





### SITUAÇÃO PATRIMONIAL CONJUNTA (do agregado familiar)

**Avalia o seu património líquido em:**

- Menos de 50.000 €
- Entre 50.000 € e 100.000 €
- Entre 100.000 € e 500.000 €
- Entre 500.000 € e 1.000.000 €
- Mais de 1.000.000 €

**Integrando a título principal:**

- Imobiliário  €
- Ativos líquidos  €
- Seguros de vida  €
- Planos de poupança em ações – valores mobiliários  €

### RENDIMENTOS LÍQUIDOS ANUAIS (do agregado familiar)

**Avalia os seus rendimentos líquidos em:**

- Menos de 30.000 €
- Entre 30.000 € e 50.000 €
- Entre 50.000 € e 100.000 €
- Entre 100.000 € e 500.000 €
- Mais de 500.000 €

**Capacidade de poupança anual**  €/mês

**Integrando a título principal:**

- Rendimentos de atividades profissionais:
- Salários líquidos  €/ano
  - Reforma  €/ano
  - Lucros industriais e comerciais / lucros não comerciais  €/ano
  - Rendimentos de valores imobiliários  €/ano
  - Rendimentos de valores mobiliários  €/ano
  - Outros (especificar)  €/ano

### ENCARGOS (do agregado familiar)

**Empréstimos em curso:**

Imobiliário para arrendamento  €/mês  
Consumo  €/mês

**Outros encargos (pensão de alimentos, etc.):**

Natureza   
  
Montante  €/mês

### SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA CONJUNTA (do agregado familiar)

**País de residência fiscal:**

**Imposto sobre rendimentos (IRS):**  Sim  Não

A sua taxa de imposto marginal referente ao IRS eleva-se a  €





## OS SEUS CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA

Em caso de co-subscrição, o nível de conhecimentos e de experiência a comunicar é o do subscritor menos informado. No caso de ausência de resposta a alguma pergunta, e no seu interesse, será considerado principiante.

### O seu conhecimento dos mercados imobiliários é:

- Nulo  Médio  
 Reduzido  Elevado

### O seu conhecimento dos mercados financeiros é:

- Nulo  Médio  
 Reduzido  Elevado

### Indique os produtos de investimento

Ativos líquidos

Obrigações/fundos de obrigações

Ações/fundos de ações

Seguros de vida

SCPI/OPCI

Imobiliário direto

### Que conhece:

### De que é titular:

### Especifique o respetivo tipo de gestão (possibilidade de escolha múltipla):

- Gestão direta  
 Gestão aconselhada  
 Gestão sob mandato

### Frequência média das suas transações:

- Mensal  
 Trimestral  
 Anual  
 Superior a 1 ano  
 Nunca

Número de transações nos 12 últimos meses

## O SEU PROJETO DE INVESTIMENTO COM CORUM ASSET MANAGEMENT

### Os seus objetivos:

- Acumular e valorizar determinado capital  
 Diversificar a sua carteira  
 Constituir um complemento de reforma  
 Otimização fiscal  
 Transmissão de património  
 Outros (especificar):

### Que montante pretende aplicar junto de CORUM AM durante os próximos 12 meses?

- Menos de 15.000 €  
 Entre 15.000 e 30.000 €  
 Entre 30.000 e 50.000 €  
 Entre 50.000 e 100.000 €  
 Mais de 100.000 €

### O prazo do seu investimento é de:

- Inferior a 5 anos <sup>1</sup>  
 Entre 5 e 10 anos  
 Superior a 10 anos

### O montante investido representa :

- Entre 1 e 5% do seu património  
 Entre 6 e 10% do seu património  
 Entre 11 e 20% do seu património  
 Superior a 20% do seu património

<sup>1</sup> O prazo de investimento recomendado está compreendido entre 8 e 12 anos para CORUM Origin e CORUM XL.





## COMO ENCARA O RISCO DO SEU INVESTIMENTO

### Relativamente à remuneração esperada desta aplicação:

- Aceita este risco de perda de capital?  Sim  Não
- Está preparado para correr o risco de oscilação negativa dos rendimentos distribuídos durante o período do investimento?  Sim  Não
- Aceita que a liquidez das suas unidades de participação possa ser limitada?  Sim  Não
- Aceita correr os riscos inerentes às variações das taxas de câmbios?  Sim  Não
- Está informado sobre as oscilações dos mercados financeiros?  Sim  Não

Se deseja realizar um investimento com capital e/ou rendimentos garantido(s), os investimentos propostos por CORUM AM não são adequados aos seus objetivos. Agradecemos que contacte a CORUM AM ou o seu consultor para obter informações adicionais.

## A SUA CLASSIFICAÇÃO AO ABRIGO DA DIRETIVA MIF

Em conformidade com a regulamentação aplicável decorrente da Diretiva Europeia n.º 2004/39 sobre os mercados de instrumentos financeiros (MIF), decidimos a sua/vossa inclusão na categoria de clientes: **NÃO PROFISSIONAIS**.

Se desejar passar para a categoria de clientes **PROFISSIONAIS**, é favor contactar o seu consultor.

## COMO TEVE CONHECIMENTO DE CORUM?

- Consultor financeiro  Publicidade  Recomendação  Outros: \_\_\_\_\_

## ASSINATURA(S)

“ Todas as informações acima são obrigatórias no contexto de qualquer subscrição junto de CORUM Asset Management (à exceção da questão “como teve conhecimento de CORUM?”).

CORUM Asset Management é a responsável pelo processamento dos dados pessoais, a que procede na aceção do disposto no Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (doravante “RGPD”), e realiza o referido processamento nos termos do artigo 6.º (1) c) do RGPD. São destinatários exclusivos de parte ou da totalidade dos dados os funcionários autorizados de CORUM Asset Management, as autoridades judiciais, administrativas ou reguladoras que disponham de direito de acesso aos mesmos em função do seu estatuto, e os prestadores de serviços de CORUM Asset Management contratados para o seu processamento.

Declaro (i) ter sido informado(a) dos meus direitos a, em qualquer altura, ter acesso aos dados de carácter pessoal que me digam respeito, a retificá-los ou eliminá-los, a restringir ou a opor-me ao seu processamento, e a solicitar a respetiva portabilidade, e (ii) ter tomado conhecimento das condições de utilização e do prazo de manutenção dos meus dados disponíveis em [www.corum.pt](http://www.corum.pt).

**Comprometo-me a informar a CORUM Asset Management de qualquer alteração relativa à minha situação pessoal.”**

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Assinatura do subscritor  
(e do cossubscritor, se for o caso)

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

Assinatura do consultor\*

\*Consultor autorizado ao abrigo de convenção de distribuição com CORUM AM

### CORUM Asset Management

SAS com o capital de 600.000 € - RCS Paris n.º 531 636 546 - 1 rue Euler, 75008 Paris, França – [www.corum.fr](http://www.corum.fr)  
Sociedade de gestão de ativos homologada pela AMF sob o n.º GP-11000012 a 14 de abril de 2011,  
homologação AIFM datada de 10 de julho de 2014 nos termos da diretiva 2011/61/UE. Mandatária não exclusiva em operações bancárias e em serviços de pagamento (MOBSP), mandatária de mediação de seguros (MIA) - n.º ORIAS 15003552 - [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

