

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 exposta<sup>1</sup>  Sim  Não

« US Person »<sup>2</sup>:  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 exposta<sup>1</sup>  Sim  Não

« US Person »<sup>2</sup>:  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 exposta<sup>1</sup>  Sim  Não

« US Person »<sup>2</sup>:  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: \_\_\_\_\_

NIF: \_\_\_\_\_

## 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):

O prazo do seu investimento é:

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

## 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

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](http://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