

DEPÓSITOS À ORDEM – INFORMAÇÃO SOBRE PARTICULARES

Ficha de Informação Adicional



QUALIDADE DE INTERVENÇÃO

Titular Procurador Representante

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____

NIF: _____

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

1. Natureza e finalidade da relação de negócio

1.1 Transacções Nacionais:

- ☐ Depósitos/levantamentos em numerário
- ☐ Transferências para entidades particulares
- ☐ Pagamentos (ex.: serviços, despesas correntes)
- ☐ Cheques
- ☐ Outro: _____

1.2 Transacções Internacionais:

- ☐ Transferências
- ☐ Cheques sobre o estrangeiro
- ☐ Não aplicável
- ☐ Outro: _____

1.3 Montante mensal expectável a transaccionar: ☐ ≤ 1.000 ☐]1.000 – 2.500] ☐]2.500 – 5.000] ☐ > 5.000

Moeda: ☐ EUR ☐ USD ☐ Outra: _____

1.4 Os fundos transaccionados, na relação de negócio, têm outra origem que não a actividade económica/profissional do Cliente?

☐ Não ☐ Sim. Qual(ais)? _____

1.5 Detém outros rendimentos que não sejam provenientes da sua actividade económica/profissional?

- ☐ Não ☐ Sim. Quais? ☐ Rendimentos de Aplicações Financeiras
- ☐ Rendimentos Prediais
- ☐ Prémios
- ☐ Venda de Imóveis/ Activos
- ☐ Financiamentos Bancários
- ☐ Outro: _____

2. Valor estimado do Património Mobiliário: ☐ ≤ 50.000 ☐]50.000 – 100.000] ☐]100.000 – 250.000] ☐]250.000 – 500.000]

(Depósitos à Ordem e/ou a Prazo em outras instituições financeiras, investimentos, acções, títulos e outros bens mobiliários)

☐]500.000 – 1.000.000] ☐ > 1.000.000 Moeda: ☐ EUR ☐ USD ☐ Outra: _____

3. Valor estimado do Património Imobiliário: ☐ ≤ 50.000 ☐]50.000 – 100.000] ☐]100.000 – 250.000] ☐]250.000 – 500.000]

(Valor de imóveis, terrenos e outros imóveis de investimento)

☐]500.000 – 1.000.000] ☐ > 1.000.000 Moeda: ☐ EUR ☐ USD ☐ Outra: _____

DECLARAÇÕES E ASSINATURAS

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 meus direitos nesta área.

(Assinatura conforme documento de identificação)

Data: _____

RESERVADO AO BANCO

Conferência de assinaturas:

Assinatura colaborador: _____ Nº colaborador: _____ Data: _____