



ABERTURA DE CONTA COM CMD

LISBOA, 05 DE MARÇO DE 2020



1. PEDIDO DE CHAVE-MÓVEL DIGITAL

2. ASSINATURA DE DOCUMENTOS COM CHAVE-MÓVEL DIGITAL

3. ABRIR CONTA OPTIMIZE COM CHAVE-MÓVEL DIGITAL

ABERTURA DE CONTA

The image shows a screenshot of the Optimize website's account opening process. A modal dialog box is overlaid on the main form, titled "Já é cliente Optimize?". The dialog contains two buttons: "Já sou cliente" and "CHAVE MÓVEL". Below these buttons, it says "Alternativamente, poderá preencher todos os dados online" and "Preencher formulário online". The background form is titled "Subscrição" and "ABRA A SUA CONTA OPTIMIZE". It has three steps: "1. Dados Pessoais", "2. Perfil de Investidor", and "3. A Minha Conta". The "1. Dados Pessoais" step is active, showing fields for "Ficha de informação individual - Primeiro Titular", "Identificação", "Morada", "Telemóvel", "Documento de identificação", and "c) Auto-certificação de situação fiscal".

Caso ainda não seja cliente, deve utilizar a abertura de conta com a chave-móvel digital

Caso já seja cliente, deve utilizar o Espaço Privado para subscrever o fundo

FORMULÁRIO
ABERTURA DE CONTA
Preencher formulário online

Chave Móvel Digital

Número de telemóvel

PIN

OK

CANCELAR

AUTENTICAR

Se ainda não tem saiba como obter Chave Móvel Digital [aqui](#)

ACESSOS CMD
Introduzir chave-móvel digital

Ficha de informação individual - Primeiro Titular

Identificação

-- Título -- [redacted] [redacted] -- Género --

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted]

Documento de identificação

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

c) Auto-certificação de situação fiscal

[redacted] [redacted]

- Sou residente para efeitos fiscais noutro(s) país(es)
- Sou uma US Person para efeitos do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)



Seguinte >

d) Situação profissional

[redacted] [redacted]

[redacted] [redacted]

- Exerce ou exerceu um cargo público?
- Tem familiar de primeiro ou segundo grau com cargo público?
- Tem relações estreitas, societárias ou comerciais com cargo público?

PREENCHIMENTO AUTOMÁTICO

1. Dados Pessoais

Ajude-nos a definir o seu perfil de investidor, a sua situação financeira e o perfil do seu investimento. 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

As suas habilitações académicas

Conhecimentos sobre os riscos ligados a instrumentos, produtos e mercados financeiros

Experiência profissional anterior em Economia, Finanças ou Gestão

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

Volumes das transações (investimento e desinvestimento) efetuadas em média nos mercados de capitais cada ano:

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
- Acções ou fundos de acções
- Fundos de investimento não harmonizado, fundos especiais de investimento, direitos, derivados (warrants, opções, futuros, swaps,...)
- Nenhuma

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
- Nenhuma

Situação Financeira

Valor total líquido dos seus ativos financeiros

Origem do seu investimento

Valor total líquido do seu património imobiliário

Os seus rendimentos líquidos regulares anuais

Os seus compromissos financeiros anuais

PREENCHIMENTO
2. Perfil de Investidor

A sua principal fonte de rendimento

Prazo, perfil e objetivo

Prazo do seu investimento

Perfil de risco

- 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 máxima e aceita um nível de risco muito elevado

Objetivo do seu investimento

- Preparar a reforma
- Investir de forma flexível através de fundos geridos pela Optimize
- Investir de forma flexível através de fundos harmonizados geridos por outras sociedades gestoras
- Investir de forma flexível através de fundos de fundos geridos pela Optimize
- Construir uma carteira de investimento à medida

O seu investimento representa quanto do seu património global

< Anterior



Seguinte >

PREENCHIMENTO 2. Perfil de Investidor

Recuso prestar informações no âmbito do governo de produto. Estou ciente do facto de que esta decisão não permitirá à Optimize determinar se me enquadro no mercado-alvo dos instrumentos financeiros por si distribuídos.

Qual o prazo do seu investimento:

Indique a sua experiência em instrumentos e serviços financeiros

- Fundos de investimento harmonizados/UCITS
- Ações ou fundos de ações
- Obrigações ou fundos de obrigações
- Fundos de investimento não harmonizados, direitos, derivados (ex: warrants, opções, futuros, swaps)
- Serviços de corretagem
- Gestão de carteiras
- C... estimento
- Nenhum

Como classifica o seu perfil de risco

Qual a sua capacidade de absorver perdas dos montantes que prevê investir com a Optimize

Qual o principal objetivo do seu investimento

< Anterior



Seguinte >

Montante de subscrição: ██████████

Selecione o produto

Fundos:

- Optimize Investimento Activo
- Optimize Europa Valor
- Optimize Obrigações
- Optimize Selecção Agressiva
- Optimize Selecção Base
- Optimize Selecção Defensiva

PPR:

- Optimize PPR Agressivo
- Optimize PPR Ativo
- Optimize PPR Equilibrado
- Optimize PPR Moderado

Condições Gerais Optimize Capital Reforma PPR

Tomei conhecimento do IFI do produto seleccionado e das Condições Gerais com os respetivos custos e encargos, bem como do preço

Pretendo autorizar a transmissão de ordens através do meu endereço de email

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, de acordo com a Política de Privacidade.

Pretendo realizar o resgate imediatamente após a subscrição (Em caso de resgate, deve seleccionar este check-box e preencher o formulário de resgate)

< Anterior



Seguinte >

ABRA A SUA CONTA OPTIMIZE

1. Dados Pessoais 2. Perfil de Investidor 3. Governo de Produtos 4. A Minha Conta 5. Documentação

Os meus formulários

Leia o(s) formulário(s) e de seguida siga as instruções para proceder à assinatura do(s) mesmo(s).

Formulário de Subscrição

1º Fazer o download e verificar se está tudo correto

Assinatura digital

Proceda à assinatura digital individual de cada documento através da sua Chave Móvel Digital

CHAVE MÓVEL Assinar o(s) documento(s)

2º Assinar os documentos digitalmente

Submeter os meus documentos

Envie-nos os documentos necessários para proceder à abertura de conta

Formulário de Subscrição assinado digitalmente:

Choose File No file chosen

3º Fazer o upload dos documentos assinados



Finalizar

ASSINAR DOCUMENTOS CMD
5. Documentação



Conta de Fundos Optimize Capital Reforma PPR
Registo e Depósito de Unidades de Participação



Formulário de abertura de conta

www.optimize.pt

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 primeiro titular conforme



Conferência das assinaturas (colaborador da Optimize)

Nome:

Assinatura:

Data:

EXEMPLO DE
DOCUMENTO ASSINADO



OPTIMIZE
Investment Partners

OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS

