

Ficha inicial

Ficha de alteração

### IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA SINGULAR / ENI

Nome completo:

Naturalidade:

Data de Nascimento:

Nacionalidade:

Outra Nacionalidade:

Género: Masculino  Feminino

Estado Civil:

Regime Casamento:

Documento de identificação: Cartão Cidadão / BI  Passaporte  Título de Residência

Número do documento

Entidade Emitente

Validade

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

### CONTACTOS

Telemóvel principal:

Telemóvel alternativo:

E-mail principal:

E-mail alternativo:

### MORADA DE RESIDÊNCIA PERMANENTE

Morada:

Código Postal:

Localidade:

País:

A morada de residência é também a morada fiscal? Sim  Não

NIF Português:

NIF estrangeiro:

É titular de Autorização de Residência para Investimento (ARI / Visto Gold)? Sim  Não

### PAÍS DE RESIDÊNCIA FISCAL (INCLUINDO PORTUGAL)

País de Residência Fiscal:

Nº Identificação Fiscal:

País de Residência Fiscal:

Nº Identificação Fiscal:

País de Residência Fiscal:

Nº Identificação Fiscal:

Motivo da inexistência de NIF:

US Person (*)	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	NIF EUA (US TIN)	<input type="text"/>
US Green Card:	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	Número	<input type="text"/> Validade <input type="text"/>
Perda / Renúncia de nacionalidade:	Sim <input type="checkbox"/>	Não <input type="checkbox"/>	País	<input type="text"/>

(\*) Incluem-se Particulares com:

- Nacionalidade Norte-Americana (detentores 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 detentores de Green Card)
- Tenham presença substancial nos EUA (residam pelo menos 183 dias nos últimos 3 anos)

**MORADA FISCAL (CASO SEJA DIFERENTE DA MORADA DERESIDÊNCIA PERMANENTE – CONFORME COMPROVATIVO)**

Morada:

Código Postal:  Localidade:

País:

**CARGOS PÚBLICOS OU POLÍTICOS**

Desempenha / desempenhou, nos últimos anos, 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  Especifique quais:

Ano início:	<input type="text"/>	Ano fim:	<input type="text"/>	A exercer:	<input type="text"/>
Entidade:	<input type="text"/>	Cargo:	<input type="text"/>	País:	<input type="text"/>

**HABILITAÇÕES LITERÁRIAS**

Sem escolaridade	<input type="checkbox"/>	Ensino Médio	<input type="checkbox"/>	Bacharelato	<input type="checkbox"/>
Licenciatura	<input type="checkbox"/>	Mestrado	<input type="checkbox"/>	Doutoramento	<input type="checkbox"/>

**DADOS PROFISSIONAIS / FONTES DE RENDIMENTO / ENTIDADE EMPREGADORA**

Empregado por conta de outrem

Entidade empregadora:

Profissão:  Função:

**Empregado por conta própria**

Profissional Liberal

Empresário Nome Individual

Atividade /  
Objeto

  


Denominação:

Morada:

Código-Postal:

País:

Contabilidade Organizada: Sim

Não

Volume de Negócios ano anterior

**Empresário**

Empresa(s):

Atividade:

Percentagem capital detido:

Cargo:

**Outras situações**

Estudante

Doméstica

Reformado.

Atividade exercida:

Rendimentos

Que tipo de rendimentos:

Desempregado

Que profissão exercia:

**ATIVIDADES EXERCIDAS NO MOMENTO:**

Religião

Produção / Comércio de armas

Organização Não Governamental

Negócios com o Estado e Intermediários

Obras Públicas ou Construção Civil

Produção de tabaco

Jogos online, casinos, equivalentes

Comércio de arte / antiguidades

Atividade desportiva Profissional

Comércio de petróleo ou derivados

Comércio de diamantes

Pesca intensiva

Sindicados / Associações Trabalhadores

Extração / indústria de amianto

Energia Nuclear

Comércio de viaturas usadas

Transference Service (MVTs)

Produção/comércio de materiais sensíveis (tecnologia de ponta, químicos, indústria aeroespacial, radioativa, etc)

Produção Extração/produção de madeira/lenha/carvão vegetal provenientes de florestas nativas

Gestão ou Comercialização de Moeda Virtual de Prestação de Serviços de Pagamentos - *Money Service Businesses* (MSBs)/ *Money Value*

Não exerco qualquer das atividades referidas

### INFORMAÇÃO FINANCEIRA DOS RENDIMENTOS

Rendimento Atual: < 50.000€  50.000€ a 100.000€  100.000€ a 500.000€  >500.000€

Origem Rendimentos: Trabalho:  Dividendos  Imóveis  Aplicações

Outros:  Quais:

### INFORMAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Património financeiro (descrição da conta e investimentos)	Valor estimado (Eur)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Património financeiro (descrição da conta e investimentos)	Valor estimado (Eur)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Património financeiro (descrição da conta e investimentos)	Valor estimado (Eur)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### DOCUMENTOS ENTREGUES

Documento de identificação  Comprovativo de residência permanente

Comprovativo profissional (se aplicável)  Comprovativo de residência fiscal (se aplicável)

### CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO 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 10.3 na instrução 17/2018, do Banco de Portugal.

Sim  Não

### AÇÕES 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 cláusula 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](mailto:dpo@bnieuropa.pt)

Declaro ter sido informado, ter tomado conhecimento e aceite seguintes documentos:

Condições Gerais de Abertura e Movimentação de Conta de Depósito

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

### RESERVADO AO BANCO

Abonação de Assinaturas

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do colaborador do Banco)

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do Responsável)