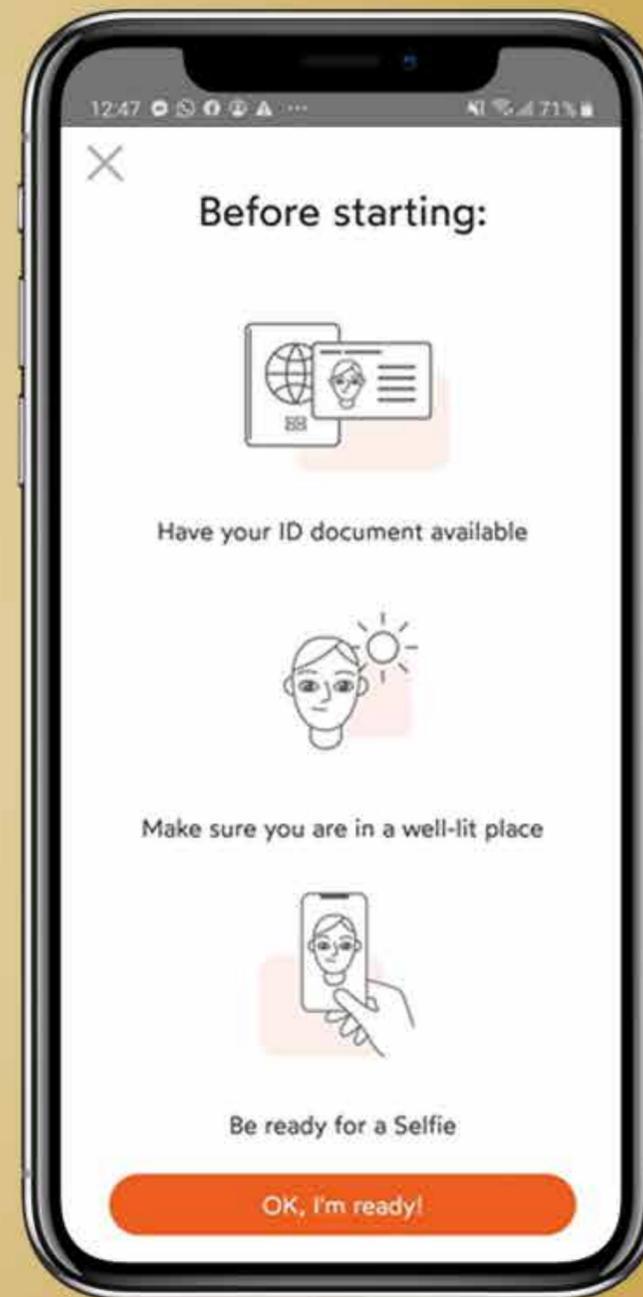
# PASO 35

Después de instalar la aplicación IDnow, obtendrá un código, es decir, Ident-ID en la página web. Escriba ese código en la aplicación IDnow en su teléfono y proceda.



## PASO 36

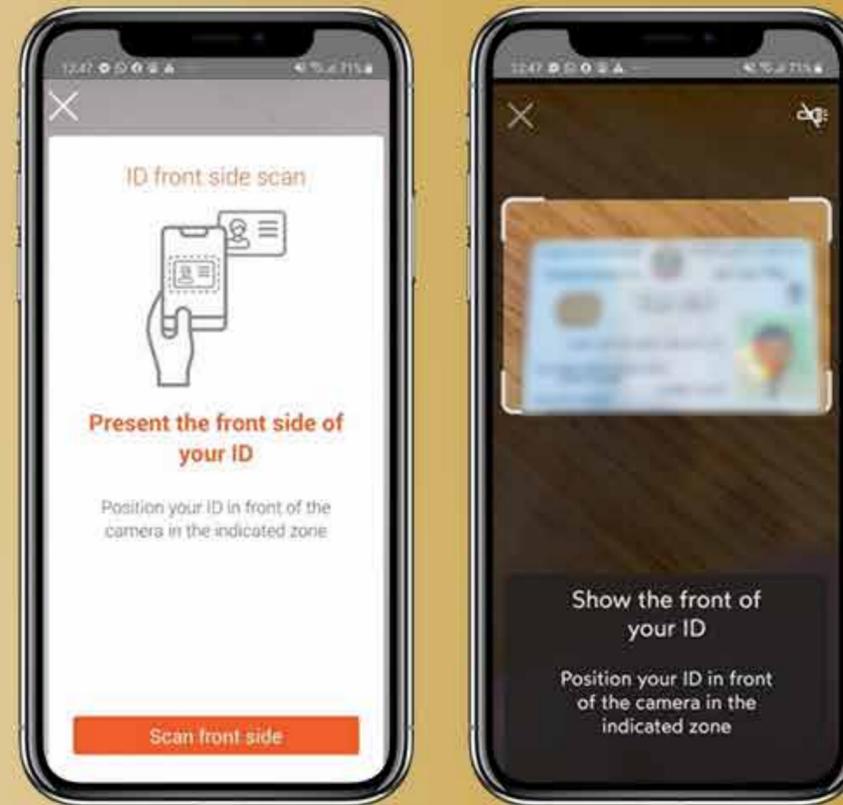
Después de verificar, le pedirá que tenga a mano su documento de identidad o pasaporte.



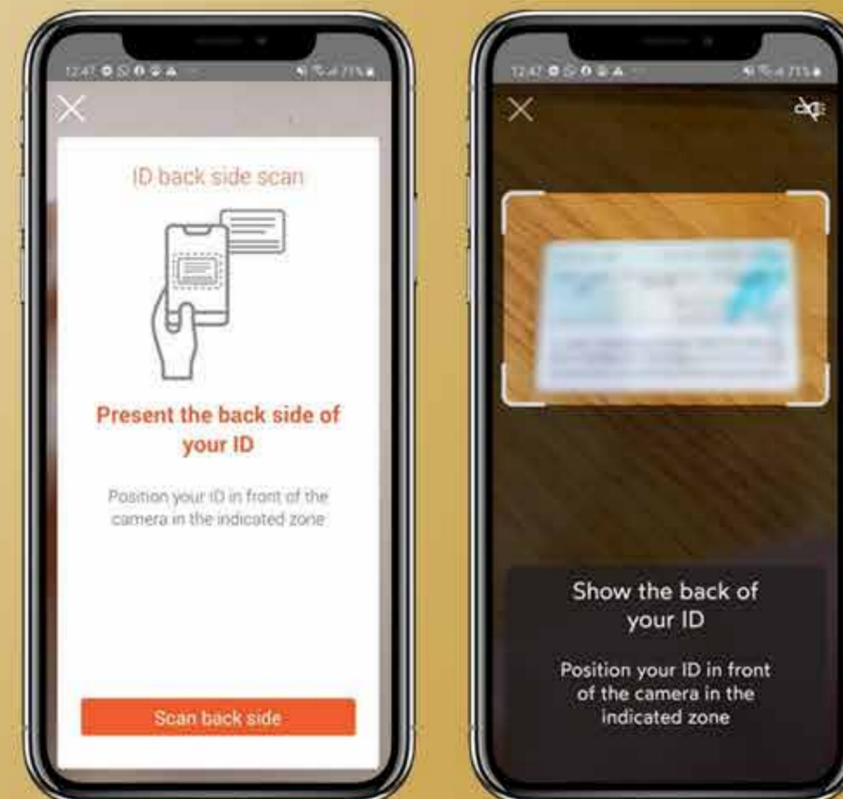
*Antes de los documentos, se le pedirá el nombre de su país y tendrá que elegir el documento que desea cargar de entre el pasaporte y el documento de identidad.*

## PASO 37

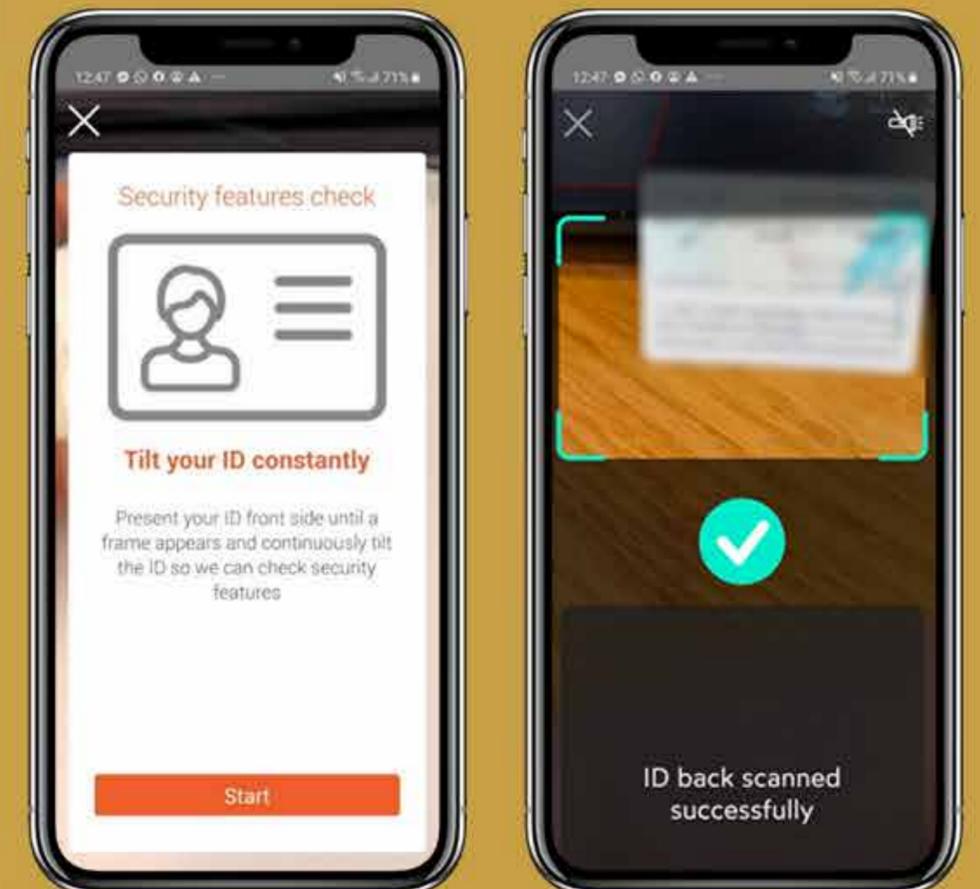
Tendrás que mostrar el anverso de tu DNI o pasaporte y hacer click en escanear el anverso.



Gírelo y muestre el reverso de su documento de identidad o pasaporte y haga click en escanear el reverso.

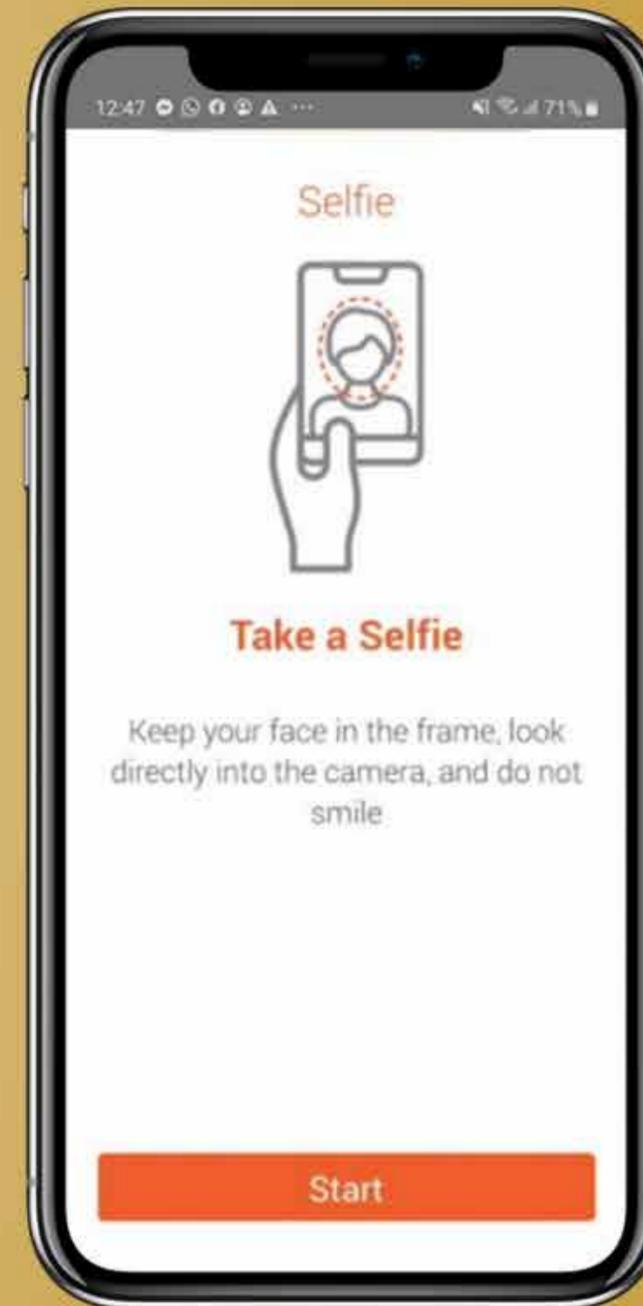


Siga inclinando el documento hasta que se escanee por completo.



## PASO 38

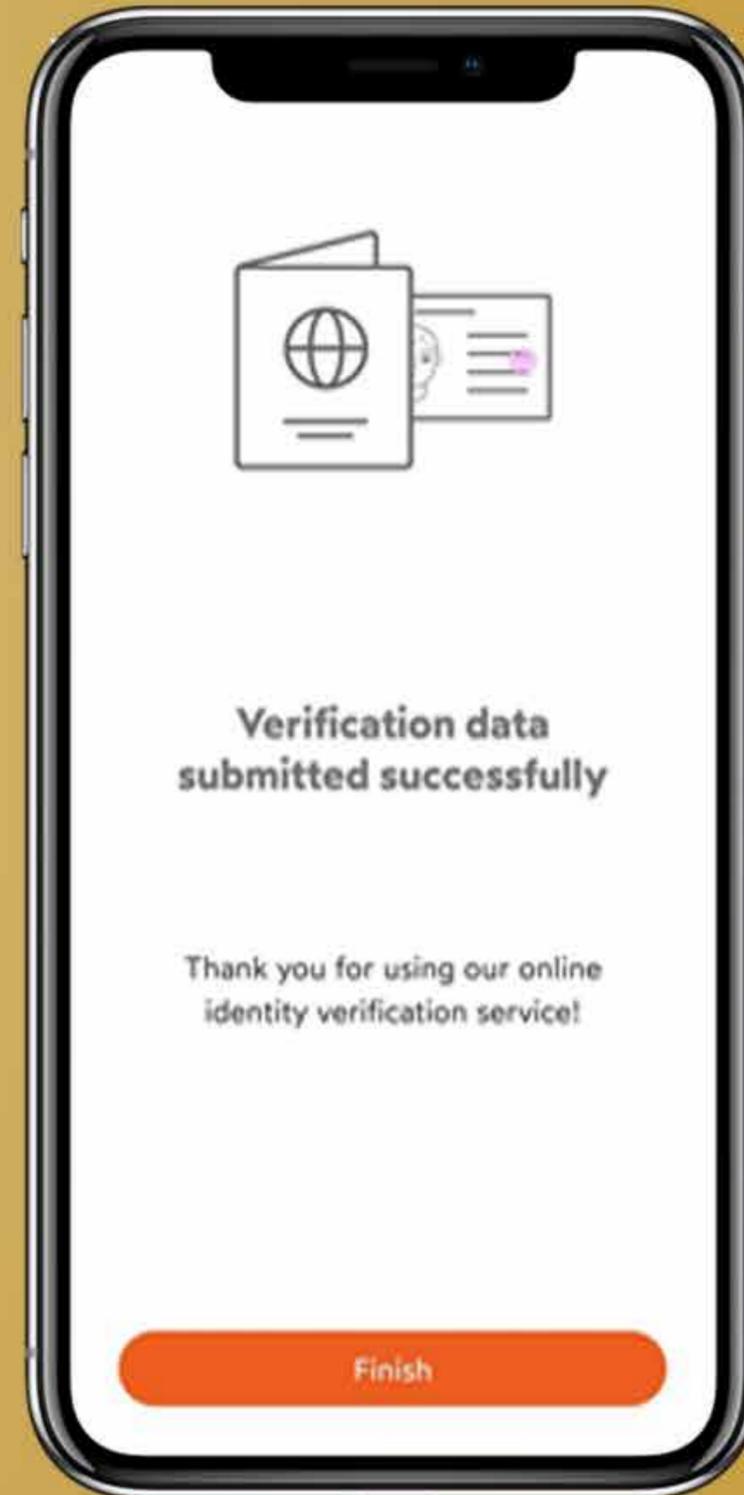
Después de verificar el documento disponible, le pedirá que coloque su cara en el marco para un video selfie. Quédese quieto, no sonría y mire directamente a la cámara para una correcta verificación.



## **PASO 39**

Haga click en "Finalizar" y su proceso de IDnow habrá finalizado.

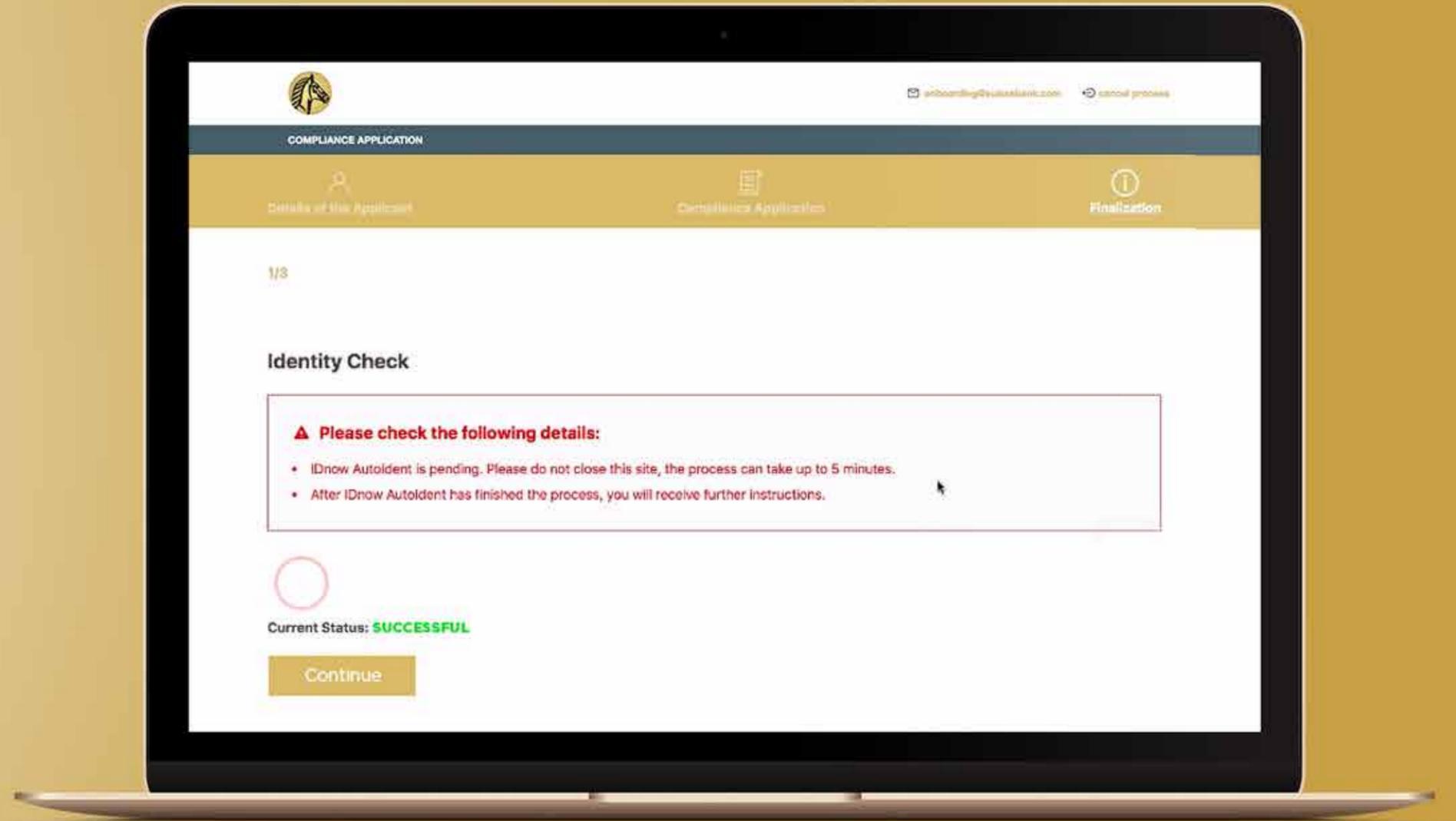
*Después de enviar tus documentos, se te informará de la verificación y pasarás de nuevo a la página de incorporación.*



Pero su proceso de onboarding aún está incompleto,  
así que vuelva a la página del proceso  
**[onboarding.suissebank.com](https://onboarding.suissebank.com)**  
y continúe con los pasos siguientes.

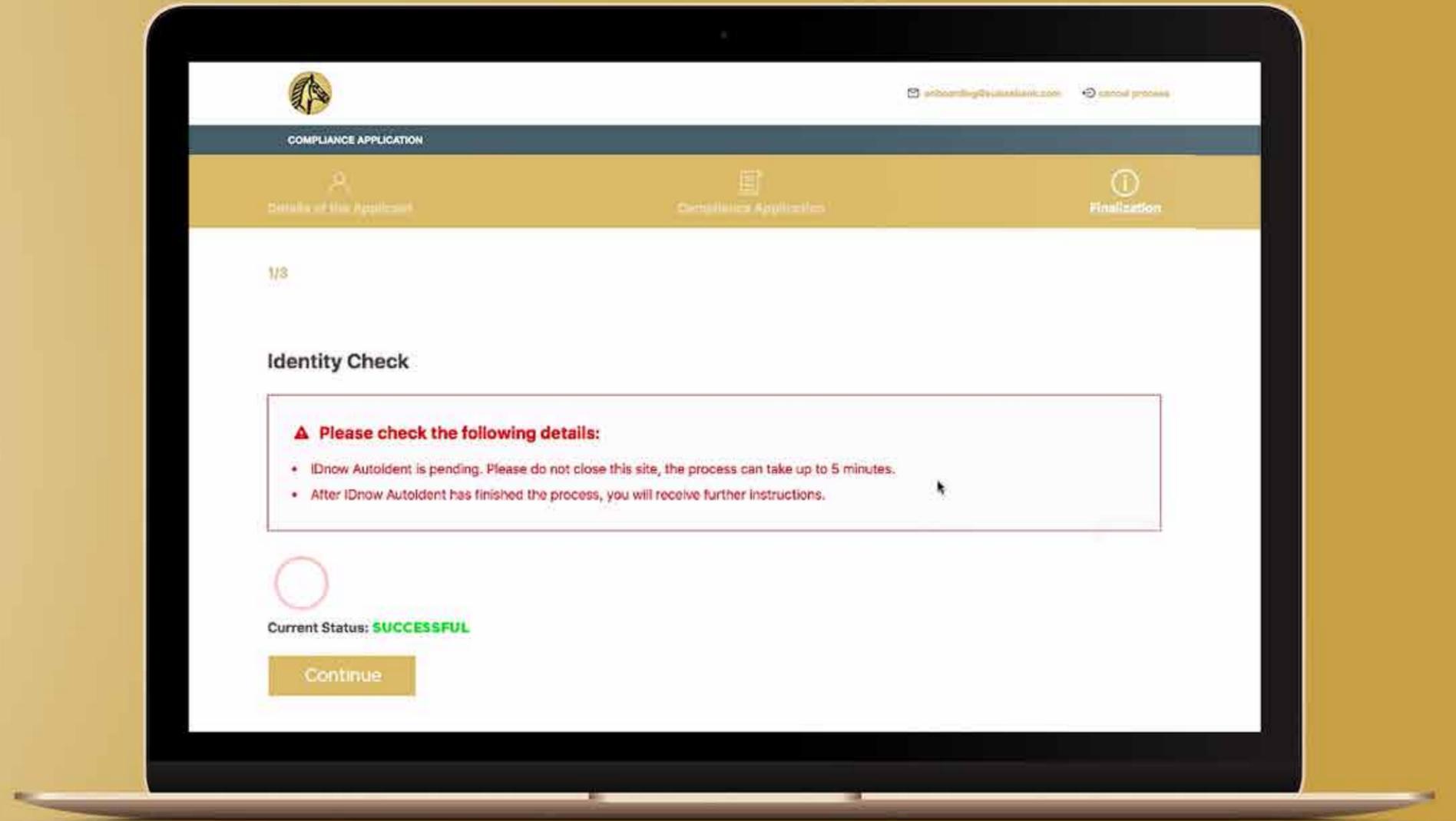
# PASO 40

Después de todo el proceso de verificación e identificación, que puede durar hasta 5 minutos, su estado actual mostrará "successful". Pulse "Continuar" para seguir adelante.



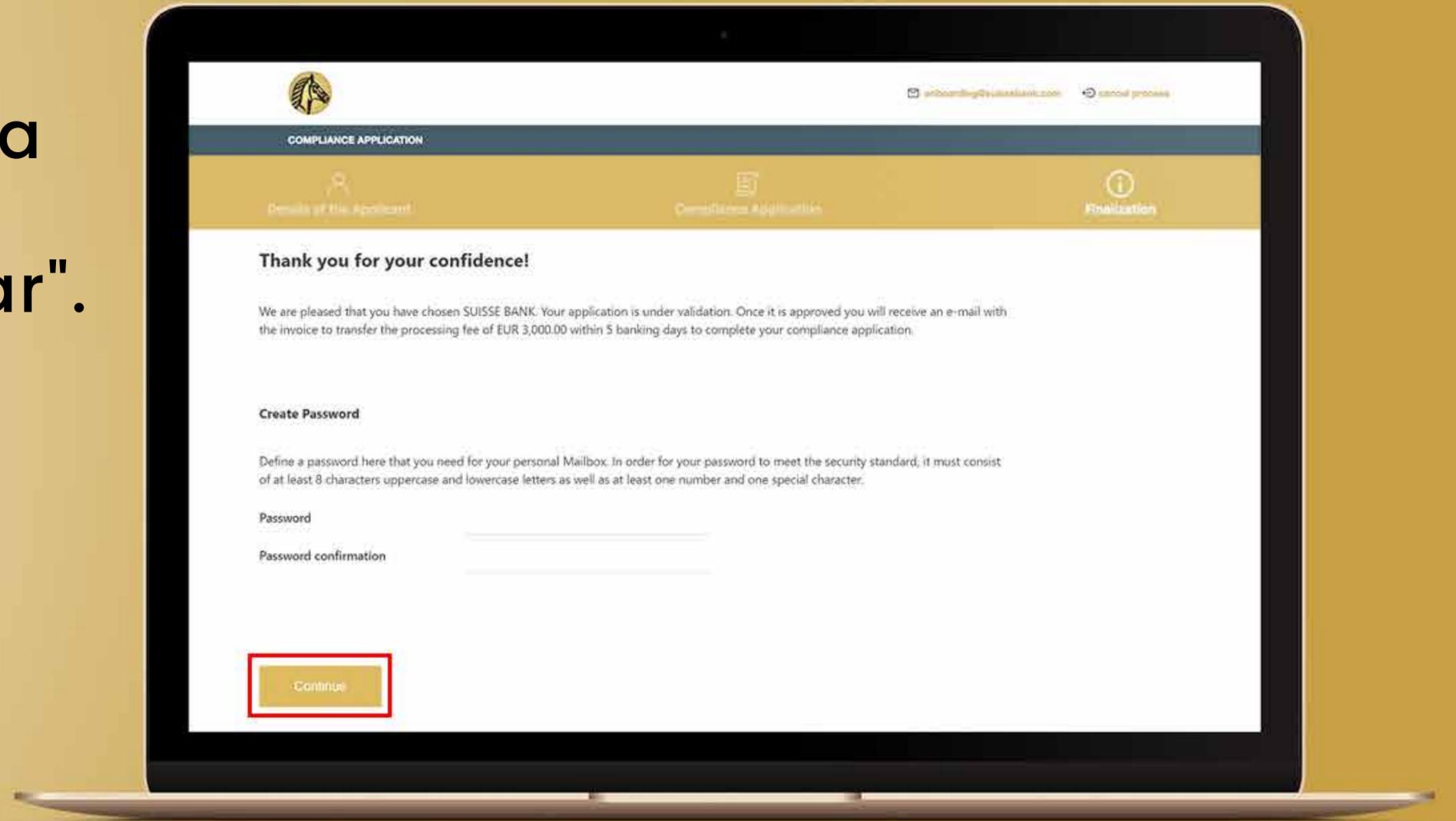
# PASO 41

Si por alguna razón el proceso de IDnow no tiene éxito, tendrá la opción de intentarlo una vez más o de omitir la verificación de IDnow y cargar los documentos manualmente.



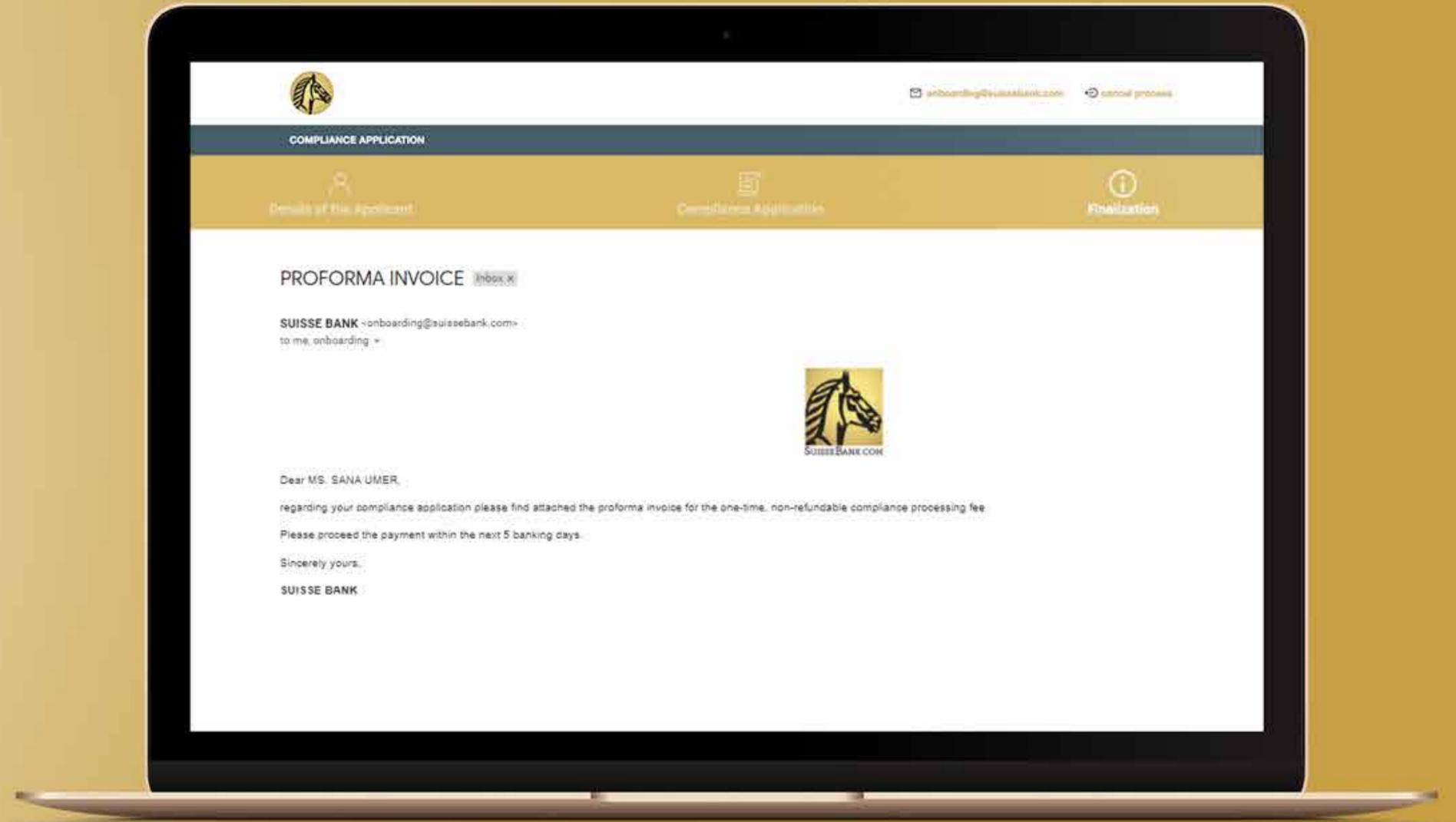
# PASO 42

Después de subir todos los documentos, tendrá que crear una contraseña para su buzón del Banco Suisse y pulsar "Continuar".



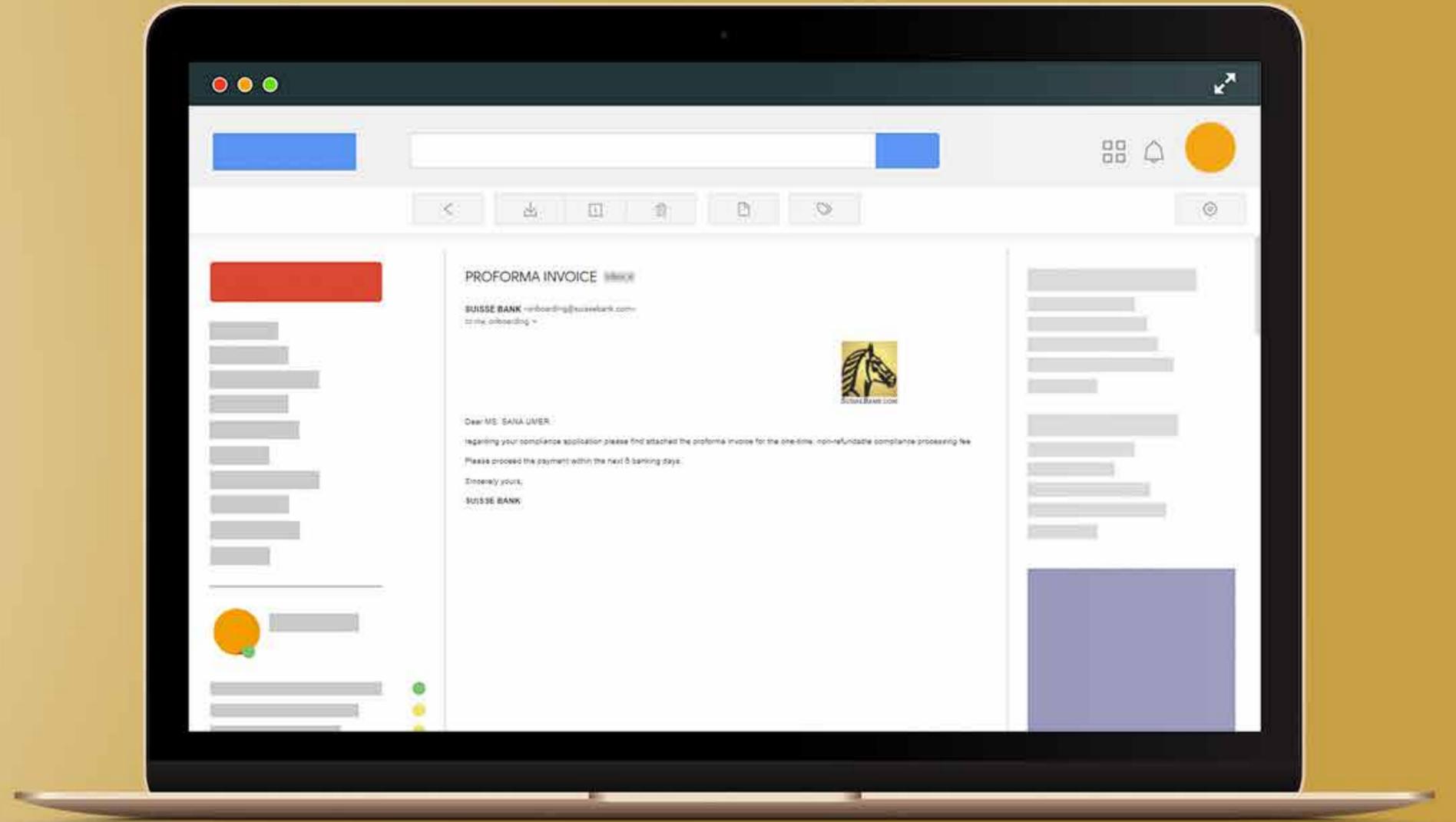
# PASO 43

Finalmente, recibirá un correo electrónico con la factura proforma por la tasa de incorporación de 3000 euros.



# PASO 44

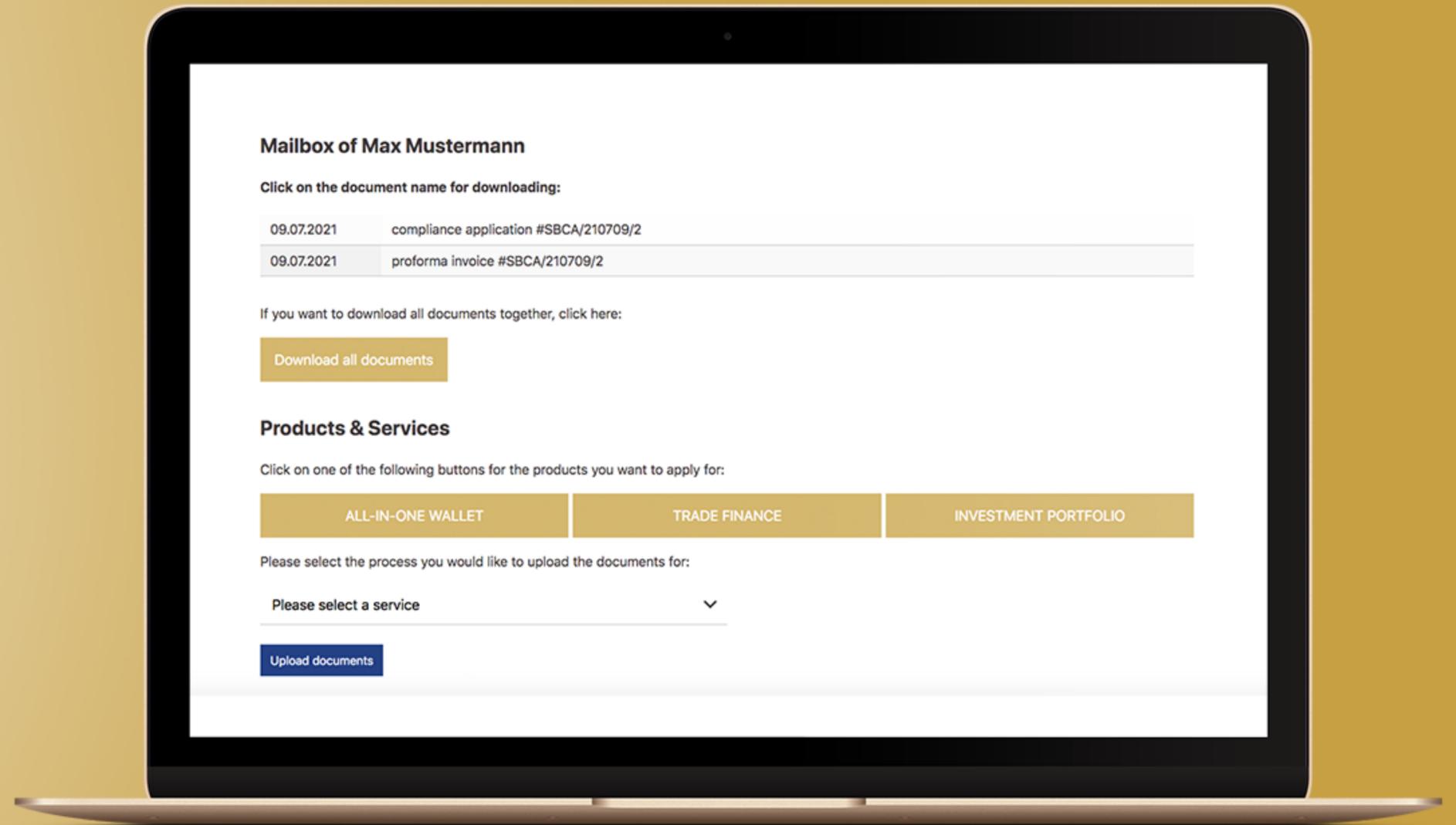
Después de realizar el pago será oficialmente un cliente aprobado del Banco Suisse.



# PASO 45

Disfrute de todas las ventajas de nuestros productos y servicios a través de su buzón de correo electrónico. Más que un banco.

¡Comencemos!





**SUISSE BANK**  
DIGITAL OFFSHORE BANKING