FICHA DE CAPTACIÓN

Alta

Agencia: _____ · Persona que capta: _____ · Fecha: _____

Propietario

Nombre y apellidos: _____ · Teléfono: _____ · Email: _____

☐ Es el titular ☐ Representa al titular: _____ · Hay más titulares: ☐ no ☐ sí, _____

De dónde sale el contacto (marcar uno)

☐ El propietario contactó con la agencia (llamada, WhatsApp, email u oficina) el _____

☐ Formulario o valorador de la web, el _____

☐ Cliente de la agencia, con contrato de _____

☐ Nos lo recomendó otra persona: _____

☐ Otro: _____

Si los datos no los dio el propietario, en el primer contacto se le dice quiénes somos, de dónde sale su dato y que puede oponerse a que le contactemos.

Permiso para contactar

Canales que acepta el propietario: ☐ llamadas ☐ WhatsApp o SMS ☐ email

Para qué los acepta (cada casilla por separado): ☐ hablar de la venta o el alquiler de este inmueble ☐ recibir información de otros servicios de la agencia

Fecha: _____ · Canal por el que dio el permiso: _____

Cómo consta: ☐ firma en esta ficha ☐ mensaje o email del propietario (se guarda copia) ☐ registro del formulario de la web (fecha, hora y texto aceptado) ☐ grabación de la llamada ☐ otro: _____

Texto que aceptó, copiado literal: _____

Si no hay permiso

Sin permiso no se le envía publicidad por WhatsApp, SMS ni email, salvo que sea cliente con contrato anterior y la publicidad sea de servicios parecidos a los que contrató.

Llamadas sin permiso: solo con interés legítimo y la ponderación hecha antes de llamar. Fecha de la ponderación: _____ · Dónde está guardada: _____

¿Tiene un contrato vigente con la agencia, o le ha pedido algo o ha tenido contacto con ella en los últimos 12 meses? ☐ no ☐ sí: _____

Consulta de la Lista Robinson antes de enviarle publicidad: fecha _____ · resultado _____

En cada llamada: decir quién llama y de qué agencia, que la llamada es comercial y que puede pedir que no le llamemos más.

Si pide que no le contactemos

☐ Ha retirado el permiso o ha pedido que no le contactemos el _____, por _____. Desde ese momento no se le llama ni se le escribe para esto.

El inmueble

Dirección: _____ · Referencia catastral: _____

Operación: ☐ venta ☐ alquiler

Tipo: _____ · Superficie construida: _____ m² · Superficie útil: _____ m²

Habitaciones: _____ · Baños: _____ · Planta: _____ · Ascensor: ☐ sí ☐ no

Estado: _____

Situación: ☐ libre ☐ alquilado ☐ ocupado por el propietario

Cargas que conoce el propietario: _____

Certificado de eficiencia energética: ☐ sí, calificación _____ ☐ en trámite ☐ no tiene

Cédula de habitabilidad (en Cataluña y en las comunidades que la exigen): ☐ vigente hasta _____ ☐ no tiene

Precio que pide el propietario: _____ € · Valoración de la agencia: _____ € (fecha _____)

Notas: _____

Siguientes pasos

Visita o valoración: _____

Nota de encargo firmada el: _____

Certificado de eficiencia energética recibido el: _____

El inmueble no se anuncia ni se ofrece hasta tener firmada la nota de encargo (en Cataluña es obligatoria) y el certificado de eficiencia energética.

Protección de datos (para el propietario)

Responsable: [agencia], [dirección], [email].

Para qué usamos tus datos: estudiar tu inmueble, valorarlo y contactarte por los canales que has aceptado para hablar de su venta o alquiler.

Base legal: tu consentimiento (art. 6.1.a del RGPD) o las gestiones previas a un posible encargo que nos pides (art. 6.1.b del RGPD).

De dónde salen tus datos, si no nos los diste tú: _____

Cuánto tiempo: mientras hablemos de tu inmueble. Si no firmamos un encargo, los borramos a los _____ meses o antes si nos lo pides.

Tus derechos: puedes retirar tu permiso cuando quieras, igual de fácil que lo diste, y pedir acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad en [email]. También puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Firma

Firma del propietario (si da el permiso en esta ficha): _____ · Fecha: _____

Modelo orientativo revisado por Koltao el 20 de octubre de 2026 con la normativa estatal y la de Cataluña. No sustituye el consejo de un abogado. Adáptalo a tu agencia.