

TIPO DE FICHA

Inicial

Substituição

CANAL

Presencial

Não presencial

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Denominação social: _____ Data de constituição: _____

Objecto social: _____ País de constituição: _____

Tipo de sociedade: Soc. Anónima Soc. por Quotas Outra. Indique: _____ CAE: _____
(Código Actividade Económica)

Código acesso Certidão Permanente: _____ CAE secundário: _____
(Código Actividade Económica)

Morada da sede social: _____

Localidade: _____ Código postal: _____ País: _____

Morada para correspondência (se diferente da morada sede social): _____

Localidade: _____ Código postal: _____ País: _____

Email: _____ Telefone: _____ País telef.: _____

Pessoa preferencial de contacto da Empresa: _____ Função/ Cargo: _____

Email: _____ Telemóvel: _____ Telefone: _____

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

Residente fiscal Portugal? Sim NIF Portugal: _____

Não NIF Estrangeiro: _____ País NIPC: _____

Outra(s) residência(s) fiscal(ais)? Não Sim. Indique os seguintes dados:

Morada: _____ Localidade: _____

Cód. postal: _____ País: _____ NIF Estrangeiro: _____

Morada: _____ Localidade: _____

Cód. postal: _____ País: _____ NIF Estrangeiro: _____

Se não tem um NIF (ou equivalente) atribuído, indique o motivo:

O país de residência fiscal não emite NIF País de residência fiscal não exige divulgação do NIF

Não consegue obter um NIF. Indique o motivo: _____

É "US Entity"? Não Sim. Deverá entregar o formulário W-9 (entidade registada nos EUA)

Tipo de entidade (Consulte as definições no documento Requisitos Abertura de Conta):

Entidade não financeira passiva - **Assinalar esta opção caso não se enquadre nas seguintes:**

Entidade não financeira activa Entidade financeira - Instituição de depósito*

Entidade não financeira activa sem fins lucrativos Entidade financeira - Instituição de custódia*

Entidade não financeira cotada em bolsa Entidade financeira - Empresa de seguros especificada*

Entidade pública Entidade financeira de investimento*

Organização internacional* Instituição Financeira

*GINN code: _____ Centros de interesse colectivos sem personalidade jurídica
(Global Intermediary Identification Number)

DEPÓSITOS À ORDEM – EMPRESAS

Ficha de Informação Cliente

DADOS ACTIVIDADE E FINANCEIROS

Principal(ais) área(s) de negócio(s): _____
Países/ jurisdições em que opera: _____ Ano informação financeira: _____
Capital social/ moeda: _____ Origem do capital social: _____
Volume de negócios: _____ Resultado líquido: _____ Nº empregados: _____
Detém outros rendimentos para além da actividade comercial declarada? Não Sim. Indique: _____
Grupo económico a que pertence: _____ País de incorporação da casa-mãe: _____
Cotada em bolsa? Não Sim. Indique: _____ Capital disperso: _____% Mercado bolsista: _____
Estrutura societária complexa? Sim Não

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Tem participações societárias? Não Sim. Indique: _____
Nome empresa: _____
Nº Pessoa colectiva: _____ Particip. societária (% ou nº acções): _____ Capital social/ moeda: _____
Está cotada em bolsa? Não Sim. Indique: _____ Mercado bolsista: _____
Nome empresa: _____
Nº Pessoa colectiva: _____ Particip. societária (% ou nº acções): _____ Capital social/ moeda: _____
Está cotada em bolsa? Não Sim. Indique: _____ Mercado bolsista: _____
Nome empresa: _____
Nº Pessoa colectiva: _____ Particip. societária (% ou nº acções): _____ Capital social/ moeda: _____
Está cotada em bolsa? Não Sim. Indique: _____ Mercado bolsista: _____

Nota: Caso seja necessário preencher mais campos, deverá ser utilizada a Ficha de Informação - Participações Societárias

FINALIDADE DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO

Motivo principal da abertura de conta (selecione apenas um):
a) Conta corrente (Tesouraria) b) Aplicações Financeiras c) Trade Finance d) Crédito e) Garantias Bancárias
f) Outro: _____
Motivos secundários (se aplicável, pode indicar um ou mais):
a) b) c) d) e) f) Outro: _____
Natureza e tipo de fundos a movimentar na conta: _____
Montantes mensal expectável a movimentar na conta bancária: < 250.000 EUR [250.000 EUR – 500.000 EUR]
[500.000 EUR – 1.000.000 EUR] > 1.000.000 EUR

OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL

No âmbito do cumprimento de obrigações fiscais resultantes, nomeadamente, dos acordos internacionais de troca de informações financeiras em matéria fiscal, celebrados por Portugal no âmbito dos regimes CRS (Common Reporting Standard) e FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), bem como, do regime IFR (comunicação obrigatória de informações financeiras de residentes em território nacional), o Banco BAI Europa, S.A. está obrigado a obter e a reportar à Autoridade Tributária e Aduaneira de Portugal determinados elementos respeitantes a contas de depósito bancário, para posterior partilha com as autoridades fiscais de outro(s) país(es)/ jurisdição(ões).
Os dados fiscais recolhidos destinam-se a dar cumprimento ao Decreto-Lei nº 64/2016, de 11 de Outubro e à Lei 17/2019, de 14 de Fevereiro.

DEVERES GERAIS DE INFORMAÇÃO

Os seus dados pessoais serão recolhidos e tratados ao tornar-se cliente do Banco BAI Europa, S.A., ou caso tenha funções de representação de pessoa colectiva que se torne cliente do Banco BAI Europa, S.A., o que acontecerá, a cada momento, de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 e legislação nacional aplicável relativa à protecção das pessoas singulares.

Deverá consultar mais informações sobre a natureza e elenco desses dados pessoais, bem como os seus direitos nesta área, no site do Banco (<https://www.bancobaieuropa.pt/pt-pt/informacoes/privacidade>), ou junto do Balcão.

DECLARAÇÕES E ASSINATURAS

Declaro conhecer e concordar com as Condições Gerais do Contrato de Conta Depósito à Ordem, tendo recebido uma cópia do mesmo, bem como da Ficha de Informação Normalizada da Conta Depósito à Ordem.

Declaro que as informações prestadas estão completas, actualizadas e correspondem à verdade, comprometendo-me a informar prontamente o Banco sobre quaisquer alterações que se venham a verificar na informação declarada na presente Ficha.

Declaro ter sido informado(a) sobre os termos e condições em que o tratamento dos meus dados pessoais será levado a cabo pelo Banco, bem como sobre os meus direitos nesta área.

Se transmiti ao Banco dados pessoais de terceiros, declaro que me responsabilizo por comunicar o conteúdo deste documento aos respectivos titulares.

Declaro que, previamente à assinatura do contrato de abertura de conta, foram-me disponibilizados os seguintes documentos: i) requisitos de abertura de conta, ii) FIN (Ficha de Informação Normalizada), iii) FID (Ficha de Informação de Depositante), iv) DIC (Documento de Informação sobre Comissões) e v) respectivo Glossário.

Data: _____

(Assinatura conforme documento de identificação)

RESERVADO AO BANCO

Nº de Cliente: _____ Cód. partes relacionadas: _____

Conferência de assinaturas: _____ Nº colaborador: _____
(Assinatura do colaborador)