

Balcão

Data

Ficha Inicial

Ficha de Alteração

IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA SINGULAR/ENTI

Nome Completo

Data de Nascimento

Num. Identificação Fiscal Português

Bilhete de Identidade/Cartão cidadão n.º

Validade

Nacionalidade constante do documento de identificação

Outras nacionalidades não constantes no doc. identificação

Passaporte n.º

Naturalidade

emitido em

(indicar local, entidade emitente e data de emissão, data de validade)

Habilitações Literárias

Estado civil

Regime de casamento (se aplicável)

PAÍSES DE RESIDÊNCIA FISCAL (INCLUÍDO PORTUGAL)

País de Residência fiscal

N. Identif. Fiscal

País de Residência fiscal

N. Identif. Fiscal

País de Residência fiscal

N. Identif. Fiscal

Justificação da inexistência de N. Ident. Fiscal

US PERSON (*)

Não – Não sou uma US Person

Sim – Sou uma US Person

US TIN

(*) incluem-se particulares com :

Nacionalidade norte-americana (detetores de dupla nacionalidade e passaporte norte-americano incluídos);

Nascidos nos EUA exceto os que tenham renunciado à nacionalidade norte-americana

Residentes nos EUA (incluindo os detetores de Green Card)

Tenham presença substancial nos EUA (residam pelo menos 183 dias nos últimos 3 anos, com regras específicas de determinação)

MORADA DA RESIDÊNCIA PERMANENTE

Morada

Código Postal Localidade

País

A morada de residência é também morada fiscal ?

MORADA FISCAL (PREENCHER SÓ EM CASO DE SER DIFERENTE DA MORADA DE RESIDÊNCIA PERMANENTE – CONFORME COMPROVATIVO)

Morada

Código Postal Localidade

País

CONTACTOS

Telefone Telemóvel

Email

CARGOS PÚBLICOS OU POLÍTICOS

Desempenha/desempenhou, até há um ano, cargos de natureza política ou pública, bem como os membros próximos da sua família e pessoas que reconhecidamente tenham consigo estreitas relações de natureza societária ou comercial?

Não

Sim Se sim, especificar:

DADOS PROFISSIONAIS/FONTES DE RENDIMENTO/ENTIDADE EMPREGADORA

(assinalar apenas o que se aplica)

Empregado por conta de outrem

Entidade empregadora

Profissão Função

Trabalhador por conta própria

Profissional Liberal

Atividade profissional

Empresário em Nome Individual

Objeto

Denominação

Morada

Código postal

País

Contabilidade Organizada (S/N) Volume de Negócios no último ano

Empresário (se tiver participação em várias empresas acrescentar a informação de cada uma):

Empresa(s)

Atividade

% capital detido Cargo

Outras Situações:

Estudante

Doméstica

Reformado. Atividade que exercia-

Vive de rendimentos. Indicar quais/que tipo

Desempregado . Atividade que exercia

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Património financeiro (monetário/mobiliário). Valor estimado (Eur)

Detalhe

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Património financeiro imobiliário. Valor estimado (Eur)

Detalhe

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

CONTA

MOTIVO PARA ABERTURA DE CONTA

<input type="checkbox"/>	Crédito	<input type="checkbox"/>	Poupança
<input type="checkbox"/>	Gestão do dia-a-dia	<input type="checkbox"/>	Receber Vencimento
<input type="checkbox"/>	Gestão Ocasional de Despesas	<input type="checkbox"/>	Receber Pensão
<input type="checkbox"/>	Investimento	<input type="checkbox"/>	Outro Qual? <input type="text"/>

MONTANTE QUE ESTIMA DEPOSITAR/APLICAR NO BANCO BNI EUROPA

EUROS

ORIGEM DOS FUNDOS

<input type="checkbox"/>	Rendimentos de trabalho/pensões	<input type="checkbox"/>	Prémios
<input type="checkbox"/>	Rendimentos capitais/mobiliários	<input type="checkbox"/>	Heranças
<input type="checkbox"/>	Rendimentos comerciais/industriais	<input type="checkbox"/>	Venda imóvel
<input type="checkbox"/>	Rendimentos prediais	<input type="checkbox"/>	Outro Qual? <input type="text"/>

DOCUMENTOS ENTREGUES

<input type="checkbox"/>	Documento de identificação	<input type="checkbox"/>	Comprovativo de residência permanente
<input type="checkbox"/>	Comprovativo Profissional (se aplicável)	<input type="checkbox"/>	Comprovativo de residência fiscal (se aplicável)

CENTRAL DE RISCO DO BANCO DE PORTUGAL

O titular dos dados pessoais autoriza o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A., a consultar a informação existente na Central de Responsabilidade de Crédito do Banco de Portugal, relativa às responsabilidades por mim detidas no Sistema Financeiro, em conformidade com o estipulado no ponto 9.3 da Instrução 21/2008, do Banco de Portugal.

SIM NÃO

ACÇÕES DE MARKETING

Autorizo a utilização dos meus dados pessoais para que enviadas comunicações comerciais e de marketing de produtos/serviços comercializados pelo Banco através de meios eletrónicos (como e-mail, SMS, chamadas telefónicas ou outro tipo de aplicações similares).

SIM NÃO

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

No âmbito da sua atividade, o Banco BNI Europa procede à recolha e tratamento de dados pessoais dos seus Clientes necessários para o estabelecimento das relações comerciais com os mesmos, assegurando que o seu tratamento é feito de acordo com as regras de proteção da privacidade emergentes do Regulamento Geral de Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679) e demais legislação nacional aplicável.

O responsável pelo tratamento dos dados é o Banco BNI Europa, os agrupamentos complementares de empresas por ele constituídos ou as empresas por ele dominadas ou participadas, incluindo as empresas, sucursais e escritórios de representação estabelecidos no estrangeiro, aos quais o mesmo pode comunicar os dados recolhidos e registados.

Os dados pessoais recolhidos na abertura de conta são obrigatórios sendo tratados e processados nos termos da clausula 29 das Condições Gerais – Contrato de Abertura e Movimentação de Contas de Depósito, que o titular dos dados conhece e aceita.

Mais declaro ter tomado conhecimento da informação constante da Política de Privacidade do Banco BNI Europa disponível em <https://bnieuropa.pt/politica-de-privacidade/>

Tomei igualmente conhecimento que, a qualquer momento, posso retirar ou alterar as minhas declarações de consentimento, exercendo os meus direitos junto do Encarregado de Proteção de Dados do Banco BNI Europa, através do mail: dpo@bnieuropa.pt

Declaro ter sido informado, ter tomado conhecimento, aceite e me terem sido entregues devidamente assinados os seguintes documentos:

- Condições Gerais de Abertura e Movimentação de Conta de Depósito – Pessoa Singular
- Ficha de Informação Normalizada da Conta de Depósitos à Ordem

Declaro, sob compromisso, que a informação por mim prestada na presente Ficha é verdade e completa, não tendo sido omitida qualquer informação relevante para efeitos do cumprimento da legislação em vigor no âmbito da troca automática de informações financeiras no domínio da fiscalidade.

Declaro que tomei conhecimento e autorizo o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A. a comunicar às autoridades fiscais e demais autoridades competentes, conforme legislação em vigor, a informação relativa à(s) conta(s) financeira(s) mantida(s) junto do BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A., na estrita medida do necessário ao fim a que se destinam, sob o regime de absoluta confidencialidade.

Declaro que me obrigo a informar de imediato o BNI – Banco de Negócios Internacional (Europa), S.A sobre quaisquer alterações à informação por mim prestada na presente Ficha, bem como a preencher uma Ficha atualizada.

Local: _____

Data ___/___/___

Assinatura conforme documento de identificação

Assinatura do Colaborador do Banco

Data ___/___/___

Abertura de conta presencial S / N