

Dresdner Bank 18-02-2010

Llamada de Visa Card Center Topcard

Llamada del Sr. Kempter VisaCARD Center para informarme de que no podrán emitir una tarjeta de crédito para nuestro cliente Luis B., ya que al tramitarla, se enteraron de que el cliente, así como otras personas de su partido político (P.P. Partido Popular) se hallan sometidos a investigación judicial en España.

Le expliqué que nuestro cliente es presuntamente inocente mientras no se hallen pruebas contra él.

Me reuní, efectivamente, con nuestro cliente en Madrid y me confirmó que la investigación se está llevando a cabo localmente y que seguramente habrá una sentencia definitiva de aquí a finales del 2010 que demostrará sin duda alguna su inocencia.

Mi cliente me confirmó efectivamente que no tiene nada que reprocharse y que está dispuesto a reivindicarlo.

He llamado hoy a Iván Y. para que informe al cliente de lo que antecede.

Informo asimismo a nuestro departamento de Compliance, [tachadura] por e-mail.

TRADUCTORES - INTERPRETES  
DE LA AUDIENCIA NACIONAL



SECRETARÍA DE GOBIERNO

03-02-2010 Dresdner Bank

Reunión cliente en Madrid. Consulta cartera. Total valores: 10.422,237 Euros.- resultados desde el 31-12-2008: 6,53%. No hay cambios de momento. El cliente espera recuperación progresiva de las acciones individuales de su cartera.

El cliente firma la documentación para una solicitud de tarjeta de crédito Visa Master card. Le gustaría tenerla para finales de febrero ya que irá a esquiar a Alaska el próximo marzo y tendrá que utilizar la tarjeta. Hacer una garantía límite de 25.000 Euros.

He informado al cliente de los cambios previstos tras nuestra integración en L.G.T el 1.2.10, concretamente de nuestra próxima mudanza provisional a los locales de la Rue St Léger, de los nuevos productos de inversión LGT, etc.

El cliente espera que los cambios sean positivos y, sobre todo, que la relación y los contactos con STI seguirán como en el pasado.

Dresdner Bank 03-02-2010 Vista de STI a Madrid

Reunión cliente en Madrid. Iván también estaba presente en nuestra reunión. El cliente aprecia mi visita ya que de momento no puede viajar a Ginebra.

Consulté cartera. Total valores: 11.757, 764 Euros- performance: 12, 09 %. Cliente satisfecho de la recuperación progresiva de la cartera este año, tras las turbulencias de los mercados en 2008. Sin cambios de momento.

Ivan pasará a visitarnos a Ginebra el 9 de diciembre. Entregarle la documentación necesaria para solicitar una Top Card Visa Card Oro a nombre de Luis B. Gutierrez para su uso personal.

Solicitará también una Travel flow CARD para extraer cash ocasionalmente.

Firmó la confirmación de extracto de cuenta

TRADUCTORES - INTERPRETES  
DE LA AUDIENCIA NACIONAL



SECRETARÍA DE GOBIERNO