



**OPTIMIZE**  
Investment Partners

## A sua conta Optimize



Formulário de co-titulares

[www.optimize.pt](http://www.optimize.pt)

# Formulário de Co-Titulares da sua Conta Optimize

---

## Como registar os seus co-titulares

Para completar o registo dos co-titulares da sua Conta Optimize, por favor preenche as fichas constantes no presente formulário, e envie-as junto com os seguintes elementos:

- Documento de identificação

A cópia autenticada do documento de identificação de cada um dos seus co-titulares (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

A cópia autenticada de um extrato bancário emitido nos últimos 6 meses, ou Carta de Condução, para cada um dos seus co-titulares

## 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

## 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](http://www.optimize.pt), ou
- Envie um e-mail para [info@optimize.pt](mailto: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 - <sup>o</sup> Co-Titular / Representante Legal / Procurador da sua conta N<sup>o</sup>

## Identificação

Co-Titular     Procurador     Tutor Legal

Título \_\_\_\_\_  Feminino  Masculino    Nome \_\_\_\_\_

Apelido \_\_\_\_\_

Estado civil \_\_\_\_\_ Regime de casamento \_\_\_\_\_, se for casado

Data de nascimento \_\_\_\_\_ Naturalidade \_\_\_\_\_

Nacionalidade \_\_\_\_\_ Tem outras nacionalidades?  Não  Sim: \_\_\_\_\_

Número de cliente \_\_\_\_\_, se já tiver conta junto da Optimize Investment Partners

## Correspondência

Morada \_\_\_\_\_

Código postal \_\_\_\_\_ Localidade e País \_\_\_\_\_

Telefone \_\_\_\_\_ Telemóvel \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

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

## Documento de identificação

Número \_\_\_\_\_ Tipo (CC, Pass, ... ) \_\_\_\_\_

Válido até \_\_\_\_\_

## Situação fiscal

Residência fiscal \_\_\_\_\_, se não for residente fiscal Português

Número de contribuinte \_\_\_\_\_, se for residente fiscal Português

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

## Situação profissional

Situação \_\_\_\_\_

Profissão \_\_\_\_\_, se aplicável

Entidade patronal \_\_\_\_\_, se aplicável

Exerce um cargo público?  Sim  Não    Cargo \_\_\_\_\_

Tem familiar com cargo público?  Sim  Não    Cargo \_\_\_\_\_

## O seu perfil de investidor

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

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  
 Nenhuma perceção  Alguma perceção  Conhecimento riscos  Conhecimento total

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

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 e 20  Superior a 20  
Valor  Nenhuma  Inferior a 50.000€  50.000€ a 100.000€  Superior a 100.000€

## A sua situação financeira

- Valor total líquido dos seus ativos financeiros  <100.000€  100.000€ a 500.000€  500.000€ a 1.000.000€  >1.000.000€  
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€  
A sua principal fonte de rendimento  Trabalho  Rend. património  Outro: \_\_\_\_\_

## O seu investimento

### Prazo, perfil e objetivo

- Prazo do seu investimento  Inferior a 1 ano  1 a 2 anos  3 a 4 anos  5 anos ou mais

Perfil de risco

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

Objetivo do seu investimento

Por favor, escolha apenas uma das seguintes opções:

- Preparar a reforma  
 Investir de forma flexível através de fundos geridos pela Optimize  
 Investir de forma flexível através de fundos harmonizados geridos 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 \_\_\_\_\_ % do seu património global (valor numérico de 0 a 100)

Origem do seu investimento

- Poupança já constituída  Doação / Herança  Venda imobiliário  Mais valias obtidas  
 Salário  Outro: \_\_\_\_\_

## A sua assinatura

- Declaro que assinei o Contrato de Registo e Depósito de Unidades de Participação e que tomei conhecimento 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 co-titular conforme documento de identificação

Assinatura do primeiro titular conforme documento de identificação

Conferência das assinaturas (colaborador da Optimize)

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_