

# Ficha de Entidade - Pessoa Singular



## Abertura de Conta

Balcão	Data Criação Entidade	N.º Entidade	Tipo Entidade

### IDENTIFICAÇÃO

Nome Completo: \_\_\_\_\_

Morada Fiscal: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_ Localidade: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

A morada fiscal indicada é diferente da morada permanente? Sim \_\_\_ Não \_\_\_ Em caso afirmativo por favor indique: \_\_\_\_\_

Morada Permanente: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_ Localidade: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

Morada de Correspondência: \_\_\_\_\_

Código Postal: \_\_\_\_\_ Localidade: \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

US Person: \_\_\_\_\_ Obs.: No caso de US Person, deve entregar o formulário W9.

### DADOS PESSOAIS

Docum. de Identificação: \_\_\_\_\_ Outro: \_\_\_\_\_ Estado Civil: \_\_\_\_\_

Número: \_\_\_\_\_ Arquivo de Identificação: \_\_\_\_\_

Data de Emissão: \_\_\_\_\_ Data de Validade: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_\_ País de Nascimento: \_\_\_\_\_

Nac.: \_\_\_\_\_ Nac. 1: \_\_\_\_\_ Nac. 2: \_\_\_\_\_ NIF: \_\_\_\_\_ Repartição: \_\_\_\_\_

Pai (nome): \_\_\_\_\_

Mãe (nome): \_\_\_\_\_

Agregado Familiar (n.º de pessoas): \_\_\_\_\_ TIN (Apenas US Person): \_\_\_\_\_

### DADOS PROFISSIONAIS

Cargo Público: \_\_\_\_\_ Escolaridade: \_\_\_\_\_

Profissão: \_\_\_\_\_ Função: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

Ramo Atividade: \_\_\_\_\_

Morada: \_\_\_\_\_

Tipo de Contratação: Efetivo:  A Prazo:  Outro: \_\_\_\_\_

Situação Profissional (se outra especifique aqui):

Trabalhador Conta Outrem	Trabalhador Conta Própria	Outra Situação
Administrador <input type="checkbox"/>	Empresário Agrícola <input type="checkbox"/>	Estudante <input type="checkbox"/>
Gestor <input type="checkbox"/>	Empresário Industrial <input type="checkbox"/>	Doméstica <input type="checkbox"/>
Diretor <input type="checkbox"/>	Empresário de Comércio / Serviços <input type="checkbox"/>	Vive de bens <input type="checkbox"/>
Quadro Médio <input type="checkbox"/>	Proprietário <input type="checkbox"/>	Reformado <input type="checkbox"/>
Técnico <input type="checkbox"/>	Investigador <input type="checkbox"/>	Pensionista <input type="checkbox"/>
Administrativo <input type="checkbox"/>	Trabalhador Autónomo <input type="checkbox"/>	Artista <input type="checkbox"/>
Operário Especializado <input type="checkbox"/>	Profissão Liberal <input type="checkbox"/>	Desempregado <input type="checkbox"/>

É, ou foi nos últimos 12 meses, Pessoa Exposta Politicamente e/ou Titular de Cargo Público? Sim \_\_\_ Não \_\_\_  
 Se sim, indique: Cargo \_\_\_\_\_ Ano início \_\_\_\_\_ Entidade \_\_\_\_\_ País \_\_\_\_\_

É familiar ou mantém relações de natureza societária ou comercial com uma pessoa exposta politicamente? Sim \_\_\_ Não \_\_\_  
 Se sim, indique: Nome do PEP \_\_\_\_\_ Cargo do PEP: \_\_\_\_\_  
 Grau de parentesco ou tipo de relação \_\_\_\_\_ País: \_\_\_\_\_

## DADOS PATRIMONIAIS

1ª Habitação	Própria <input type="checkbox"/>	Arrendada <input type="checkbox"/>	Familiares <input type="checkbox"/>	2ª Habitação <input type="checkbox"/>
Bens Imobiliários (em euros)	Bens Móveis (em euros)		Rendimento mensal líquido	Rendimento mensal do agregado
Não tem <input type="checkbox"/>	Não tem <input type="checkbox"/>		< 600 <input type="checkbox"/>	< 600 <input type="checkbox"/>
< 50.000 <input type="checkbox"/>	< 50.000 <input type="checkbox"/>		600 a 1.300 <input type="checkbox"/>	600 a 1.300 <input type="checkbox"/>
50.000 a 250.000 <input type="checkbox"/>	50.000 a 250.000 <input type="checkbox"/>		1.300 a 2.500 <input type="checkbox"/>	1.300 a 2.500 <input type="checkbox"/>
250.000 a 500.000 <input type="checkbox"/>	250.000 a 500.000 <input type="checkbox"/>		2.500 a 5.000 <input type="checkbox"/>	2.500 a 5.000 <input type="checkbox"/>
> 500.000 <input type="checkbox"/>	> 500.000 <input type="checkbox"/>		> 5.000 <input type="checkbox"/>	> 5.000 <input type="checkbox"/>

## EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL

Denominação Comercial:		
Objeto:		
Nr. de Empregados:	Volume de Negócios (ano transato):	Início de Atividade:

## CONTACTOS

Telefone:	Email:
Telemóvel:	Fax:

## OBSERVAÇÕES

Os dados constantes no presente documento são de carácter obrigatório e a sua não prestação resultará na recusa ou cessação do estabelecimento ou prosseguimento da relação de negócio em causa.

A CEMAH fornecerá os dados pessoais disponíveis a autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja obrigatória, nomeadamente para responder a solicitações das entidades de supervisão e demais autoridades, como é o caso da recolha e transmissão de dados para a Autoridade Tributária Aduaneira no âmbito do FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act) e do CRS (Common Reporting Standard).

Solicito a abertura de conta de Depósito à Ordem para a qual entreguei os elementos de identificação necessários. A referida Conta rege-se pelas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços Associados das quais tomei conhecimento, que me foram entregues, e que **expressamente aceito e subscrevo**.

Nos termos da legislação aplicável presto o meu consentimento para que sejam utilizados os meios de comprovação previstos no artigo 25º da Lei 83/2017, de 18 de agosto, para efeitos de verificação dos elementos de identificação devidos.

Confirmando a exatidão e veracidade dos dados constantes neste documento.

Consinto expressamente que a CEMAH trate os meus dados pessoais para efeitos de marketing, conforme disposto nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços Associados.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Abonação das Assinaturas - Conferimos os elementos de identificação por exibição do(s) documento(s) apresentado(s)

Assinaturas dos colaboradores da CEMAH \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 2 / 2