

HOJA PARA EL REFERIDO DE POSIBLES CASOS DE EXPLOTACION FINANCIERA

Propósito: Use este formato para referir a la Oficina de Cumplimiento cualquier posible caso de explotación financiera contra personas de edad avanzada o adultos con impedimento.

SECCIÓN A: Víctima de explotación financiera

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Tipo de impedimento: _____

Número de Contrato/póliza: _____ edad: _____ Sexo: _____

SECCIÓN B: Información de la persona sospechosa de cometer explotación financiera

Nombre: _____ Apodo _____

Dirección: _____

Teléfono: _____ Relación con la víctima: _____

Edad: _____ Raza: _____ Estatura: ____pies ____pulgadas

Rasgos distintivos: _____

SECCIÓN C: Situación o actividades constitutivas de posible explotación financiera.

- Agresión física contra la persona de edad avanzada o adulto con impedimento
- Uso de los beneficios del seguro de la persona de edad avanzada para beneficio de la persona sospechosa de cometer explotación financiera.
- Falsificación de firma del adulto con impedimento o persona de edad avanzada.
- Efectuar transacciones de seguros (reembolsos, reclamaciones, devolución de primas, retro de dinero) sin autorización de la persona de edad avanzada o adulto con impedimento
- Otro. Especifique:

Fecha de los hechos: _____

Si refirió el caso a alguna agencia gubernamental, indique el nombre: _____

Fecha del referido a la agencia: _____

Nombre del funcionario que tomó el caso: _____

SECCION D: Información sobre la persona que somete el caso

Nombre persona: _____

Puesto: _____ Fecha sometimiento: _____