

# DEPÓSITOS À ORDEM – PARTICULARES

## Ficha de Informação Cliente/ Condições Particulares



### CANAL

Presencial  Não Presencial

### TIPO DE ABERTURA DE CONTA

Particulares  ENI (movimentação comercial)

### TIPO E CONDIÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA

Individual  Solidária  Conjunta  Mista, nas seguinte condições:

### 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. identificação: \_\_\_\_\_ Validade: \_\_\_\_\_  
País emissor doc. ident.: \_\_\_\_\_ Data de nascimento: \_\_\_\_\_ Nº membros agregado familiar: \_\_\_\_\_  
Naturalidade (Cidade): \_\_\_\_\_ País de nascimento: \_\_\_\_\_ Nacionalidade: \_\_\_\_\_  
Tem outra nacionalidade:  Não  Sim. Indique: \_\_\_\_\_ Estado civil: \_\_\_\_\_  
Habilitações literárias:  
 Ens. Primário  Ens. Secundário  Curso Formação Profissional  Licenciatura/ Pós-Graduação  Mestrado/ Doutoramento

### MORADA E CONTACTOS

Morada de residência permanente: \_\_\_\_\_  
Localidade: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_  
Morada para correspondência: \_\_\_\_\_  
(se diferente da morada de residência permanente)  
Localidade: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_  
Telefone: \_\_\_\_\_ Telemóvel: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_  
(incluir indicativo) (incluir indicativo)

### OUTRAS INFORMAÇÕES

É "US Person"?  Não  Sim. Deverá entregar o formulário W-9 (cidadania/ residência nos EUA)  
É titular/aguarda Visto Gold?  Não  Não, mas aguarda Visto Gold  Sim

# DEPÓSITOS À ORDEM – PARTICULARES

## Ficha de Informação Cliente/ Condições Particulares

### DADOS DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL

Residente fiscal em Portugal?  Sim NIF Português: \_\_\_\_\_  
 Não NIF Estrangeiro: \_\_\_\_\_ País NIF: \_\_\_\_\_

Se não tem um NIF (ou equivalente) atribuído, indique o motivo:  País de residência fiscal não emite NIF  
 Não é obrigatória a emissão no país de residência fiscal  Outro: \_\_\_\_\_

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

Localidade: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

### DADOS PATRIMONIAIS

Rendimento líquido mensal:  ≤ 1.000  ]1.000 – 2.500]  ]2.500 – 5.000]  > 5.000

Moeda:  EUR  USD  Outra: \_\_\_\_\_

### DADOS PROFISSIONAIS

<input type="checkbox"/> Trabalhador por conta de outrem Profissão: _____ Entidade Patronal: _____ Função/ Cargo: _____ Data de admissão: _____	<input type="checkbox"/> Trabalhador por conta própria Profissão: _____ Data início de actividade: _____	<input type="checkbox"/> Fora do mercado de trabalho/ Doméstico(a)  <input type="checkbox"/> Estudante
<input type="checkbox"/> Reformado <input type="checkbox"/> Desempregado Ano início de reforma/ desemprego: _____ Profissão anterior à reforma/ desemprego: _____ Entidade patronal anterior à reforma/ desemprego: _____		

Empresário em Nome Individual (ENI). Indique: \_\_\_\_\_ Data início de actividade: \_\_\_\_\_ NIPC: \_\_\_\_\_  
(caso aplicável)

Designação Comercial: \_\_\_\_\_ Código CAE: \_\_\_\_\_

Objecto social: \_\_\_\_\_ País de operação: \_\_\_\_\_

### EXPOSIÇÃO POLÍTICA

1. É, ou foi, nos últimos 12 meses, uma Pessoa Politicamente Exposta (PEP)?  
 Não  Sim. Indique:  
Em que país: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_  
Data início: \_\_\_\_\_ Data fim: \_\_\_\_\_  
(se aplicável)

2. É, ou foi, nos últimos 12 meses, Titular de Outros Cargos Políticos ou Públicos (TOCPP) em território nacional português?  
 Não  Sim. Indique: Cargo: \_\_\_\_\_  
Data início: \_\_\_\_\_ Data fim: \_\_\_\_\_  
(se aplicável)

3. É familiar de um PEP/TOCPP?  Não  Sim. Identifique o(s) membro(s) familiar(es):  
Nome completo: \_\_\_\_\_ Grau de parentesco: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_  
Nome completo: \_\_\_\_\_ Grau de parentesco: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

4. Mantém estreitas relações de natureza societária ou comercial com um PEP/TOCPP?  Não  Sim. Identifique:  
Nome completo: \_\_\_\_\_ Tipo de relação societária/ comercial: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_  
Nome completo: \_\_\_\_\_ Tipo de relação societária/ comercial: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_



# DEPÓSITOS À ORDEM – PARTICULARES

## Ficha de Informação Cliente/ Condições Particulares

### OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA FISCAL E DEVERES GERAIS DE INFORMAÇÃO

No âmbito do cumprimento de obrigações fiscais resultantes dos acordos internacionais de troca de informações financeiras em matéria fiscal, celebrados por Portugal, dos regimes CRS (*Common Reporting Standard*), FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), e 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). Neste sentido, adicionalmente, 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.

Os seus dados pessoais são recolhidos e tratados enquanto cliente do Banco BAI Europa, S.A., ou caso tenha funções de representação de pessoa colectiva que seja cliente do Banco BAI Europa, S.A., de acordo com o Regulamento (UE) 2016/679 e legislação nacional aplicável relativa à protecção das pessoas singulares. Poderá 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.
- Se escolhi aderir ao cartão de débito BAI Europa Electron, declaro que tomei conhecimento das Condições Gerais do Contrato de Conta Depósito à
- Ordem atinentes ao referido cartão, condições essas que regem os cartões do Banco BAI Europa e são aplicáveis a este cartão e que ora me foram entregues e devidamente explicadas e por mim são livremente aceites e subscritas.
- Declaro ter sido informado(a) sobre os termos e condições de adesão ao BAI Europa Directo.
- 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.

\_\_\_\_\_

(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: \_\_\_\_\_