

DEPÓSITOS À ORDEM – PARTICULARES

Ficha de Informação Cliente/ Condições Particulares



TIPO DE FICHA

Inicial Substituição

CANAL

Presencial Não presencial

TIPO E CONDIÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

Individual Solidária Conjunta Mista, nas seguintes condições:

QUALIDADE DE INTERVENÇÃO

Titular Procurador

ASSINATURA(S) PARA USO NO BANCO

Declaro que pretendo utilizar a(s) assinatura(s) abaixo indicada(s) para movimentação da conta(s) bancária(s) em que intervenho ou venha a intervir, bem como e salvo indicação em contrário, na subscrição de quaisquer contratos com o Banco BAI Europa, S.A..

Assinatura tal como consta no documento de identificação

Outra assinatura

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Nome completo: _____ Género: F M

Núm. doc. identificação: _____ Tipo doc. identif.: _____ Emitido por: _____

País emissor doc. ident.: _____ Validade: ____ / ____ / ____ Data de nascimento: ____ / ____ / ____

Naturalidade: _____ Local de nascimento: _____ País de nascimento: _____
(se diferente da naturalidade)

Nacionalidade: _____ Tem outra nacionalidade: Não Sim. Indique: _____

Estado civil: _____ Nº membros agregado familiar: _____

Morada de residência permanente: _____

Localidade: _____ Código postal: _____ País: _____

Morada para correspondência: _____
(se diferente da morada de residência permanente)

Localidade: _____ Código postal: _____ País: _____

Telefone: _____ Telemóvel: _____ País telef.: _____

Email 1: _____ Email 2: _____

Habilitações literárias: Ens. Primário Curso Formação Profissional Mestrado/ Doutoramento
 Ens. Secundário Licenciatura/ Pós-Graduação

DEPÓSITOS À ORDEM – PARTICULARES

Ficha de Informação Cliente/ Condições Particulares

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL (cont.)

Residente fiscal Portugal? Sim NIF Portugal: _____
 Não NIF Estrangeiro: _____ País NIF: _____

Morada residência fiscal: _____
(se diferente da morada de residência permanente)

Localidade: _____ Código Postal: _____ País: _____

Outra(s) residência(s) fiscal(ais)? Não Sim. Indique: _____

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 Person"? Não Sim. Deverá entregar o formulário W-9 (cidadania/ residência nos EUA) Titular/aguarda Visto Gold? Não Sim

DADOS PROFISSIONAIS

Trabalhador por conta de outrem. Indique: Profissão: _____ Entidade Patronal: _____

Função/ Cargo: _____ Tipo de contratação: _____ Data admissão: ____/____/____

Trabalhador por conta própria. Indique: Profissão: _____ Início actividade: ____/____/____

Empresário em Nome Individual. Indique: Denominação: _____ NIPC: _____

Sede: _____ Objecto social: _____

Reformado Desempregado Ano reforma/ desemprego: _____

Indique profissão anterior à reforma/ desemprego: _____ Entidade patronal anterior à reforma/ desemprego: _____

Estudante Doméstico(a) Outro: _____

Desempenha ou desempenhou, nos últimos 12 meses, funções públicas de nível superior ou outros cargos de natureza política ou pública?

Não Sim. Indique: Nome da entidade: _____ Cargo: _____

É familiar ou tem relações de natureza societária ou comercial com entidades que exerçam funções públicas de nível superior ou outros cargos de natureza política ou pública?

Não Sim. Indique: _____

Identificação de membros familiares:

Nome completo: _____ Grau de parentesco: _____ Cargo: _____

Nome completo: _____ Grau de parentesco: _____ Cargo: _____

Identificação de pessoas com quem mantém uma relação societária ou comercial:

Nome completo: _____ Cargo: _____

Nome completo: _____ Cargo: _____

DEPÓSITOS À ORDEM – PARTICULARES

Ficha de Informação Cliente/ Condições Particulares



DADOS PATRIMONIAIS

Rendimento total anual bruto do agregado familiar:

< 25.000 EUR [25.000 EUR – 50.000 EUR] [50.000 EUR – 100.000 EUR] > 100.000 EUR

Valor património financeiro total do agregado familiar:

< 50.000 EUR [50.000 EUR – 100.000 EUR] [100.000 EUR – 250.000 EUR] [250.000 EUR – 500.000 EUR]

[500.000 EUR – 1.000.000 EUR] > 1.000.000 EUR

Encargos fixos mensais:

< 1.000 EUR [1.000 EUR – 2.500 EUR] [2.500 EUR – 5.000 EUR] > 5.000 EUR

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: _____

Caso detenha mais participações societárias, deverá preencher a Ficha de Informação - Participações Societárias.

FINALIDADE DA RELAÇÃO DE NEGÓCIO

Motivo abertura de conta/movimentação: _____

Natureza dos fundos a movimentar na conta: _____

Origem do(s) património/ rendimentos: _____

Está a actuar por: Por conta própria Por conta de terceiro. Indique o seu nome: _____

Montantes estimados a movimentar na conta bancária:

< 50.000 EUR [50.000 EUR – 100.000 EUR] [100.000 EUR – 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.

DEPÓSITOS À ORDEM – PARTICULARES

Ficha de Informação Cliente/ Condições Particulares

MOEDA PRETENDIDA CONTA BANCÁRIA

EUR USD Outra. Indique: _____

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 meus direitos nesta área.

Declaro ter transmitido ao Banco dados pessoais de terceiros, pelo que me responsabilizo por comunicar o conteúdo deste documento aos respectivos titulares.

(Assinatura conforme documento de identificação)

_____/_____/_____

RESERVADO AO BANCO

Nº de Cliente: _____ Cód. partes relacionadas: _____

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