

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

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

Nº de Conta _____

Conta Nova _____ Actualização da Conta _____

Finalidade da Conta _____

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 conhecimento sobre si, solicitamos respostas as questões abaixo.

1. Nome Completo: _____

a) Nacionalidade: _____

b) Grau académico _____

c) Formação profissional _____

d) Estado civil _____ Regime de casamento _____

2. Situação laboral/Ocupação

a) Trabalhador por conta própria: _____

b) Trabalhador por conta de outrem _____

c) Denominação e endereço da entidade patronal _____

3. Outras fontes de Rendimento _____

4. Rendimento Mensal _____ / Anual _____

5. Quais são os bancos da praça com que mantem relação?

6. Mantem relação com outras correctoras/distribuidoras da praça? _____ Se sim, indique

quais _____

a) Qual é a origem dos fundos? _____

b) Qual é o Destino dos fundos? _____

c) Caso se trate de um cliente Comercial a titulo individual queira responder as alíneas a baixo:

1. Qual o ramo de actividade?

2. Quais, são os principais, clientes com que trabalha?

3. Quais os principais fornecedores?

d). Exerce / exerceu cargo de natureza publica? _____ se sim. Qual?

e). Mantem relação com alguma entidade que exerce/exerceu cargo publico?

_____ se _____ sim. _____ Quais?

7. O cliente possui vínculo com outras contas da Inovadora Capital?

- a) Outro cliente; _____
- b) Outra Conta; _____
- c) Colaborador da Inovadora Capital; _____
- d) Entidade Inovadora Capital; _____

Caso a resposta seja afirmativa, em algumas das alíneas acima, descreva o vínculo incluindo o nome.

Possui conhecimento e experiência em mercados e produtos financeiros? Se sim. Como classifica numa escala de 1 a 4, em que:

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| 1 - Muito baixo | <input type="checkbox"/> |
| 2 - Baixa | <input type="checkbox"/> |
| 3 - Médio | <input type="checkbox"/> |
| 4 - Alto | <input type="checkbox"/> |

8. Em média, por ano, qual o volume de operações efectua em instrumentos financeiros?

9. 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/actualização da conta e que a mesma está 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 __/__/____