



OPTIMIZE
Investment Partners

A sua conta Optimize



Formulário de Representantes Legais, Procuradores e
Autorizados

www.optimize.pt

Formulário de Representantes Legais, Procuradores e Autorizados da sua Conta Optimize

Como registar os seus representantes legais, procuradores ou autorizados

Para completar o registo dos representantes legais, procuradores ou autorizados da sua Conta Optimize, por favor preencha as fichas constantes no presente formulário, e envie-as junto com os seguintes elementos:

- Documento de identificação
A cópia autenticada de cada documento de identificação (Residentes: Cartão de Cidadão, Bilhete de identidade, Passaporte ou Autorização de residência em Território Nacional, Não Residentes: Passaporte, Bilhete de identidade ou outro documento público que o comprove)
- Comprovativo de morada
como por exemplo fatura de eletricidade, gás ou água, carta de condução, correspondência bancária ou de seguradora emitido nos últimos três meses ou nota de liquidação de IRS emitida nos últimos doze meses

Autenticação de Documentos

Para Autenticar os Documento de Identificação e Comprovativo de Morada, existem 3 possibilidades:

- Apresentar os documentos originais à Optimize Investment Partners
- Autenticar as cópias dos documentos gratuitamente em qualquer estação dos Correios. Caso opte por este método, na altura da autenticação, por favor, indique ao funcionário dos CTT que esta é realizada de acordo com o protocolo entre a Optimize Investment Partners e os CTT. Caso, por algum motivo, a estação não reconheça o protocolo, por favor entre em contacto com a Optimize Investment Partners através de um dos meios indicados mais abaixo, antes de proceder a qualquer pagamento.
- Autenticar as cópias dos documentos junto de um advogado ou notário

Alternativamente, a informação apresentada considera-se autenticada se validada através do acesso à Chave Móvel Digital

Morada de envio

A morada de envio do seu dossier de abertura de conta é:

OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS
Avenida Fontes Pereira de Melo, 21, 4º
1050-116 Lisboa

Contactos

Para mais informação ou apoio, por favor:

- Visite o site www.optimize.pt, ou
- Envie um e-mail para info@optimize.pt, ou
- Telefone para a linha Optimize 213 136 230, ou
- Envie um fax para o 213 136 239

Ficha de informação individual - Autorizado da sua conta N°

° Representante Legal / Procurador /

Identificação

Procurador Autorizado Representante Legal

Título _____ Feminino Masculino

Nome completo _____

Estado civil _____ Regime de casamento _____

É o beneficiário efetivo desta conta? Sim Não Caso não, indique o nome do beneficiário _____

Data de nascimento _____ Naturalidade _____

Nacionalidade _____ Tem outras nacionalidades? Não Sim: _____

Morada _____

Código postal _____ Localidade e País _____

Telefone _____ Telemóvel _____

Email _____

Qual a sua relação com o titular da conta Cônjuge Filha(o) Mãe/Pai Avó/Avô União de facto Irmã/ Irmão
 Outra _____

Documento de identificação

Número _____ Tipo (CC, Pass, ...) _____ Válido até _____

Situação fiscal

Residência fiscal _____ NIF Português _____

Caso seja residente para efeitos fiscais noutro país, indique:

País _____ NIF _____ Sem NIF, porquê? _____

Para efeitos do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), é uma US Person? Sim Não

Situação profissional e relação com cargos públicos

Estado (e.g. empregado, estudante,...) _____ Profissão _____

Entidade Patronal _____ Setor _____ País _____

Exerce ou exerceu um cargo público? Sim Não Cargo _____ Data início _____ Fim _____

Tem familiar de primeiro ou segundo grau com cargo público? Sim Não Cargo _____ Data início _____ Fim _____

Tem relações estreitas, societárias ou comerciais com cargo público? Sim Não Cargo _____ Data início _____ Fim _____

Caso tenha familiar ou relações com alguém com cargo público, indique o(s) nome(s) _____ Tipo de relação _____

Alguns dos intervenientes na conta, ou seu familiar em primeiro grau, é colaborador ou acionista da Optimize? Sim Não Nome _____ Grau de parentesco _____

Exerce maioritariamente a sua atividade em um ou vários países(es) diferente(s) do país do seu domicílio? Sim Não País _____

Situação patrimonial

Valor total líquido dos seus ativos financeiros <100.000€ 100.000€ a 500.000€ 500.000€ a 1.000.000€ >1.000.000€

Origem(ns) do seu investimento Trabalho Rendimentos prediais Rendimentos de capitais

Pensão Doação / herança Subsídio de desemprego

O seu perfil de investidor

Conforme a regulamentação DMIF, este questionário é obrigatório. Estas informações ficarão totalmente confidenciais, permitindo apenas verificar a adequação dos fundos de investimento pretendidos.

Recuso prestar informações no âmbito da avaliação da adequação do carácter da operação que pretendo subscrever. Estou ciente do facto de que esta decisão não permitirá à Optimize determinar a adequação da operação face às minhas circunstâncias e perfil de risco, conforme permitido no âmbito da subscrição de unidades de participação de fundos harmonizados ou outros instrumentos financeiros não complexos.

Conhecimento e Experiência dos Instrumentos e Serviços Financeiros

Habilitações académicas 1º ciclo ou inferior Ensino Superior não Economia Finanças e Gestão

2º ciclo ou ensino secundário Ensino Superior Economia Finanças e Gestão

Experiência profissional anterior em Economia, Finanças ou Gestão
 Nenhuma Inferior 2 anos 2 a 5 anos Superior a 5 anos

Conhecimentos sobre os riscos ligados a instrumentos, produtos e mercados financeiros
 Nenhum Algum Geral Aprofundado

Tipos de Investimento já efetuados e conhecidos

- Depósitos bancários, fundos de tesouraria ou certificados de aforro
- Obrigações, fundos de obrigações ou títulos de participação
- Fundos de investimento harmonizado
- Fundos de investimento não harmonizados, direitos, derivados (warrants, opções, futuros, swaps,...)
- Ações ou fundos de ações

Serviços Financeiros já contratados pelo menos uma vez

- Serviços de Corretagem ou outros serviços de Receção e Transmissão de Ordens
- Gestão de Carteira
- Consultoria de Investimento

Transações (investimento e desinvestimento) efetuadas em média nos mercados de capitais cada ano

- Número Nenhuma Inferior a 5 5 a 40 Superior a 40
- Valor Nenhuma Inferior a 50.000€ 50.000€ a 100.000€ Superior a 100.000€

Serviços Financeiros já contratados pelo menos uma vez

- Serviços de Corretagem ou outros serviços de Receção e Transmissão de Ordens
- Gestão de Carteira
- Consultoria de Investimento

A sua situação financeira

- Valor total líquido do seu património imobiliário <100.000€ 100.000€ a 500.000€ 500.000€ a 1.000.000€ >1.000.000€
- Os seus rendimentos líquidos regulares anuais <25.000€ 25.000€ a 50.000€ 50.000€ a 100.000€ >100.000€
- Os seus compromissos financeiros anuais <5.000€ 5.000€ a 20.000€ 20.000€ a 50.000€ >50.000€

O seu investimento

Prazo e objetivo do investimento

- Prazo do seu investimento Inferior a 3 anos 3 a 5 anos 5 a 10 anos 10 anos ou mais

Objetivo do seu investimento

Por favor, escolha apenas uma das seguintes opções:

- Procura um investimento que garanta o seu capital
- Procura um investimento equilibrado e aceita uma tomada de risco reduzida
- Quer um investimento que procure performance elevada e aceita um nível de risco elevado
- Quer um investimento que procure performance muito elevada e aceita um nível de risco muito elevado

A sua assinatura

- Declaro que assinei o Contrato de Registo e Depósito de Unidades de Participação e que tomei conhecimento dos IFIs dos fundos Optimize e do respetivo documento de custos e encargos, bem como do preçário anexo.
- Declaro que autorizo a Optimize a tratar e utilizar os meus dados pessoais para fins de marketing, para o envio de comunicações informativas ou à inclusão em listas ou serviços informativos. A Optimize compromete-se a não partilhar a sua informação sem o seu consentimento.

Data

Assinatura do procurador, representante ou autorizado conforme documento de identificação

Assinatura do primeiro titular conforme documento de identificação

Reservado à Optimize

Conferência das assinaturas

Nome e assinatura:

Data: