

## Questionário Know your Customer (Conheça o Seu Cliente) – KYC - Empresa

O procedimento “Conheça o seu cliente” é uma recomendação do Comitê de Basileia, da Lei n.º 05/2020 de 27 de Janeiro e do Aviso n.º 14/2021, de 22 de Junho, na qual as instituições financeiras devem estabelecer um conjunto de regras e procedimentos bem definidos com o objectivo de “Conhecer o seu Cliente”, buscando identificar e conhecer a origem e constituição do património e dos recursos financeiros do cliente.

Neste âmbito, de formas a garantir melhor acolhimento ao cliente, e igualmente maior

Nº de Conta Custódia \_\_\_\_\_ conhecimento sobre si,  
Conta Nova \_\_\_\_\_ Actualização da Conta \_\_\_\_\_ solicitamos respostas as  
questões abaixo.

Finalidade da conta \_\_\_\_\_

1. Denominação Social \_\_\_\_\_

NIF \_\_\_\_\_ N.º de Registo Comercial \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_ Site \_\_\_\_\_

Endereço actual \_\_\_\_\_

N.º de telefone \_\_\_\_\_ N.º de trabalhadores \_\_\_\_\_

Objecto Social: \_\_\_\_\_

2. Ramo de Actividade

Licenciada: \_\_\_\_\_

3. Quais são os produtos/serviços que comercializa?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

a) Quais, são os principais, clientes com que trabalha?

---

---

b) Quais são os principais fornecedores?

---

---

---

---

4. Qual é a Facturação Mensal \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Anual \_\_\_\_\_

5. A Empresa Importa mercadorias do exterior do país? \_\_\_\_\_ se sim indique:

a) Quais as mercadorias que importa?

---

---

---

---

b) Quais os países de importação?

---

---

---

---

6. A empresa exporta mercadoria para o exterior do país \_\_\_\_\_ se sim indique:

a) Quais as mercadorias que exporta?

---

---

---

b) Quais os países de exportação?

---

---

---

7. Além dos fundos oriundos das actividades da empresa, existem outras fontes de rendimentos tais como: Aplicações em títulos do tesouro, depósitos a prazo em outras instituições, outros? Se sim, descreva:

---

---

8. Qual é o destino aplicado aos fundos oriundos das actividades da empresa?

---

---

9. A empresa tem ligações com o “Mercado Informal” na realização das suas actividades? Se sim, explique:

---

---

10. Estrutura Accionista conforme documento actualizado da empresa:

a) Sócios / Quotas / Acções

---

---

---

b) Assinantes da conta / Mandatários:

---

---

---

c) Beneficiário efectivo da empresa:

---

---

**11.** Existe alguma pessoa que exerce ou tenha exercido algum cargo público, entre os Accionistas / colaboradores em geral, da empresa? \_\_\_\_\_

a) Se sim, indique o cargo publico que exerce/exerceu e a sua participação na empresa.

---

---

**12.** O cliente, tem relação com outras contas da Inovadora Capital? Se sim, indique quais

---

---

**13.** Entre os colaboradores da entidade empresarial e os colaboradores da Inovadora Capital, existe algum vinculo que não seja através da conta? Se sim indique qual o vinculo

---

---

**14.** Como classifica os seus conhecimentos e experiencia em mercados financeiros numa escala de 1 a 4, em que:

1 - Muito baixo \_\_\_\_\_

2 - Baixa \_\_\_\_\_

3 - Médio \_\_\_\_\_

4 - Alto \_\_\_\_\_

**15.** Em média, por ano, qual o volume de operações a empresa efectua em instrumentos financeiros?

---

---

**16.** Como clássica a capacidade de resistência da empresa a eventuais ocorrências de perda de capital?

---

---

**17.** Use o espaço para partilhar informação que ajude a ter um melhor conhecimento sobre o cliente

---

---

Declaro estar confortável com as informações prestadas pelo cliente e, que não foram encontradas irregularidades na documentação apresentada, para abertura e ou actualização da conta, estando esta em conformidade com a política de “Conheça o seu cliente” adoptada pela Inovadora Capital.

Certifico, para os devidos efeitos legais, que as informações prestadas, foram apresentadas pelo cliente com os respectivos documentos de suporte, fazendo boa fé da sua veracidade.

Executado por: \_\_\_\_\_

Verificado por \_\_\_\_\_

Assinatura

Assinatura

---

---

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_/\_\_/\_\_\_\_