

Número de participante [] Nome do participante []

- Declaro que as minhas informações pessoais não sofreram alterações desde que preenchi o último questionário.
Caso contrário, preencho as informações abaixo.

Data

Assinatur

A legislação impõe aos intermediários e prestadores de serviços financeiros a obtenção de informações atualizadas sobre os conhecimentos e experiência dos seus investidores. O presente formulário tem de ser preenchido em qualquer subscrição junto da sociedade CORUM Asset Management. Este destina-se a verificar se a subscrição pretendida é adequada à sua situação patrimonial e aos seus objetivos de investimento. Estas informações serão regularmente atualizadas a intervalos fixos e no caso de posterior modificação. Chamamos a sua atenção para a necessidade de nos prestar informações completas e fidedignas, no sentido de poder beneficiar da prestação dos serviços e/ou do produto mais adequado(s) ao seu perfil, tendo em conta os elementos fornecidos. Este questionário aplica-se genericamente a todos os produtos distribuídos pela sociedade gestora CORUM Asset Management.



PESSOA SINGULAR

SUBSCRITOR

 Sr. Sra.

Apelidos []

Nome próprio []

Data de nascimento []

Local de nascimento []

Pessoa politicamente exposta¹ Sim Não« US Person »²: Sim Não

Número de filhos: [] a seu cargo []

Situação atual

 Proprietário Arrendatário Com alojamento a título gratuito

Data de entrada na habitação: []

Montante da renda ou prestação de crédito atual: [] €/mês

CO-SUBSCRITOR

 Sr. Sra.

Apelidos []

Nome próprio []

Data de nascimento []

Local de nascimento []

Pessoa politicamente exposta¹ Sim Não« US Person »²: Sim Não

Número de filhos: [] a seu cargo []

Situação atual

 Proprietário Arrendatário Com alojamento a título gratuito

Data de entrada na habitação: []

Montante da renda ou prestação de crédito atual: [] €/mês



PESSOA COLETIVA

Natureza jurídica []

Denominação social []

N.º Pessoa Coletiva [] Código CAE []

Representante legal:

Apelidos []

Nome próprio []

Pessoa politicamente exposta¹: Sim Não « US Person »²: Sim Não

Beneficiário efetivo

O representante legal é beneficiário efetivo? Sim Não

Outros beneficiários efetivos (apelido, nome próprio, denominação social)

Dados financeiros do último exercício social

Total do balanço [] € Resultado líquido [] €

Capitais próprios [] € Património financeiro da sociedade [] €

Volume de negócios [] € Património imobiliário da sociedade [] €

1 Pessoa que exerça ou tenha exercido, ela própria, os seus parentes ou amigos próximos, funções em nome de qualquer Estado

2 Na aceção da lei tributária norte-americana FATCA: todos os cidadãos dos EUA, todos os detentores de autorização de residência nos EUA, todas as pessoas que apresentem os indícios de ligação com os EUA estabelecidos pela lei



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 ¹
 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

¹ 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 2014/65/UE sobre os mercados de instrumentos financeiros (MIF2) e com base nas informações prestadas neste documento, a CORUM Asset Management definirá a sua/vossa inclusão na categoria de clientes: **NÃO PROFISSIONAIS** ou **PROFISSIONAIS**.

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.

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
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