

Número de identificação do cliente (a preencher pelo Banco)

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

1.1. Nome completo (conforme o documento de identificação):

1.2. Nacionalidade:

1.3. Naturalidade:

1.4. NIF:

1.5. Sexo: Masculino Feminino

1.6. Data de nascimento:

1.7. Local de nascimento:

1.8. Residente Não residente

1.9. Documento de identificação:

B.1. Passaporte

Outro (indicar):

Série e número:

Local de emissão:

Data de emissão:

Válido até:

Entidade emissora:

1.10. Residência:

Código postal:

Localidade:

País:

1.11. Contactos:

Telefone 1:

Telefone 2:

Telemovel:

Fax:

E-mail:

1.12. Estado civil:

Casado(a)

Solteiro(a)

Divorciado(a)

Viúvo(a)

Separado(a) de facto

União de facto

1.13. Regime de casamento:

Comunhão Geral

Comunhão Adquiridos

Separação de Bens

Livremente vencionado

1.14. Dependentes do Agregado Familiar(número):

Filhos (número):

2. INFORMAÇÃO SOBRE ACTIVIDADE DO CLIENTE

2.1. Formação Académica:

Sem estudos

Ensino Básico

Ensino Secundário

Curso profissional

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

2.2. Profissão:

2.3. Situação profissional:

2.4 Trabalhador por conta de outrem

Efectivo

Contrato a termo certo

Trabalho temporário

Entidade patronal:

2.5. Trabalhador por conta propria

Empresário

Profissional liberal

Empresário em nome individual

TOC, o advogado ou a pessoa que presta o serviço para o registo ou para a actividade de uma pessoa colectiva e para tal efeito está a proceder a abertura da conta bancária junto a uma instituição financeira em seu nome com o fim da realização de transações financeiras em nome de clientes (**procurador**)

Código de actividade:

Ramo de actividade:

Designação profissional:

2.6 Outras situações:

Reformado

Estudante

Desempregado

Universitário

Doméstico

2.7. Morada Profissional:

Código postal:

Localidade:

País:

Para não residente: se o negócio está relacionado com o Portugal

Sim

Não

Se for "sim", é possível comprovar isso através de apresentação de documentos

Sim

Não

2.8. Exercício de Cargo Público (indicar o cargo se exerce)

3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

3.1.1. Total de transacções mensais não monetárias

- Não está planeado
 até 15 000 EUR de 15 000 EUR a 285 000 EUR Superior a 285 000 EUR

3.1.2. Total de transacções mensais monetárias:

- Não está planeado
 até 15 000 EUR de 15 000 EUR a 285 000 EUR Superior a 285 000 EUR

3.1.3. Quantidade mensal das transacções

- Não está planeado Até 100 transacções Superior a 100 transacções

3.2. Imobiliário em território nacional:

- Próprio Arrendado Terreno
 Hipotecado Outro

3.3. Imobiliário no estrangeiro:

- Próprio Arrendado Terreno
 Hipotecado Outro

País: _____

3.5. Automóvel:

- Próprio Adquirido a crédito a crédito

4. INFORMAÇÕES SOBRE AS ACTIVIDADES FINANCEIRAS DE CONTA

4.1. Produtos Bancários:

Produtos e Relações Financeiros	Pretendidos em AS "PrivatBank"	Existentes no outro banco
Serviço do banqueiro particular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serviço da trust no montante total superior a 285000 eur (equivalente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mais de 10 cartões de pagamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Os empréstimos garantidos pelos instrumentos financeiros ou garantia, emitida pela instituição de crédito de estado terceiro , salvo nos casos quando se realiza o negócio Repo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Domiciliação de vencimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Depósito a Prazo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poupança	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pagamentos de serviços e compras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cartão Multibanco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cartão de Crédito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crédito Pessoal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Crédito à Habitação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transferências internacionais	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produtos não Bancários	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Outro (indicar): _____		

4.4. Pretende utilizar a conta para interesses de terceiros:

- Sim (Preencher Cartão do Verdadeiro Proprietário Beneficiário) Não

e onde tomou conhecimento sobre o Banco: _____

Notas (a preencher pelo balcão):

Confirmando por este meio, mediante a aposição da minha assinatura, ao presente documento, que sou titular da conta de depósito bancário, aberta no AS "PrivatBank" Sucursal em Portugal. Confirmando, igualmente, mediante a aposição da minha assinatura, ao presente documento, a autenticidade dos dados por mim fornecidos. Comprometo-me a fornecer atempadamente, ao AS "PrivatBank" Sucursal em Portugal, as informações e documentação solicitadas, referentes às minhas actividades e transacções efectuadas através da minha conta bancária. Pelo presente, autorizo o AS "PrivatBank" Sucursal em Portugal, aqui denominado "BANCO", a obter informações sobre o meu historial creditício junto de outras instituições de crédito, nacionais ou estrangeiras, a fornecer informações completas, nos termos definidos pelos normativos legais e regulamentares em vigor na República de Portugal e na República da Letónia, a revelar informações e dados sobre a minha pessoa, por mim disponibilizados ao BANCO, bem como, o seu uso por parte deste nos termos da legislação aplicável vigente. Eu, _____, autorizo expressamente o AS "PrivatBank" Sucursal em Portugal, a verificar a exactidão das informações e dados por mim fornecidos no presente questionário. O consentimento supra citado, abrange todos os acordos ou contratos que tenha celebrado com o BANCO, nomeadamente, a abertura e manutenção de contas bancárias, concessão de crédito (em qualquer das suas modalidades) e a emissão de cartões bancários, durante o período de vigência ou validade destes contratos, bem como, nos cinco anos após o termo da vigência ou validade do último acordo ou contrato celebrado. Mais declaro, de forma expressa e livre, autorizar que o AS "PrivatBank" Sucursal em Portugal proceda ao tratamento dos meus dados pessoais recolhidos no presente documento, de forma automatizada ou mediante a aplicação de qualquer outro meio idóneo para o efeito, com vista à prossecução de finalidades inerentes à actividade bancária, nomeadamente, o estabelecimento de relações comerciais, a gestão das operações correntes e promoção de campanhas de marketing. Neste âmbito, o BANCO, fica expressamente autorizado a proceder à recolha, registo e utilização dos supra referidos dados, nomeadamente para efeitos de realização de contactos ou comunicações não solicitadas, conservação, adaptação e consulta dos dados, a sua eliminação ou destruição, quando o AS "PrivatBank", Sucursal em Portugal o entenda como necessário e, eventualmente, a sua comparação e inter-conexão com outros dados registados em outras bases de dados. Mais declaro, autorizar a comunicação dos supra mencionados dados nas seguintes situações: (i) a terceiras entidades, localizadas em Portugal ou em países, que assegurem um nível de protecção adequado, em especial, para a holding do grupo económico do AS "PrivatBank", com sede em Riga, na República da Letónia, de que o BANCO faz parte integrante; o tratamento dos dados através de entidades subcontratadas para o efeito, caso em que serão sempre implementadas medidas técnicas e organizativas para protecção dos dados em causa, e; para o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, o Fundo de Garantia de Depósitos, SIBS, UNICRE, Tribunais e outras entidades oficiais. O AS "PrivatBank" Sucursal em Portugal garante ao titular dos dados o direito de acesso, rectificação, alteração ou eliminação dos mesmos, sempre que, para tal, este o comunique para os seguintes contactos: MORADA: Rua dos Anjos, 67-A, 1150-035 Lisboa; FAX: 213 595 139.

Assinatura do cliente e data do preenchimento do Questionário

Dados do funcionário do Banco ou pessoa autorizada pelo Banco que aceitou o Questionário.
Assinatura, Nome, apelido, data, carimbo