



# ABERTURA DE CONTA SEM CMD

LISBOA, 05 DE MARÇO DE 2020

The image shows a screenshot of the Optimize website's account opening process. A modal dialog box is overlaid on the form, asking 'Já é cliente Optimize?' (Are you already an Optimize client?). The dialog has two main options: 'Já sou cliente' (I am already a client) and 'Preencher formulário online' (Fill out the form online). The background form is titled 'Subscrição' (Subscription) and 'ABRA A SUA CONTA OPTIMIZE' (OPEN YOUR OPTIMIZE ACCOUNT). It includes sections for '1. Dados Pessoais' (Personal Data), 'Ficha de informação individual - Primeiro Titular' (Individual Information Form - First Holder), 'Identificação' (Identification), 'Documento de identificação' (Identification Document), and 'c) Auto-certificação de situação fiscal' (Self-certification of tax status). The 'Já sou cliente' button is circled in yellow, and an arrow points from it to the 'Preencher formulário online' button. Another arrow points from the 'Preencher formulário online' button to the right-hand text.

Caso ainda não seja cliente, e não tenha chave-móvel digital, pode preencher o formulário automático.

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

# FORMULÁRIO ABERTURA DE CONTA

Preencher formulário online

### Ficha de informação individual - Primeiro Titular

#### Identificação

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

[ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

#### Documento de identificação

[ ] [ ] [ ] [ ]

#### c) Auto-certificação de situação fiscal

[ ] [ ]

- 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

[ ] [ ]

[ ] [ ]

- 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?

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

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 >

## 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

2º Fazer o upload dos documentos indicados

Formulário de Subscrição:

Escolher ficheiro

Comprovativo de Morada (fatura com seu nome completo ou comprovativo de residência fiscal do portal das finanças):

Escolher ficheiro

Comprovativo de Identidade (cópia do Cartão de Cidadão ou outro documento de identidade válido):

Escolher ficheiro

< Anterior



Finalizar

**PREENCHIMENTO E UPLOAD**  
5. Documentação





**OPTIMIZE**  
Investment Partners

OPTIMIZE INVESTMENT PARTNERS

