



# Como completar el proceso de verificación de tu cuenta

Para empresas\*

Esta guía no se aplica a los particulares ni a los empresarios individuales (autónomos).

## Antes de empezar, asegúrese de tener preparados los siguientes documentos.

Esto le ayudará a completar la verificación sin problemas y sin interrupciones:

### 1. Documento de registro

- Emitido por una fuente fiable e independiente, como el registro mercantil local del país/región en el que esté registrada la empresa.
- Debe haber sido expedido en los últimos 12 meses, o contener una firma y un estado de situación con fecha no anterior a 12 meses.

### 2. Documento de identidad oficial del representante o representantes legales de la empresa

- Tipos de documentos aceptados: Pasaporte, Carnet de conducir o Documento Nacional de Identidad.
- Requisitos: Debe ser válido, estar en vigor y ser claramente visible.

### 3. Justificante de titularidad de cuenta bancaria

- Tipos de documentos aceptados: Extractos bancarios, Tickets de ingreso o formularios de ingreso, Capturas de pantalla del entorno online bancario, Cartas oficiales emitidas por un banco, Cheques.
- Requisitos: El documento debe mostrar el nombre del titular de la cuenta, el IBAN, un indicador de que ha sido emitido por un banco (por ejemplo, el nombre del banco, el logotipo o un tipo de letra específico del banco), menos de 12 meses de antigüedad.

## Antes de empezar, asegúrese de tener preparados los siguientes documentos.

Esto le ayudará a completar la verificación sin problemas y sin interrupciones:

### 4. Documentos adicionales (si procede)

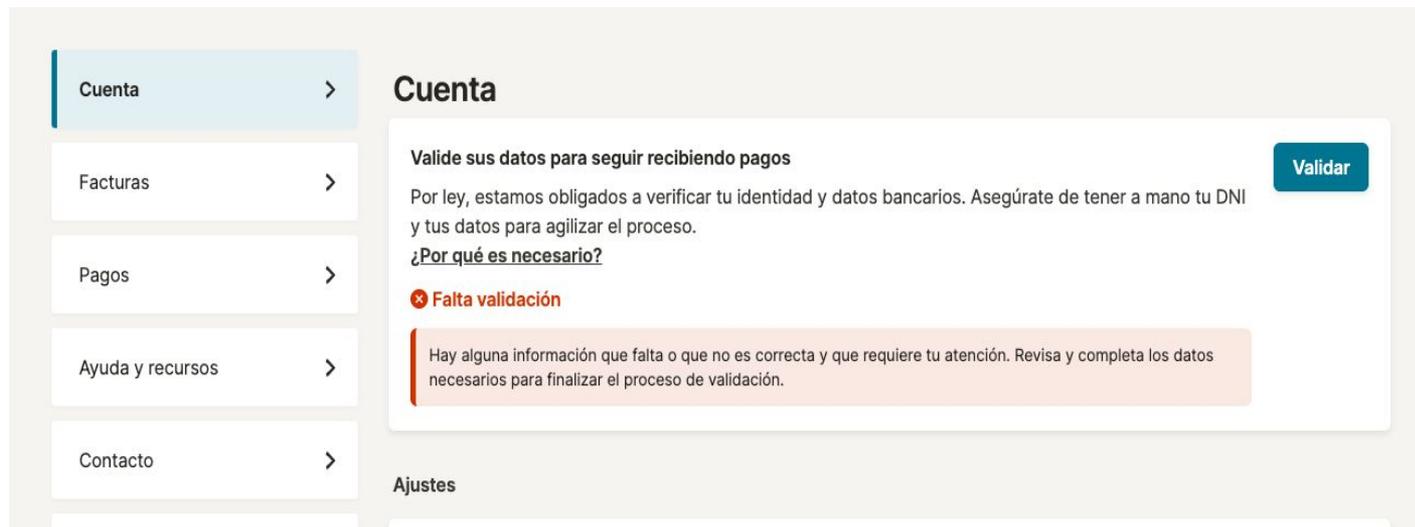
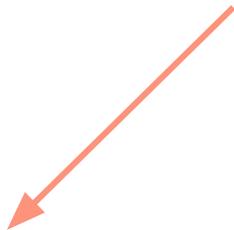
- Justificante de domicilio (por ejemplo, factura de servicios públicos, extracto bancario, correspondencia gubernamental con una antigüedad no superior a 12 meses).
- Prueba de identificación fiscal (documento que muestre: nombre de la organización, número de identificación fiscal, emitido por una fuente fiable e independiente como la autoridad fiscal local, emitido en los últimos 12 meses, o debe contener una firma y un estado de situación con una fecha no superior a 12 meses).
- Nota: Solo es necesario si se solicita específicamente durante el proceso.

#### Consejos importantes:

- Los documentos deben ser claros, legibles y no estar recortados.
- Formatos aceptados: JPEG, PNG o PDF.
- Asegúrese de que no haya reflejos, brillos, ni sombras en las imágenes.



# 1. Vaya a la sección “**Cuenta**” en su cuenta de Holidu



The screenshot shows the 'Cuenta' (Account) section of the Holidu user interface. On the left is a navigation menu with options: 'Cuenta', 'Facturas', 'Pagos', 'Ayuda y recursos', and 'Contacto'. The 'Cuenta' option is selected and highlighted. The main content area is titled 'Cuenta' and contains a validation message. At the top right of this area is a blue 'Validar' button. The message reads: 'Valide sus datos para seguir recibiendo pagos. Por ley, estamos obligados a verificar tu identidad y datos bancarios. Asegúrate de tener a mano tu DNI y tus datos para agilizar el proceso. ¿Por qué es necesario?' Below this, a red error message states: 'Falta validación'. A light orange box contains the text: 'Hay alguna información que falta o que no es correcta y que requiere tu atención. Revisa y completa los datos necesarios para finalizar el proceso de validación.' At the bottom of the main content area, the word 'Ajustes' is visible.

**Cuenta** >

Facturas >

Pagos >

Ayuda y recursos >

Contacto >

## Cuenta

Valide sus datos para seguir recibiendo pagos Validar

Por ley, estamos obligados a verificar tu identidad y datos bancarios. Asegúrate de tener a mano tu DNI y tus datos para agilizar el proceso.

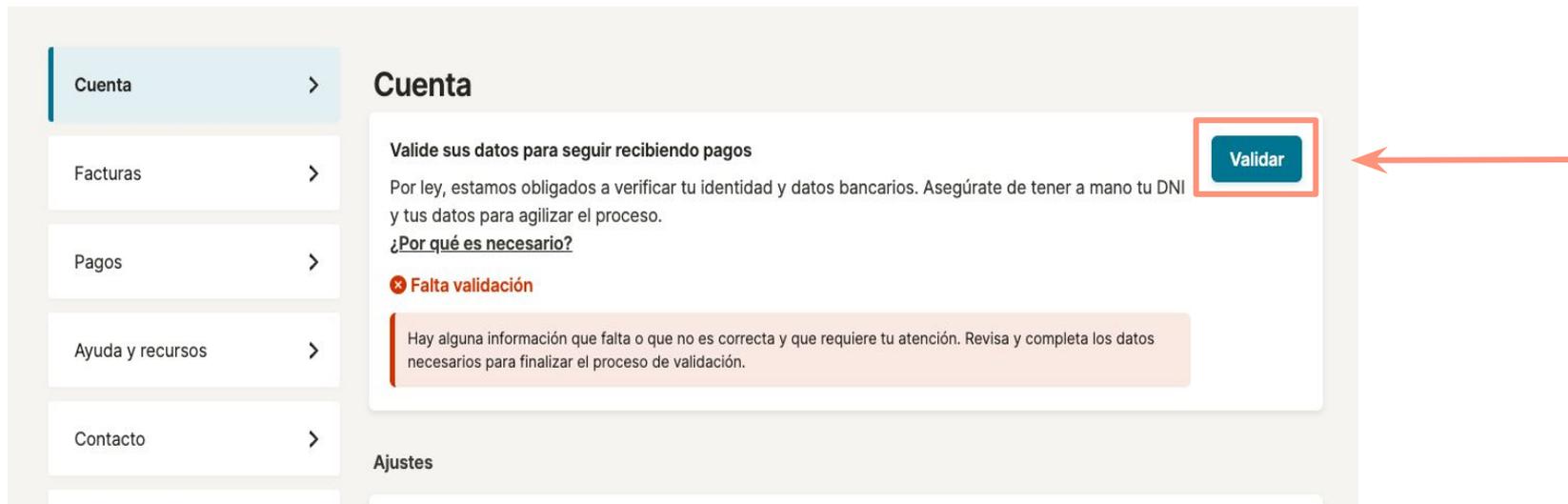
¿Por qué es necesario?

**Falta validación**

Hay alguna información que falta o que no es correcta y que requiere tu atención. Revisa y completa los datos necesarios para finalizar el proceso de validación.

Ajustes

## 2. Pinche en **Validar** para empezar el proceso de verificación



**Cuenta** >

Facturas >

Pagos >

Ayuda y recursos >

Contacto >

### Cuenta

**Valide sus datos para seguir recibiendo pagos**

Por ley, estamos obligados a verificar tu identidad y datos bancarios. Asegúrate de tener a mano tu DNI y tus datos para agilizar el proceso.

[¿Por qué es necesario?](#)

**✖ Falta validación**

Hay alguna información que falta o que no es correcta y que requiere tu atención. Revisa y completa los datos necesarios para finalizar el proceso de validación.

**Validar**

### 3. Será redirigido a la página de nuestro proveedor de pagos

#### Cuenta

##### Valide sus datos para seguir recibiendo pagos

Por ley, estamos obligados a verificar tu identidad y datos bancarios. Asegúrate de tener a mano tu DNI y tus datos para agilizar el proceso.

[¿Por qué es necesario?](#)

##### ✖ Falta validación

Hay alguna información que falta o que no es correcta y que requiere tu atención. Revisa y completa los datos necesarios para finalizar el proceso de validación.

Validar

#### Ajustes



Para preparar tu cuenta, necesitamos datos sobre tu empresa.

-  Datos de la empresa Añadir >
-  Tomadores de decisiones Añadir >

Para configurar tu cuenta, dínos dónde enviarte los pagos.

-  Detalles de pago Añadir >

Para completar este proceso, revisa y firma la documentación oficial.

-  Firmar contrato de servicios ○ Requiere un firmante Firmar >

[Back to host.holidu.com](#)

## Página de nuestro Proveedor de pagos

Se le pedirá que provea lo siguiente:

- Datos de la empresa
- Responsables de la empresa/toma de decisiones
- Datos de pago
- Firma acuerdo de Servicio



The screenshot shows the HOLIDU account setup interface. At the top, the HOLIDU logo is displayed. Below it, a heading reads "Para preparar tu cuenta, necesitamos datos sobre tu empresa." There are three main sections, each with a title, an icon, and an "Añadir" button with a right-pointing arrow. The first section is "Datos de la empresa" with a building icon. The second is "Tomadores de decisiones" with a person icon. The third is "Detalles de pago" with a credit card icon. Below these sections, there is a heading "Para configurar tu cuenta, dinos dónde enviarte los pagos." followed by a "Firmar contrato de servicios" section with a document icon. At the bottom left, there is a button labeled "Back to host.holidu.com".

Para preparar tu cuenta, necesitamos datos sobre tu empresa.

Datos de la empresa Añadir >

Tomadores de decisiones Añadir >

Detalles de pago

Para configurar tu cuenta, dinos dónde enviarte los pagos.

Firmar contrato de servicios

Back to host.holidu.com

Pinche en "Añadir" para empezar a introducir los datos de su empresa.

Encontrará que alguna de la información se rellenará automáticamente.

## 4. Provea los Datos de la empresa

Por favor, introduzca el nombre oficial registrado, **Nombre legal de la empresa** y seleccione el tipo de empresa

### DATOS DE LA EMPRESA

Basic information ✓

Estructura de la empresa

Datos de registro

Dirección ✓

Documento de registro

Resumen

### Basic information

Razón social de la empresa

Introduce el nombre exactamente como aparece en los documentos de registro oficiales de tu empresa.

Test GmbH

Country/region of establishment

Alemania

Guardar e ir a la vista general

Siguiente

### Estructura de la empresa

¿Qué tipo de empresa tienes?

#### Empresa privada

Tu empresa es de propiedad privada y no cotiza en una bolsa de valores pública.

Por ejemplo: sociedad limitada unipersonal (SLU), sociedad de responsabilidad limitada (SRL), unlisted sociedad anónima (SA).



#### Empresa pública

Tu empresa cotiza en una bolsa de valores pública y tiene que divulgar información financiera al público periódicamente.

Por ejemplo: listed sociedad anónima (SA).



#### Sociedad constituida

Un acuerdo entre dos o más personas para dirigir una empresa conjunta.



#### Organización sin ánimo de lucro o caritativa

Tu organización tiene consideración oficial de organización sin ánimo de lucro o exenta de impuestos.

Por ejemplo: sociedad cooperativa (S. Coop.), fundación, non-profit asociación, congregaciones e instituciones religiosas.



#### Organización gubernamental

Tu organización es propiedad del gobierno o del estado.

Por ejemplo: corporaciones locales, organismos públicos, órganos de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.



#### Asociación incorporada

Una entidad registrada sin fines de lucro que está organizada en torno a un fin como el ocio, la cultura o la beneficencia.



Ej: pinche aquí, si es una empresa privada



## 4. Provea los Datos de la empresa

Añada los **datos de registro de la empresa** aquí.

Para empresas españolas (ES): El número de registro mercantil, es también su NIF.

En caso de no tener un número de IVA, seleccione el motivo por el cual no tiene dicho número.

### Datos de registro

 ¿Por qué debo cumplimentar esta información? 

Nombre comercial

Test Company

Igual que la razón social de la empresa

NIF (número de identificación fiscal)

Número de Identificación a efectos de IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

ES

  No tengo un número de IVA

Volver

Siguiente

## 4. Provea los Datos de la empresa

### Dirección registrada

La dirección tal y como aparece en los documentos oficiales de registro de tu empresa.

💡 ¿Por qué debo cumplimentar esta información? ▾

Buscar dirección

🔍 Comienza a escribir la dirección

📍 Alemania

Dirección

Test Street 5

Otra información de dirección (opcional)

Código postal

12345

Ciudad

Munich

### Dirección adicional

¿Existe una dirección diferente para las operaciones principales de la empresa?

- No, la dirección registrada es donde operamos.
- Sí, nuestra sede está en una ubicación diferente.

Por favor, asegúrese de proveer aquí la **dirección oficial registrada de su empresa.**

Puede usar la barra de búsqueda para encontrar la dirección exacta.

## 4. Provea los Datos de la empresa

**Siga las instrucciones para proveer un documento válido y legible.**

### Importante:

- El documento debe haber sido expedido por la **autoridad pertinente**. Normalmente, es el documento de registro mercantil de su empresa, expedido cuando se registra con las autoridades y debe mostrar el **nombre legal de su empresa**.
- Debe haber sido emitido en los últimos doce meses.

¿Qué pasa si el documento está expedido anterior a 12 meses?

Si su documento tiene más de 12 meses, debe contener una declaración con los activos y pasivos de la empresa. Deberá hacerlo firmar y fechar por alguien con poder de decisión o firma dentro de la empresa. Asegúrese de incluir la fecha, el cargo y el nombre de la entidad jurídica.

### Carga un documento de registro

Necesitamos un documento oficial para verificar los datos de tu organización.

#### **!** No se han podido verificar los datos de la organización

No se encontró la empresa en la base de datos. Revisa la información que aparece a continuación y corrige los errores, o [carga un documento de registro](#). Luego vuelve a enviar.

#### Requisitos de los documentos

- El documento debe estar emitido por una entidad gubernamental. Por lo general, se entrega cuando se crea una empresa en el registro comercial local.



**●** Bien



**●** Sin cortes



**●** Nítida



**●** No caducado

↑

**Drop file to upload**

Supported file types: JPG, JPEG, PNG, PDF  
Max file size: 4 MB. Maximal 1 page.  
Up to 1 file(s).

[Browse files](#)

Volver

**Siguiente**

## 4. Provea los Datos de la empresa



DATOS DE LA EMPRESA

- Basic information ✓
- Estructura de la empresa ✓
- Datos de registro ✓
- Dirección ✓
- Resumen**

### Resumen

<b>Basic information</b> 	
Razón social de la empresa	Test GmbH
Country/region of establishment	Alemania

---

<b>Estructura de la empresa</b> 	
Tipo de entidad	Empresa privada
Titular de la cuenta	La empresa para la que trabajo

---

<b>Datos de registro</b> 	
Nombre comercial	Test GmbH
Número de registro	HRB00000
Motivo por el que falta el número de IVA	Por debajo del umbral impositivo

### Dirección de registro

Dirección	Riesstr. 24
Código postal	80992
Ciudad	München
País	Alemania

Al enviar este resumen, confirmas lo siguiente: Confirmando (en nombre de la empresa a la que estoy autorizado a representar) que la información y la documentación de apoyo proporcionada durante este proceso de KYC son precisas y están actualizadas y, por lo tanto, representan correctamente la situación actual.

Guardar e ir a la vista general

Volver

Enviar

Revise si ha introducido todos los datos correctamente y pinche en "Enviar".

En caso de necesitar cambiar algún dato, pinche en el símbolo. 

## Página de nuestro proveedor de pagos

### Configura tu cuenta

Configuración de tu negocio: Empresa [✎](#)

Para preparar tu cuenta, necesitamos datos sobre tu empresa.

 Datos de la empresa	Añadir >
 Tomadores de decisiones	Añadir >

Indicanos la cuenta bancaria que utilizas para enviar o recibir fondos.

 Detalles de la cuenta bancaria	Añadir >
--	----------

Para completar este proceso, revisa y firma la documentación oficial.

 Firmar contrato de servicios	<input type="checkbox"/> Requiere un firmante	<input checked="" type="checkbox"/> Firmado >
--	---	---

Los **Datos de su empresa** están ahora en revisión. Esto puede tardar hasta 72h.

No necesita esperar por la verificación y puede continuar, pinchando en **“Añadir”** y empezando a introducir la información sobre los **Tomadores de decisiones de su empresa**.

## 5. Provea los datos de los tomadores de decisiones



### Tomadores de decisiones

Proporciona información sobre los propietarios, las personas que ejercen el control y los firmantes de tu empresa. Ten en cuenta que una persona puede desempeñar varios roles. Los requisitos son los siguientes:

Obligatorio  Requerido si corresponde

**Propietario** Agrega a **todos los propietarios** que posean el 25 % o más de tu empresa.

**Persona en control** Si no hay ningún propietario que posea el 25 % o más, especifica **todas las personas que ejercen el control**.

**Firmante** Agrega al menos a **un firmante**.

🔍 ¿En qué se diferencian estos roles? ^

- Un **propietario** es alguien que posee el 25 % o más de la empresa, a través de derechos de voto, capital o similar.
- Una **persona que ejerce el control** es alguien que tiene autoridad para tomar decisiones comerciales importantes. Puede ser un propietario o no.
- Un **firmante** ha sido autorizado para firmar documentos oficiales en nombre de la empresa. Por lo general, un firmante es también un propietario o una persona que ejerce el control.

+ [Añadir tomador de decisiones](#)

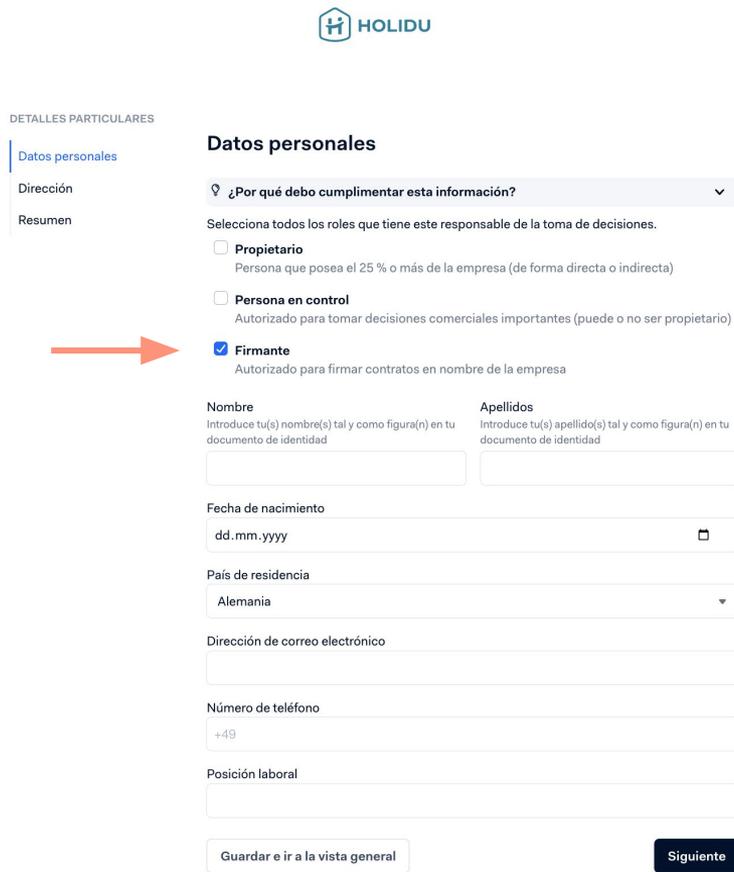
Por favor, **lea cuidadosamente las instrucciones de la izquierda cuidadosamente** and pinche en “Añadir tomadores de decisiones” para añadir el primero de los tomadores de decisiones.

Tenga en cuenta que es muy importante determinar **al menos una persona autorizada a firmar en nombre de la empresa**.

## 5. Provea los datos de los tomadores de decisiones

### Provea aquí la **Información Personal del Tomador de Decisiones.**

Asegúrese de seleccionar el role “Firmante” cuando el Tomador de Decisiones es la persona autorizada a firmar en nombre de su empresa.



DETALLES PARTICULARES

- Datos personales
- Dirección
- Resumen

### Datos personales

📍 ¿Por qué debo cumplimentar esta información? ▾

Selecciona todos los roles que tiene este responsable de la toma de decisiones.

**Propietario**  
Persona que posea el 25 % o más de la empresa (de forma directa o indirecta)

**Persona en control**  
Autorizado para tomar decisiones comerciales importantes (puede o no ser propietario)

**Firmante**  
Autorizado para firmar contratos en nombre de la empresa

**Nombre**  
Introduce tu(s) nombre(s) tal y como figura(n) en tu documento de identidad

**Apellidos**  
Introduce tu(s) apellido(s) tal y como figura(n) en tu documento de identidad

Fecha de nacimiento  
dd.mm.yyyy 📅

**País de residencia**  
Alemania ▾

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono  
+49

Posición laboral

Guardar e ir a la vista general

Siguiente

## 5. Provea los datos de los tomadores de decisiones

Detalles particulares

Datos personales ✓

Dirección ✓

Método de verificación ✓

Documento de identidad

Resumen

### Aporta una dirección particular

¿Por qué debo cumplimentar esta información?

Buscar dirección

Paseo Cerrado de Calderón 1 29018 Málaga

España

Dirección

Paseo Cerrado de Calderón, 1

Otra información de dirección (opcional)

Código postal

29018

Ciudad

Málaga

Añada la **Dirección personal del tomador de decisiones** usando la barra de búsqueda.

Asegúrese que la dirección coincide con la dirección que aparece en el documento de identidad del tomador de decisiones, porque puede ser requerido que verifique su identidad adjuntando el documento del mismo, en el próximo paso.

Guardar e ir a la vista general

Volver

Siguiente

## 6. Provea el **Documento de Identidad** (no siempre requerido)

Si el sistema no le ha pedido verificar la identidad del tomador de decisiones, por favor salte al paso 7: Provea los datos de pago.

Si el sistema le ha pedido verificar la identidad del tomador de decisiones, por favor siga los pasos en la siguiente página. Esté preparado para proveer el documento de identidad cumpliendo con los siguientes requisitos:

- Que no esté caducado, debe estar en vigor
- Que sea en color y sin fondo (recortado)
- Que tenga archivos separados para el frontal y la parte de atrás del documento de Identidad o carnet de conducir



## 6. Provea el **documento de Identidad** (no siempre requerido)

**Elija el método de verificación que le gustaría usar** (Recomendamos verificación instantánea)

Por favor, siga los pasos en esta página y la siguiente para adjuntar la foto.

Detalles particulares

- Datos personales ✓
- Dirección ✓
- Método de verificación** ✓
- Documento de identidad
- Resumen

### Verifica la identidad de Test Company



**Verificación instantánea**

Haz una foto de tu pasaporte, documento de identidad o carnet de conducir.

Con la tecnología de  onfido



**Carga manual**

Puede tardar unos días. Carga una copia de tu pasaporte, documento de identidad o carnet de conducir.

 **INSTANTÁNEA**

 **PUEDA TARDAR HASTA 72 HORAS EN SER VERIFICADA**

 ¿Cómo funciona la verificación con nuestro socio Onfido?

Guardar e ir a la vista general

Volver **Siguiente**

## 6. Provea el **documento de Identidad** (no siempre requerido)

Elija el tipo de documento que le gustaría adjuntar y confirme el país de expedición del mismo.

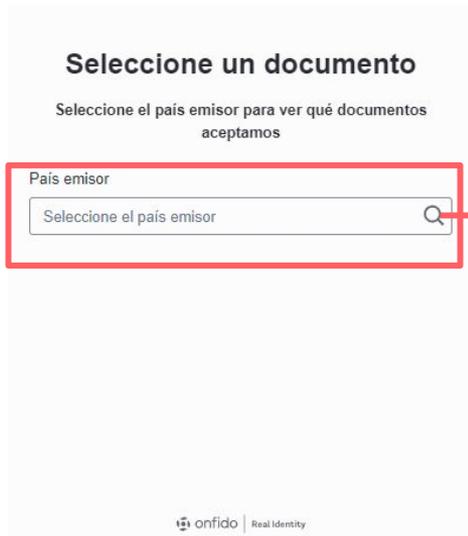
Por favor, siga los pasos en esta página y la siguiente para adjuntar la foto.

**Seleccione un documento**

Seleccione el país emisor para ver qué documentos aceptamos

País emisor

Seleccione el país emisor



¿No pudiste realizar la verificación instantánea?  
Vuelve y proporciona documentos escaneados

**Seleccione un documento**

Seleccione el país emisor para ver qué documentos aceptamos

País emisor

Spain | España

Documentos aceptados

- Pasaporte**  
Página del pasaporte con su foto
- Licencia de conducir**  
Frente y reverso
- Documento Nacional de Identidad**  
Frente y reverso



¿No pudiste realizar la verificación instantánea?  
Vuelve y proporciona documentos escaneados

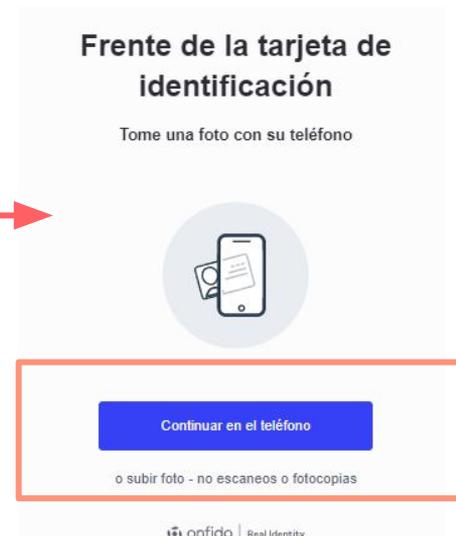
**Frente de la tarjeta de identificación**

Tome una foto con su teléfono



**Continuar en el teléfono**

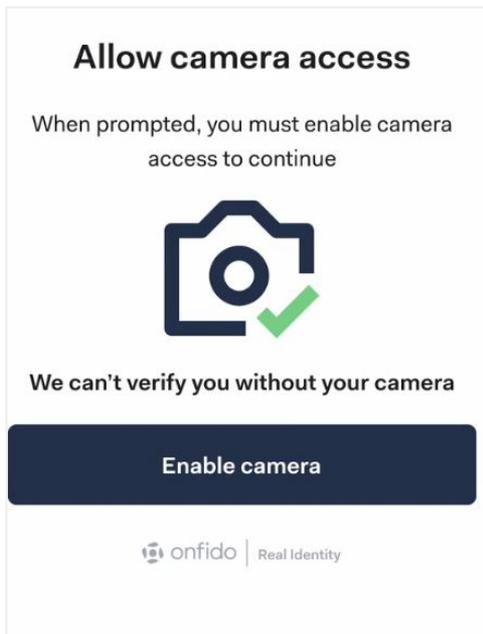
o subir foto - no escaneos o fotocopias



¿No pudiste realizar la verificación instantánea?  
Vuelve y proporciona documentos escaneados

## 6. Provea el **documento de Identidad** (no siempre requerido)

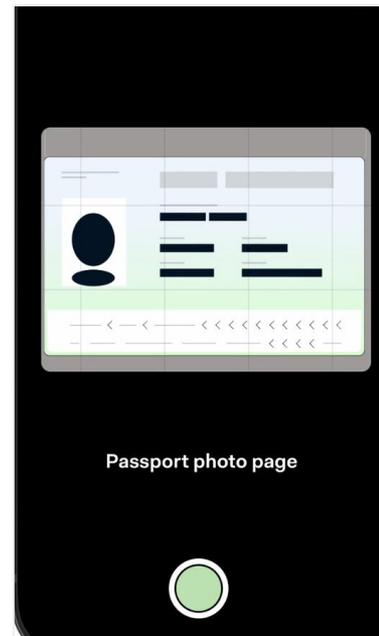
Permita el acceso a su cámara



Documento de identidad

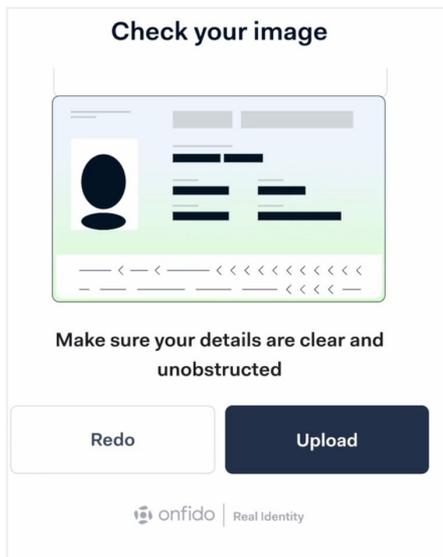


Tome la foto



## 7. Provea el **documento de Identidad** (no siempre requerido)

Revise la imagen



### Resumen

#### Datos personales

Nombre	Test
Apellidos	Company
Fecha de nacimiento	1978-06-27
Número de documento de identidad	[REDACTED]
País o región de residencia	España
Número de teléfono	[REDACTED]
Dirección de correo electrónico	jose.[REDACTED].com

#### Dirección

Dirección	Paseo Cerrado de Calderón, 1
Código postal	29018
Ciudad	Málaga
País o región	España

#### Documento de identidad

Tipo de documento	Documento de identidad
Cara anterior	screenshot-app_tango_us-2024_10_04-10_16_39.png
Cara posterior	screenshot-app_tango_us-2024_10_04-10_16_39.png

Volver

**Enviar**

Por favor revise que la información añadida es correcta. Si no, puede editarla pinchando en el icono del lápiz, si está todo bien, pinche en "Enviar"

## 8. Añada **Tomadores de decisiones adicionales** (si fuera necesario)



### Tomadores de decisiones

Proporciona información sobre los propietarios, las personas que ejercen el control y los firmantes de tu empresa. Ten en cuenta que una persona puede desempeñar varios roles. Los requisitos son los siguientes:

Obligatorio  Requerido si corresponde

**Propietario** Agrega a **todos los propietarios** que posean el 25 % o más de tu empresa.

**Persona en control** Si no hay ningún propietario que posea el 25 % o más, especifica **todas las personas que ejercen el control**.

**Firmante** Agrega al menos a **un firmante**.

🔍 ¿En qué se diferencian estos roles? ^

Anna Test

In review



Signatory

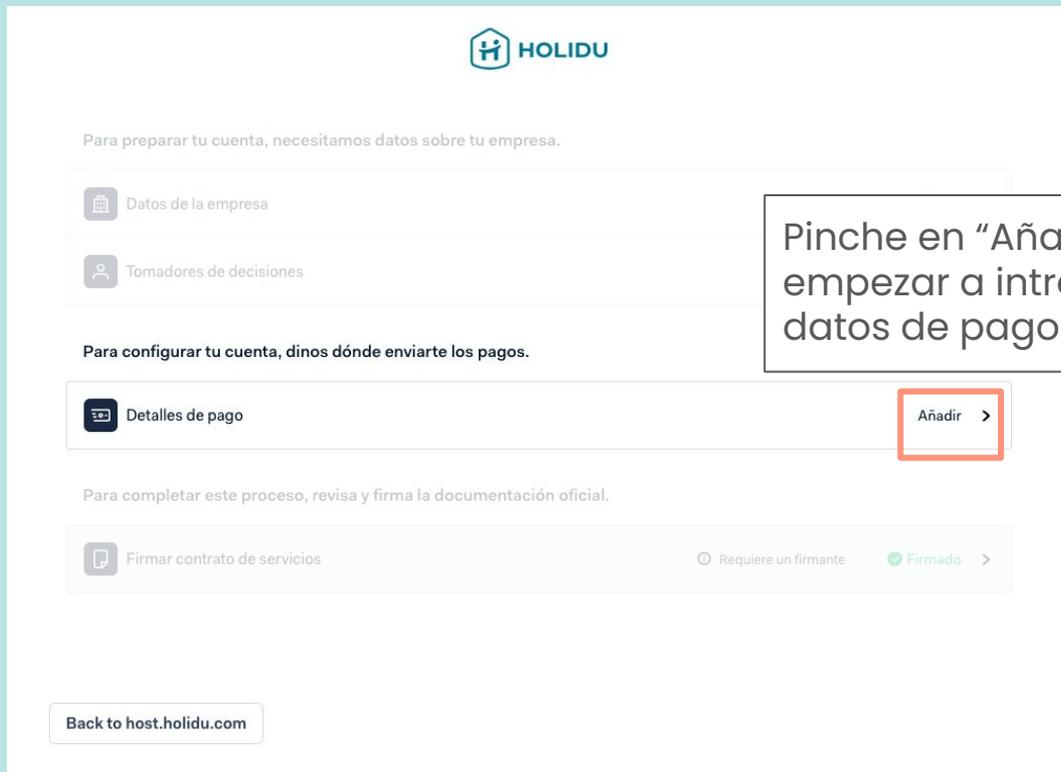
+ [Añadir tomador de decisiones](#)

En caso de que su empresa tenga **más de un tomador de decisiones**, por favor añada su información pinchando en "Añadir Tomador de Decisiones".

Si este no es el caso, puede pinche en "guardar" y vaya a la vista previa para continuar al próximo paso.

## Página de nuestro proveedor de pagos

El próximo paso es proveer los  
Datos de Pago



The screenshot shows the HOLIDU account setup interface. At the top, the HOLIDU logo is displayed. Below it, a heading reads "Para preparar tu cuenta, necesitamos datos sobre tu empresa." There are two main sections: "Datos de la empresa" and "Tomadores de decisiones". The "Datos de la empresa" section is highlighted with a red box, and a callout box points to the "Añadir >" button next to it. Below this, a heading reads "Para configurar tu cuenta, dínos dónde enviarte los pagos." There are two main sections: "Detalles de pago" and "Firmar contrato de servicios". The "Detalles de pago" section is highlighted with a red box, and a callout box points to the "Añadir >" button next to it. The "Firmar contrato de servicios" section shows a progress indicator with "Requiere un firmante" and "Firmado >". At the bottom, there is a "Back to host.holidu.com" button.

HOLIDU

Para preparar tu cuenta, necesitamos datos sobre tu empresa.

Datos de la empresa

Tomadores de decisiones

Para configurar tu cuenta, dínos dónde enviarte los pagos.

Detalles de pago **Añadir >**

Para completar este proceso, revisa y firma la documentación oficial.

Firmar contrato de servicios Requiere un firmante Firmado >

[Back to host.holidu.com](#)

Pinche en "Añadir" para  
empezar a introducir sus  
datos de pago

## 9. Provea los Datos de Pago

**Elija el método de verificación que le gustaría usar**  
(Recomendamos verificación instantánea\*)

Detalles de la cuenta bancaria

Método de verificación 

Verificación instantánea

Resumen

### Añade y verifica los datos de tu cuenta bancaria

La cuenta bancaria debe estar a nombre de tu empresa **Test Company**

**País/región de tu cuenta bancaria**

Solo puedes utilizar una cuenta bancaria en el país o región donde esté registrada tu empresa.

España 

Método de verificación



Instantánea

**Obtén la verificación a través de una aplicación o sitio web de banca móvil**

Inicia sesión en tu cuenta bancaria y obtén una verificación instantánea.

Con la tecnología de 



Puede tardar unos días

**Carga un extracto bancario**

También tienes que proporcionar los datos de tu cuenta bancaria.

 ¿Cómo funciona la verificación con nuestro socio Tink? 

Guardar e ir a la vista general

Siguiente

\*Verificación Instantánea no está disponible en Grecia, Austria e Italia

## 9. Provea los Datos de Pago – Opción 1 Verificación Instantánea

### Opción 1: Instantánea

Le pedirán que se conecte a su aplicación bancaria online usando una conexión segura establecida por nuestro socio de confianza (tink®).

Sus datos de acceso no serán grabados, ni Holidu ni ningún otro tendrá acceso a su cuenta bancaria.

Detalles de la cuenta bancaria

- Método de verificación ✓
- Verificación instantánea
- Resumen

### Añade y verifica los datos de tu cuenta bancaria

La cuenta bancaria debe estar a nombre de tu empresa **Test Company**

**Pais/región de tu cuenta bancaria**  
Solo puedes utilizar una cuenta bancaria en el país o región donde esté registrada tu empresa.

España

Método de verificación

Instantánea

**Obtén la verificación a través de una aplicación o sitio web de banca móvil**

Inicia sesión en tu cuenta bancaria y obtén una verificación instantánea.

Con la tecnología de tink®

Puede tardar unos días

**Carga un extracto bancario**

También tienes que proporcionar los datos de tu cuenta bancaria.

¿Cómo funciona la verificación con nuestro socio Tink?

Guardar e ir a la vista general

Siguiente

Opción 1: Instantánea

## 9. Provea los Datos de Pago – Opción 1 Verificación Instantánea

Seleccione su entidad bancaria

**Select your bank**



Commerzbank



Tink Demo Bank

Acceda a su cuenta bancaria

**Log in**

Use the same login details as you would use in the bank's app or site.



Bank  
**Commerzbank Sandbox**

Username / Member number  
Anna

Username or the 10-digit subscriber number

Continue

## 9. Provea los Datos de Pago – Opción 1 Verificación Instantánea

Autenticar conectando con su entidad bancaria

### Authenticate with Commerzbank Sandbox

- 1 You will be securely transferred to Commerzbank Sandbox.
- 2 You will be required to authenticate.
- 3 Once authenticated, you will be redirected back to KYC Test.



Your bank login details are only visible to you

Open Commerzbank Sandbox log in

Usted será redirigido a su banco para verificar los datos de su cuenta bancaria



## 9. Provea Datos de Pago – Opción 2 Verificación Manual: Adjuntar justificante bancario

### Opción 2: Verificación Manual: Adjuntar justificante bancario

Si usted opta por la verificación manual, se le requerirá que adjunte un justificante bancario conteniendo el número de IBAN de su cuenta, donde recibirá los pagos

Detalles de la cuenta bancaria

Método de verificación ▾

Verificación instantánea

Resumen

#### Añade y verifica los datos de tu cuenta bancaria

La cuenta bancaria debe estar a nombre de tu empresa **Test Company**

**País/región de tu cuenta bancaria**

Solo puedes utilizar una cuenta bancaria en el país o región donde esté registrada tu empresa.

España

Método de verificación



Instantánea

**Obtén la verificación a través de una aplicación o sitio web de banca móvil**

Inicia sesión en tu cuenta bancaria y obtén una verificación instantánea.

Con la tecnología de tink\*



Puede tardar unos días

**Carga un extracto bancario**

También tienes que proporcionar los datos de tu cuenta bancaria.

 ¿Cómo funciona la verificación con nuestro socio Tink?

Guardar e ir a la vista general

Siguiente

Option 2: Verificación Manual: Adjuntar justificante bancario

\*Verificación Instantánea no disponible en Grecia, Austria e Italia

## 9. Provea Datos de Pago – Opción 2 Verificación Manual: Adjuntar justificante bancario

### Añade y verifica los datos de tu cuenta bancaria

¿Por qué debo cumplimentar esta información?

#### Titular de la cuenta

El titular de la cuenta bancaria debe tener el mismo nombre que tu empresa.

Test Company

Añada su IBAN

#### IBAN

ES

Introduce los dígitos 22 restantes. Por ejemplo, ES76 1465 5599 9226 7623 2635

Please enter valid: IBAN

Volver

Siguiente

Pinche en  
"Siguiente"

Se le pedirá  
que indique el  
tipo de  
documento  
que va a  
adjuntar a  
continuación

### Sube un documento bancario

Necesitamos un documento oficial para verificar los datos de tu cuenta bancaria.

Seleccionar tipo de documento

Selecciona un documento

Extracto bancario

Comprobante de depósito

Captura de pantalla del entorno de la banca electrónica

Correo electrónico oficial o carta de tu banco

Volver

Siguiente

## 9. Provea Datos de Pago – Opción 2 Verificación Manual: Adjuntar justificante bancario

**Siga las instrucciones para proveer un documento válido y legible.**

**Importante:**

- El nombre del titular de la cuenta en el documento debe coincidir con el nombre legal o la razón social de la empresa.
- El número de la cuenta o IBAN debe ser visible.
- La fecha de expedición del documento no puede ser anterior a 12 meses.
- Debe mostrar el país donde está localizada la entidad bancaria de su cuenta (para bancos en la UE, el país está incluido en el IBAN).
- Debe ser un documento oficial bancario que muestre el logo del banco, el nombre del banco, o una letra específica del banco.

Adjunte su documento/justificante bancario

### Sube un documento bancario

Necesitamos un documento oficial para verificar los datos de tu cuenta bancaria.

Seleccionar tipo de documento

Extracto bancario

#### Requisitos de los documentos

- La cuenta bancaria debe estar a nombre de tu empresa (**Test Company**)
- Incluye tu número de cuenta o IBAN
- Incluye el país o la región de la cuenta bancaria
- Incluye el logotipo del banco, el nombre del banco o una fuente específica del banco
- Emitido en los últimos 12 meses



Bien



Sin cortes



Nitida



No caducado

Drop file to upload

Supported file types: JPG, JPEG, PNG, PDF  
Max file size: 4 MB. Maximal 1 page.  
Up to 1 file(s).

Browse files

Añade una descripción para esta cuenta bancaria (opcional)

200 caracteres restantes

## 9. Provea Datos de Pago – Opción 2 Verificación Manual: Adjuntar justificante bancario

**Siga las instrucciones para proveer un documento válido y legible.**

**Importante:**

- El nombre del titular de la cuenta en el documento debe coincidir con el nombre legal o la razón social de la empresa.
- El número de la cuenta o IBAN debe ser visible.
- La fecha de expedición del documento no puede ser anterior a 12 meses.
- Debe mostrar el país donde está localizada la entidad bancaria de su cuenta (para bancos en la UE, el país está incluido en el IBAN).
- Debe ser un documento oficial bancario que muestre el logo del banco, el nombre del banco, o una letra específica del banco.

Sube un documento bancario

Necesitamos un documento oficial para verificar los datos de tu cuenta bancaria.

Seleccionar tipo de documento

Extracto bancario

**Importante:** La mayoría de razones por las cuales el proceso de verificación de una cuenta bancaria no se puede completar es debido a que los documentos adjuntados no cumplen alguna de estas instrucciones. Por favor revise sus documentos antes de adjuntarlos.

Drop file to upload

Supported file types: JPG, JPEG, PNG, PDF  
Max file size: 4 MB, Maximal 1 page  
Up to 1 file(s)

Browse files

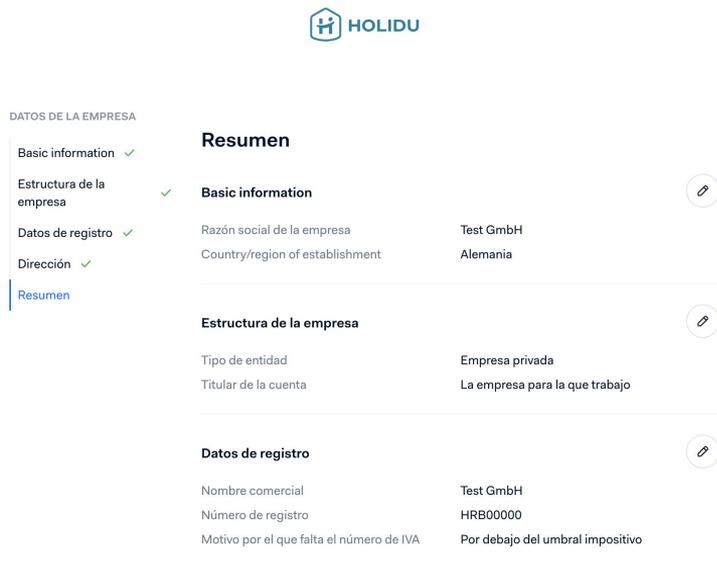
Añade una descripción para esta cuenta bancaria (opcional)

200 caracteres restantes

## 9. Provea Datos de Pago – Opción 2 Verificación Manual: Adjuntar justificante bancario

Revise el resumen de los datos y pinche en “Enviar”.

Nota de aviso: Puede tardar hasta 72 h para verificar su información bancaria.



DATOS DE LA EMPRESA

- Basic information ✓
- Estructura de la empresa ✓
- Datos de registro ✓
- Dirección ✓
- Resumen

### Resumen

<b>Basic information</b>		
Razón social de la empresa	Test GmbH	
Country/region of establishment	Alemania	
<b>Estructura de la empresa</b>		
Tipo de entidad	Empresa privada	
Titular de la cuenta	La empresa para la que trabajo	
<b>Datos de registro</b>		
Nombre comercial	Test GmbH	
Número de registro	HRB00000	
Motivo por el que falta el número de IVA	Por debajo del umbral impositivo	

### Dirección de registro



Dirección	Riesstr. 24
Código postal	80992
Ciudad	München
País	Alemania

Al enviar este resumen, confirmas lo siguiente: Confirmando (en nombre de la empresa a la que estoy autorizado a representar) que la información y la documentación de apoyo proporcionada durante este proceso de KYC son precisas y están actualizadas y, por lo tanto, representan correctamente la situación actual.

Guardar e ir a la vista general

Volver

Enviar

## Página de nuestro proveedor de pagos

El siguiente paso será aceptar y firmar el Acuerdo de Servicio



Para preparar tu cuenta, necesitamos datos sobre tu empresa.

 Datos de la empresa	Añadir >
 Tomadores de decisiones	Añadir >

Para configurar tu cuenta, dinos dónde enviarte los pagos.

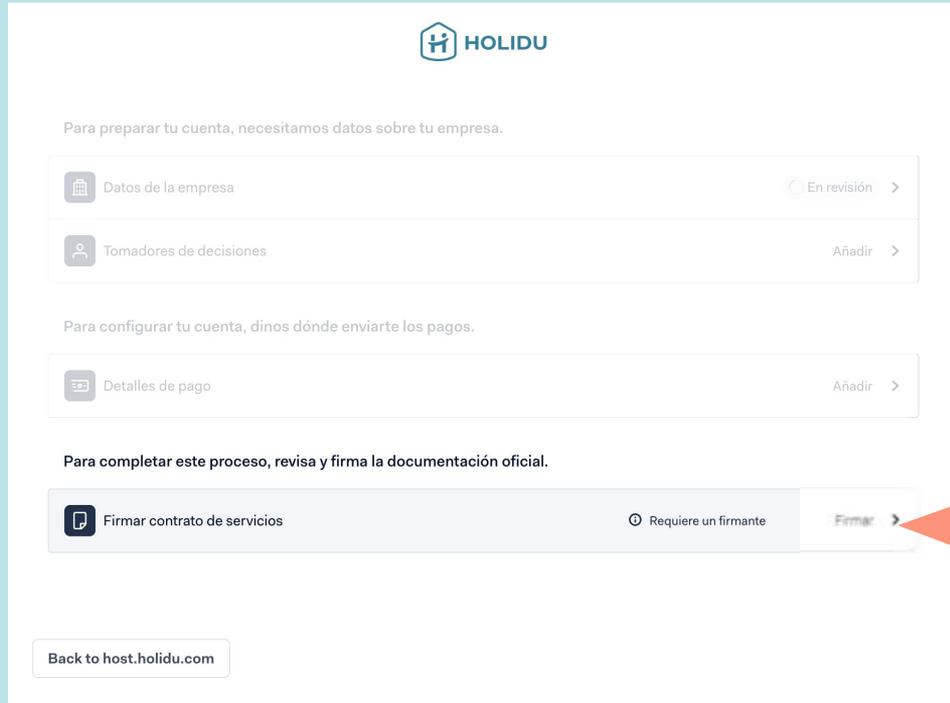
 Detalles de pago	Añadir >
--	----------

**Para completar este proceso, revisa y firma la documentación oficial.**

 Firmar contrato de servicios	 Requiere un firmante	Firmar >
--	--	----------

[Back to host.holidu.com](#)

## 10. Aceptar el Acuerdo de Servicio



**HOLIDU**

Para preparar tu cuenta, necesitamos datos sobre tu empresa.

- Datos de la empresa En revisión >
- Tomadores de decisiones Añadir >

Para configurar tu cuenta, dinos dónde enviarte los pagos.

- Detalles de pago Añadir >

**Para completar este proceso, revisa y firma la documentación oficial.**

- Firmar contrato de servicios** Requiere un firmante **Firmar >**

[Back to host.holidu.com](https://host.holidu.com)

Pinche en "Firmar" para aceptar el acuerdo para el manejo de los datos personales por nuestro socio de confianza verificado.

## 11. Revise el estado de verificación en su cuenta de Holidu

### Valide sus datos para seguir recibiendo pagos

Por ley, estamos obligados a verificar tu identidad y datos bancarios. Asegúrate de tener a mano tu DNI y tus datos para agilizar el proceso.

¿Por qué es necesario?

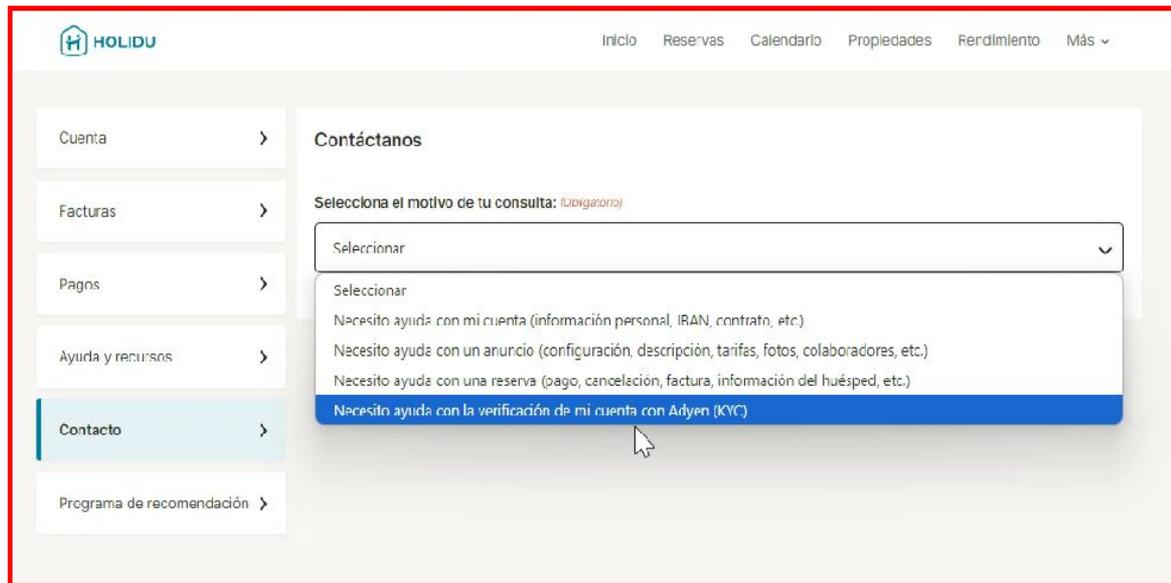
✓ Tus datos ya han sido validados

Por favor, recuerde:

- El proceso de verificación puede tardar hasta 72h
- En el caso de que sus datos no sean válidos, deberá volver al proceso de validación de su cuenta en Holidu para corregir los datos o proveer la información adicional que le requieran



Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos usando el formulario de contacto en su cuenta de Holidu pinchando [aquí](#)



The screenshot shows the HOLIDU user account interface. On the left is a navigation menu with items: Cuenta, Facturas, Pagos, Ayuda y recursos, **Contacto**, and Programa de recomendación. The 'Contacto' item is highlighted. The main content area is titled 'Contáctanos' and includes a prompt 'Selecciona el motivo de tu consulta: (Obligatorio)'. A dropdown menu is open, showing options: 'Seleccionar', 'Necesito ayuda con mi cuenta (información personal, IRAN, contrato, etc.)', 'Necesito ayuda con un anuncio (configuración, descripción, tarifas, fotos, colaboradores, etc.)', 'Necesito ayuda con una reserva (pago, cancelación, factura, información del huésped, etc.)', and 'Necesito ayuda con la verificación de mi cuenta con Adyen (KYC)'. A mouse cursor is pointing at the last option.