Klarstig

Autorización de divulgación de información - Servicios financieros

Registre la autorización o exoneración propuesta, el material o la actividad a la que se refiere y los límites del permiso. Revise los términos exactos antes de decidir.

Contacto y referencia

Organización que utiliza este documento

Su nombre o referencia de contacto *

Correo electrónico para responder, si es necesario

Información para este documento

Persona u organización que otorga la autorización *

Destinatario de la autorización *

Material, información, bien o actividad comprendido *

Uso específico permitido *

Restricciones y usos excluidos *

Fecha de finalización o duración *

Términos exactos proporcionados para revisión *

Decisión sobre los términos indicados *

- ☐ Estoy de acuerdo con los términos indicados
- ☐ No estoy de acuerdo
- ☐ Necesito aclaraciones

Fecha de la decisión *

Detalles específicos

Categorías de información incluidas en la solicitud

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Finalidad, destinatarios, intervalo de fechas y límites de usos posteriores

Contexto operativo

Área de servicio y referencia del caso

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

Responsable autorizado de la revisión, información de respaldo y restricciones de manejo

Limitaciones y qué requiere configuración

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- El texto es un punto de partida, no asesoramiento jurídico, y no se ha revisado para su jurisdicción. Pida a su asesor legal que lo revise antes de usarlo.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

¿Quiere ayuda para adaptar este formulario? Las nuevas organizaciones Free, Starter y Pro reciben cinco sesiones Platinum en total, de hasta 30 minutos cada una.

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA