

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

_____ Assinatura

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 _____ €

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 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:

- Inferior a 5 anos¹
 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

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 ações possa ser limitada? Sim Não
- Aceita correr os riscos inerentes às variações das taxas de câmbio? 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 caráter 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 _____

Local _____ Data _____

Assinatura do subscritor
(e do co-subscritor, se for o caso)

Assinatura do consultor*

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