

## **DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ABERTURA DE CONTA CLIENTE PARTICULAR**

### **CLIENTE MAIOR DE 18 ANOS - RESIDENTE CAMBIAL**

#### **Cidadão Nacional:**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Bilhete de identidade válido
- Declaração de Serviço/Rendimentos ou recibo de salário (se for trabalhador)
- Comprovativo de Morada – Se diferente do Documento de Identificação
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O
- 1 Fotografia Tipo Passe

#### **Cidadão Estrangeiro:**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Cartão de Residente Válido
- Declaração de Serviço/Rendimentos ou recibo de salário (se for trabalhador)
- Cartão de Número de contribuinte (NIF)
- Comprovativo de Morada – Se diferente do Documento de Identificação
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O
- 1 Fotografia Tipo Passe

#### **Refugiado:**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Cartão de Refugiado emitido pelo COREDA - Comité de Reconhecimento do Direito de Asilo
- Cartão de Número de contribuinte (NIF)
- Comprovativo de Morada – Se diferente do Documento de Identificação
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O
- 1 Fotografia Tipo Passe

#### **Conta Simplificada Para fins Pessoais**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Documento da Autoridade Tradicional ou Bilhete de Identidade (facultativo)
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O
- 1 Fotografia tipo passe (caso Não seja portador de Bilhete de Identidade)

**Conta Simplificada Para Fins Comerciais**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Documento da Autoridade Tradicional ou Bilhete de Identidade (facultativo)
- 1 Fotografia tipo passe (caso Não seja portador de Bilhete de Identidade)
- Autorização do Órgão da Administração Local para o Exercício da Actividade Comercial – (Declaração da Administração; Cartão de Feirante; Vendedor de Bancada ou Ambulante)
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O

**Conta Simplificada Para Fins Comerciais com TPA**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Bilhete de identidade válido (obrigatório)
- Autorização do Órgão da Administração Local para o Exercício da Actividade Comercial – (Declaração da Administração; Cartão de Feirante; Vendedor de Bancada ou Ambulante)
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O
- 1 Fotografia Tipo Passe (facultativo)

**CLIENTE MAIOR DE 18 ANOS - NÃO RESIDENTE CAMBIAL**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Passaporte com Visto válido (trabalho, investidor e permanência temporária)
- Cartão de Número de contribuinte (NIF)
- Declaração de Serviço/Rendimentos ou recibo de salário (se for trabalhador)
- Comprovativo de morada – (ex: Atestado da Administração, Fatura de pagamento de água ou luz onde conste o nome e o endereço)
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O
- 1 Fotografia Tipo Passe

**CLIENTE MENOR, INCAPAZ OU INIBIDOS - RESIDENTE CAMBIAL**

**Cidadão Nacional:**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Bilhete de identidade válido ou cédula do menor
- Bilhete de Identidade dos Progenitores, Representantes e/ou Tutor
- Comprovativo de Morada – Se diferente do Documento de Identificação
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O
- Decisão judicial de inibição ou incapacidade e a nomeação do tutor (caso o menor seja inibidos ou incapaz)
- 1 Fotografia Tipo Passe

**Cidadão Estrangeiro:**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Cartão de Residente Válido do menor
- Cartão de Residente ou Bilhete de Identidade dos Progenitores, tutor ou representantes
- Cartão de Número de contribuinte (NIF) do progenitor ou representante
- Comprovativo de Morada – Se diferente do Documento de Identificação
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O
- 1 Fotografia Tipo Passe
- Decisão judicial de inibição ou incapacidade e a nomeação do tutor (caso o menor seja inibidos ou incapaz)

**Refugiado:**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Cartão de refugiado emitido pelo COREDA - Comité de Reconhecimento do Direito de Asilo (para Refugiados)
- Bilhete de Identidade ou Cartão de Refugiado dos progenitores ou representante legal ou Tutor
- Cartão de Número de contribuinte (NIF) do progenitor ou representante
- Comprovativo de Morada – Se diferente do Documento de Identificação
- 1 Fotografia Tipo Passe
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O

**CLIENTE MENOR, INCAPAZ OU INIBIDOS - NÃO RESIDENTE CAMBIAL**

- Formulário de Abertura de Cliente e Conta preenchido e assinado
- Passaporte com visto válido
- Bilhete de Identidade ou cartão de residente dos Progenitores
- Cartão de Número de contribuinte (NIF) do progenitor ou representante
- Subscrição da FTI de Depósito a Ordem
- Subscrição da Ficha Informativa do Fundo de Garantias D.O
- 1 Fotografia Tipo Passe
- Decisão judicial de Inibição ou incapacidade e a nomeação do tutor (em caso de inibidos ou incapazes)

**NOTA IMPORTANTE**

A Auto-Certificação como US PERSON (pessoa dos Estados unidos) ou Como Não US PERSON Pode ser feita, nos Formulários W9/W8, nos formulários da AGT e/ou nos Formulários de Abertura de Conta, conforme a nova regulamentação sobre o Regime FATCA.