



Criação/Creation Alteração/Change Data/Date _____

Cliente n.º/Client no. _____ ENI: Sim Yes Não No N.º Conta Account no. _____

Identificação/Identification

Nome completo/Full name _____

Nome abreviado/Abbreviated name _____ Sexo M F Título honorífico _____
Gender Honorary title

Doc. identificação ID card _____ Data emissão Issue date _____ Válido até Valid until _____ Entidade emissora Issued by _____

País de residência fiscal Country of tax residence _____ N.º identif. fiscal Tax ident. no. _____ Cód. finanças Tax office code _____

É contribuinte fiscal noutra(s) país(es) Não No Sim, País(es) Yes, Country(ies) NIF Tax ident. no. _____
Are you a taxpayer in another(other) country(ies)

País(es) Country(ies) _____ NIF Tax ident. no. _____ País(es) Country(ies) _____ NIF Tax ident. no. _____

Data nascimento Date of birth _____ Estado civil/Regime casamento Civit status/Matrimonial regime _____

Filiação: Pai _____
Parents: Father
Mãe _____
Mother

Naturalidade Place of birth _____ Nacionalidade(s) Nationality(ies) _____

Morada residência Address _____

Cód. postal Post code _____ Localidade Town/City _____ País Country _____

Telefone Telephone _____ Telemóvel Mobile phone _____ Fax Fax _____

Idioma⁽¹⁾ P F I E _____ Hora para contacto: das _____ às _____ Email _____ Emigrante S N
Language Contact hour: from to Email Emigrant Yes No

Morada completa de residência fiscal (se diferente da morada de residência)

Complete address for tax residence (if different from home address)

Morada Address _____

Cód. Postal Post code _____ Localidade Town/City _____ País Country _____

Morada para correspondência (se diferente da morada de residência)/Mailing address (if different from home address)

Morada Address _____

Cód. Postal Post code _____ Localidade Town/City _____ País Country _____

Formação académica/Academic qualifications

Sem estudos None Básico Primary Secundário Secondary Bacharelato Bachelor's degree Licenciatura Degree Mestrado Master Doutoramento PHD

Área académica Field of studies _____

Cliente individual - Situação profissional/Individual customer - Professional status

Profissão Occupation _____ Entidade Patronal Employer _____

Trabalhador por conta: Outrém Employment Própria Self-employment Outra Other _____
Employment type:

Exerce ou exerceu cargos políticos ou públicos?⁽²⁾ Não No Sim Yes Próprio Myself Familiar próximo Immediate family member Relacionamento comercial Business relationship
office or positions?

Cargo Office/position _____ Entidade Entity _____

**Se empresário em nome individual/Self-employed businessman**

Cliente n.º _____

Designação comercial/Trade name _____

Morada/Address _____

Data início atividade _____ CAE _____
Date of establishment of business Economic activityTelefone _____ Fax _____ Email _____
Telephone Fax Email**Dados do cônjuge/Spouse's details** N.º cliente/Client no. _____Nome completo _____
Full nameData nascimento _____ Doc. Identificação _____ Data validade _____ Estado civil _____
Date of birth ID Card Valid until Civil statusN.º identif. fiscal _____ Cód. finanças _____ Naturalidade _____ Nacionalidade _____
Tax ident. no. Tax office code Place of birth Nationality**Formação académica/Academic qualifications** Sem estudos Básico Secundário Bacharelato Licenciatura Mestrado Doutoramento
None Primary Secondary Bachelor's degree Degree Master PHD**Situação profissional**Profissão _____
OccupationTrabalhador por conta: Outrém Própria Outra _____
Employment type: Employment Self-employment OtherExerce ou exerceu cargos políticos ou públicos? Não Sim Próprio Familiar próximo _____ Relacionamento comercial _____
Hold or held political or public office or positions? No Yes Myself Immediate family member Business relationshipCargo _____ Entidade _____
Office/position Entity**Se empresário em nome individual/Self-employed businessman**

Designação comercial/Trade name _____

Morada/Address _____

Data início atividade _____ CAE _____
Date of establishment of business Economic activity**Participações empresariais/Equity holding**Denominação principal _____ NIPC _____ Data constituição _____
Principal name of company Vat registration no. Establishment dateSede social _____ Função exercida _____ Cap. social _____ Quota parte _____
Registered office Job function Share capital Percentage of equityDenominação principal _____ NIPC _____ Data constituição _____
Principal name of company Vat registration no. Establishment dateSede social _____ Função exercida _____ Cap. social _____ Quota parte _____
Registered office Job function Share capital Percentage of equity**Dados patrimoniais/Details of assets and liabilities**N.º membros dependentes do agregado familiar _____ N.º filhos _____
No. of family dependents No. of childrenRendimento total anual bruto do agregado familiar (€): até 10000 10001 a 20000 20001 a 37500 37501 a 70000 sup. a 70000
Gross annual income (€) up to 10000 from to from to from to



Habitação principal: própria arrendada outra 2.ª habitação S N
 Main home Self owned rented other 2nd home Yes No

Cliente n.º _____

Tipo/type	Valor atribuído/Rateable value	Valor da dívida/Outstanding amount	Concelho/Freguesia/Municipal district/Parish
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Encargos fixos mensais (€): Habitação _____ Automóvel _____ Empréstimos _____ Outros _____
 Fixed monthly payments (€): Housing rent/Loan Car Loans Others

Produtos e relações financeiras/Products and financial relationship

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Depósitos a prazo
Term deposits | <input type="checkbox"/> Cartão multibanco
"Multibanco" debit card | <input type="checkbox"/> Seguro acidentes pessoais
Personal insurance | <input type="checkbox"/> Seguro de saúde
Health insurance |
| <input type="checkbox"/> Conta poupança
Saving account | <input type="checkbox"/> Cartão de crédito
Credit card | <input type="checkbox"/> Seguro multirisco
House insurance | <input type="checkbox"/> Seguro financeiro
Financial insurance |
| <input type="checkbox"/> Produtos estruturados
Structured products | <input type="checkbox"/> Caixa ordenado | <input type="checkbox"/> Bilhetes do tesouro
Treasury bills | <input type="checkbox"/> Produtos não bancários
Non-banking products |
| <input type="checkbox"/> Fundos de investimento
Investment funds | <input type="checkbox"/> Crédito pessoal
Personal loan | <input type="checkbox"/> Operações de bolsa
Stock market transaction | <input type="checkbox"/> Outros
Others |
| <input type="checkbox"/> PPRE
Pension plan | <input type="checkbox"/> Crédito habitação
Housing loan | <input type="checkbox"/> Outros cartões de débito
Others debit cards | |

Bancos com que trabalha/Other banks you work with

Nome do banco/Name of bank _____

Agência/Branch _____

Motivo de abertura de conta/Account opening motif (if applicable)

- | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Publicidade
Marketing | <input type="checkbox"/> Proximidade da casa
Home proximity | <input type="checkbox"/> Proximidade do emprego
Job proximity | <input type="checkbox"/> Pagamento de ordenado
Salary payment | <input type="checkbox"/> Imagem
Brand | <input type="checkbox"/> Referência de clientes
Clients references |
| <input type="checkbox"/> Produtos/Serviços oferecidos
Products/Service available | <input type="checkbox"/> Outro
Other (Qual/Which) | | | | |

Deseja ser contactado para fins promocionais?/Would you like to receive further marketing informations?

- Correio/Post Telefone/Telephone Fax Email

Alteração de moradas/Change of address

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Todas as informações/All accounts | <input type="checkbox"/> Cartões de débito/Debit cards |
| <input type="checkbox"/> Conta em referência
Accounts previously mentioned | <input type="checkbox"/> Cartões de crédito
Credit cards |
| <input type="checkbox"/> Outras intervenções
Others | _____ (habitação, crédito pessoal...) (housing loan, personal loans...) |

(1) - Idioma para correspondência: P-Português; F-Francês; I-Inglês e E-Espanhol - assinalar o idioma pretendido

(2) - De acordo com o previsto no Aviso 5/2013 do Banco de Portugal

Autorização para solicitação ao Banco de Portugal

O Grupo Caixa Geral de Depósitos fica autorizado a pedir às Autoridades de Supervisão, nomeadamente ao Banco de Portugal, as responsabilidades do cliente no sistema financeiro.

Authorization to request information to Banco de Portugal

Caixa Geral de Depósitos Group is authorized to request from the supervisory and regulatory authorities all information concerning the customer's financial responsibilities.

Autorização para o tratamento informatizado de dados pessoais

- Os dados fornecidos serão processados informaticamente.

- Os dados destinam-se ao uso exclusivo dos serviços do Grupo Caixa Geral de Depósito, SA, ficando este autorizado a fornecê-los às empresas do Grupo CGD sendo assegurada a confidencialidade dos dados e ainda a sua utilização em função do objeto social da CGD e das empresas do Grupo e de modo não incompatível com as finalidades determinantes da recolha.

- Os dados poderão ser fornecidos a autoridades judiciais ou administrativas, nos casos em que tal cedência seja obrigatória.

- O Grupo CGD fica autorizado a recolher informação adicional, ainda que por via indireta, destinada a atualizar ou a complementar os dados.

- Sempre que o solicitarem, os interessados poderão aceder às informações que lhes digam respeito, constantes das bases de dados. Os titulares dos dados podem também solicitar a correção ou a atualização dos mesmos, bem como a menção de informações adicionais, através de impressos



próprios ou, na falta destes, através do preenchimento de nova ficha de assinaturas.

Computer processing of personal data authorization

Cliente n.º _____

- Data details will be automatically processed.
- Data details will be exclusively used by Group Caixa Geral de Depósitos, SA for the purpose of conducting its business. Is also authorized to provide these data details to other members of CGD Group. All confidentiality is maintained and its use is limited to the function of CGD and CGD Group companies.
- If requested data details will be provided to Government and Regulatory authorities as required under law.
- Group CGD is authorized to gather additional information, even if via third party, in order to update or complete its records.
- Upon request a customer may access, correct update and provide additional information to their personal data recorded in the database, filling the appropriate forms or signing new signature card.

Tratamento informatizado de dados pessoais no âmbito do Regime de Comunicação de Informações Financeiras (RCIF) e do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

A Caixa Geral de Depósitos está legalmente obrigada a recolher e a transmitir à Autoridade Tributária e Aduaneira dados relativos às contas detidas por "Pessoas dos Estados Unidos da América" ("US Persons"), nos termos e para os efeitos do disposto no Regime de Comunicação de Informações Financeiras (RCIF), aprovado pelo artigo 239º da Lei 82-B/2014, de 31 de Dezembro.

Nos termos da lei, o RCIF assegura a aplicação dos mecanismos de cooperação internacional previstos na Convenção celebrada entre a Republica Portuguesa e os EUA para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e no Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), através da assistência mútua baseada na troca automática e recíproca de informações. No âmbito desta assistência mútua, a Autoridade Tributária e Aduaneira envia informações às autoridades competentes dos EUA, nos termos e condições da referida Convenção.

Computer processing of personal data under the Financial Information Reporting System (FIRS) and the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Caixa Geral de Depósitos is legally required to collect data on any accounts held by U.S. Persons and transmit that data to the Tax and Customs Authority, pursuant to and for the purposes of the Financial Information Reporting System (FIRS), approved by Article 239 of Law 82-B/2014 of 31 December.

Under this law, the FIRS ensures the application of international cooperation mechanisms provided for in the Convention concluded between the Portuguese Republic and the United States to avoid double taxation and tax evasion in matters related to income tax and in the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), through mutual assistance based on the automatic two-way exchange of information. Within the framework of this mutual assistance, the Tax and Customs Authority sends information to the relevant U.S. authorities under the terms and conditions of the Convention.

A Caixa Geral de Depósitos(CGD) fica autorizada a transmitir à CGD-Sucursal Offshore de Macau (SOM), no caso do cliente também ser titular de conta na CGD-SOM, todos os elementos informativos prestados pelo cliente à CGD, designadamente os constantes do presente documento, podendo a CGD-SOM utilizar a mesma informação, nos termos das leis aplicáveis e da regulamentação em vigor na Região Administrativa Especial de Macau (RAEM), em especial para os efeitos previstos nos números 6 e 7 da "Diretiva Contra o Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo Para as Instituições Financeiras" e no Regime Jurídico do Sistema Financeiro da RAEM."

Caixa Geral de Depósitos(CGD) is authorized to transmit to CGD-Macau Offshore Branch (SOM), in case client is also an account holder in CGD-SOM, all the information provided to the CGD by the clients, namely the information included in this document, and CGD-SOM is allowed to use this information in accordance with applicable laws and regulations in force in the Special Administrative Region of Macau (MSAR) particularly for the purposes set out in articles 6 and 7 of the "Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism Guideline for Financial Institutions " and in the Macau Financial System Act.

Data _____ Assinatura _____

Reservado à CGD

Colaborador n.º _____ Rubrica _____

Comprovação de entrega dos seguintes documentos

Proof of delivery of the following documents

- Doc. identificação ID card Profissão Occupation NIF Tax ident. No. Morada Address Ent. patronal Employer