

FICHA DE ACTUALIZAÇÃO DOS DADOS PESSOA SINGULAR



CÓDIGO DO BALCÃO

NÚMERO DE CONTA

(A PREENCHER PELO BANCO)

IDENTIFICAÇÃO

Nome completo

Tipo de DI*: Cédula BI** Passaporte Cartão de Residente Cartão de Refugiado

DI N.º NIF***

Filho (a) de e de

Habilitações literárias: Ensino primário Ensino secundário Ensino Superior

Estado Civil: Casado (a) Divorciado (a) Viúvo (a) União de facto Solteiro (a)

Regime de casamento: Comunhão de bens Separação de bens Bens adquiridos

*Documento de identificação **Bilhete de Identidade ***Número de Identificação Fiscal OBSERVAÇÃO: Anexar os documentos de identificação seleccionados

MORADA E CONTACTOS

Rua/Bairro Andar (se aplicável) N.º da porta

Município Província

Morada no estrangeiro*

País

Cidade Código Postal

Rua/Bairro Andar (se aplicável) N.º da porta

Telefone/Telemóvel Principal Secundário

Código do País

Contacto Telefónico

Código do País

Contacto Telefónico

Correio electrónico

Pessoa de contacto (opcional) Relação de parentesco

Nome Telemóvel

*Aplicável somente aos clientes não residentes cambiais.

DADOS PROFISSIONAIS

SITUAÇÃO PROFISSIONAL

Trabalhador por conta de outrem Entidade patronal Data de admissão / /

Vínculo contratual: Contrato por tempo indeterminado Contrato por tempo determinado Outro:

Estudante Trabalhador por conta própria Outro

Profissão*

ESTATUTO PROFISSIONAL (FUNÇÃO/CARGO)

Presidente/Vice Administrador/Gerente/Director geral Diplomata /Agente consular

Sócio/Accionista Administrativo/Escriturário Outro:

Funcionário público Director/Chefe de departamento

*Preencher caso tenha seleccionado as opções Trabalhador por conta própria, Trabalhador por conta de outrem e Outro.

PESSOA POLITICAMENTE EXPOSTA

Desempenha ou desempenhou funções públicas ou políticas proeminentes, incluindo de líder de instituição religiosa, em Angola ou em outro país?

Não Sim. Por favor, indique o cargo

É familiar de pessoa que desempenha ou desempenhou funções públicas ou políticas proeminentes em Angola ou em outro país?

Não Sim. Por favor, indique abaixo

Nome completo do familiar

Cargo

Grau de parentesco

Mantém relações de natureza societária ou comercial com pessoa que desempenha ou desempenhou funções públicas ou políticas proeminentes em Angola ou em outro país?

Não Sim. Por favor, indique abaixo:

Nome completo

Cargo

RENDIMENTOS

Rendimento total anual líquido do agregado familiar

Até 500 000 Kz de 5 000 001 até 10 000 000 Kz
 de 500 001 até 2 000 000 Kz de 10 000 001 até 30 000 000 Kz
 de 2 000 001 até 5 000 000 Kz superior a 30 000 001 Kz

SECÇÃO FATCA*

É cidadão americano ou titular de green card?

Não Sim

Tem obrigações fiscais nos E.U.A?

Não Sim

É titular de Tax Identification Number (TIN)?

Não Sim. Por favor, indique o número

*FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act (Lei Norte Americana de Cumprimento Fiscal para Contas no Estrangeiro)

PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

Tem participações societárias?

Não Sim. Por favor, indique abaixo

Denominação completa

% Capital

NIF

País do NIF

Declaro serem verdadeiras todas as informações prestadas, autorizo o Banco Angolano de Investimentos a confirmá-las com os documentos de suporte entregue e/ou através de outros meios e comprometo-me a promover a respectiva actualização sempre que ocorram alterações na mesma. Fica autorizada a recolha, transmissão e processamento adicionais de dados obtidos junto de organismos públicos ou de empresas especializadas para confirmação ou obtenção de elementos necessários à relação contratual. Declaro que fiquei em posse de um exemplar da presente Ficha e que me foram prestados os esclarecimentos necessários para de forma consciente assinar em conformidade.

(Assinatura do cliente)

(Data)