



OPTIMIZE
Investment Partners

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



Ficha de Resgate

www.optimize.pt

Ficha de resgate de Fundos Optimize Capital Reforma PPR

Para completar o seu pedido de resgate, por favor preencha e assine este formulário, e envie-o, junto com um comprovativo do seu IBAN e os eventuais documentos comprovativos que correspondem ao seu motivo de reembolso, para Optimize Investment Partners - Avenida Fontes Pereira de Melo, 21, 4º - 1050-116 Lisboa - Linha Optimize: 213 136 230 E-mail: info@optimize.pt

Alternativamente, pode optar por transmitir o seu pedido por telefone através da linha Optimize (213 136 230)

Identificação

Número de conta

Título

Nome

Apelido

Morada

Código Postal

Localidade e País

E-mail

O seu resgate

Ordem de resgate

Fundo de Investimento

Resgate Total

Resgate Parcial em Montante (valor Bruto)

Optimize Capital Reforma PPR Agressivo

€

Optimize Capital Reforma PPR Ativo

€

Optimize Capital Reforma PPR Equilibrado

€

Optimize Capital Reforma PPR Moderado

€

Método de pagamento

Por transferência interna para a minha conta Optimize N°

Por crédito da minha conta bancária

Swift

IBAN

Destino do resgate

Destino (imobiliário, consumo, investimento, ...)

O seu motivo de resgate de PPR

Conforme DL 158/2002, Artigo 4º, por favor indique a situação no âmbito da qual está a pedir reembolso de PPR, e junte ao seu formulário os eventuais documentos comprovativos suplementares associados:

Reforma por limite de idade

A certificação ou declaração autenticada da veracidade de pensionista

+ de 60 anos

(Sem comprovativo suplementar)

Desemprego de longa duração

A certificação da situação de desemprego de longa duração, feita pelo centro de emprego onde se encontra inscrito

Incapacidade permanente para o trabalho

A declaração onde conste a incapacidade permanente

Doença grave

O atestado médico que declare a situação de doença ou a enfermidade

Despesas de Educação

A declaração emitida para o efeito, pelo estabelecimento de ensino, o atestado de residência e o comprovativo de parentesco

Prestação de crédito habitação

A declaração do Banco com o montante das prestações do crédito à aquisição de habitação própria e permanente

Morte

A certidão de óbito e a habilitação de herdeiros

Sem motivo

(Sem comprovativo suplementar)

A sua assinatura

Declaro que tomei conhecimento das disposições previstas nos números 4 e 5 do artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, em caso de reembolso de PPR "Sem motivo", ou seja, fora das situações previstas nos pontos 1 a 4 do artigo 4.º do Decreto-lei n.º 158/2002.

Data

Assinatura do titular conforme documento de identificação

Conferência das assinaturas (colaborador da Optimize)

Nome:

Assinatura:

Data: