

# DEPÓSITOS À ORDEM – PARTICULARES

## Ficha de Informação Adicional



### QUALIDADE DE INTERVENÇÃO

Titular  Procurador

### 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 do 1º colaborador: \_\_\_\_\_ Nº colaborador: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do 2º colaborador: \_\_\_\_\_ Nº colaborador: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_