

INFORMAÇÃO DA SOCIEDADE

A Empresa pretende abrir a(s) seguinte(s) conta(s) adicional(is):

- Contratos por Diferença (CFDs) Opções

01 | DETALHES DE SOCIEDADE

Nome completo da empresa/parceria/fundo: _____

Endereço*: _____ Endereço para Correspondência*: _____

País: _____ Código Postal: _____ País: _____ Código Postal: _____

*Para Fundos, fornece as moradas dos Administradores no caso de a morada do Fundo não estar disponível.

Natureza da atividade. Explica a forma como a empresa gera as suas receitas: _____

Natureza e Finalidade do relacionamento comercial com a IG: _____

Valor total dos ativos em gestão: €: _____

Confirma a residência fiscal da Empresa a seguir:

JURISDIÇÃO FISCAL	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	EM CASO DE INDISPONIBILIDADE DO NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL, FORNECE O MOTIVO

A empresa tem alguma ligação a pessoas politicamente expostas (PPE - pessoas que detenham funções públicas proeminentes)? Sim Não

Se respondeste “**Sim**”, fornece uma explicação detalhada: _____

A empresa está envolvida de forma direta ou indireta em países/regiões alvo de sanções? Sim Não

Se respondeste “**Sim**”, fornece uma explicação detalhada: _____

A empresa está envolvida de forma direta ou indireta em alguma das seguintes atividades económicas?

Defesa e Assuntos Militares, Armas e munições, Energia atómica, Mercado Cambial, Empresas de Serviços Monetários ou de Transferências de Dinheiro, Correspondentes Estrangeiros e Intermediários Bancários, Serviços de Pagamento e Dinheiro Eletrónico, Jogos, Apostas e Casinos, Marijuana / Narcóticos, Indústria do sexo / Entretenimento de adultos, Organizações Religiosas. Sim Não

Se respondeste “**Sim**”, fornece uma explicação detalhada: _____

Indica todas as origens de fundos para a(s) conta(s) (p.ex., investimento, receitas, etc.): _____

A empresa pretende usar dinheiro de investidores terceiros / de clientes na negociação? Sim Não

Se respondeste “**Sim**”, fornece uma explicação detalhada: _____

A empresa lida com criptoativos? Sim Não

Se respondeste “**Sim**”, fornece uma explicação detalhada: _____

03 | CONTACTOS

Telefone: _____ Email: _____

04 | DETALHES BANCÁRIOS

Banco: _____ NIB: _____

Endereço: _____ IBAN: _____















_____ Código Postal: _____ SWIFT: _____

Titular da Conta: _____ Fundos da empresa destinados à negociação com a IG:

€ _____

Os detalhes têm de ser fornecidos ao banco onde o cliente entrega o extrato bancário.

Não nos é possível abrir conta sem esta documentação:

Documentos comprovativos necessários	Empresa	Sócios	Fundo
Pacto Social e Estatutos		Contrato de Sociedade	Contrato Fiduciário com todas as alterações previamente realizadas
Certificado de Registo Comercial			Para o Administrador (em caso de empresa) Comprovativo de registo emitido por um registo nacional central (se o fundo estiver registado)
Contas anuais mais recentes ou demonstrações financeiras aprovadas ou relatório financeiro anual (auditadas, se disponíveis). Os documentos devem dizer respeito aos últimos 18 meses. Se a entidade for recém-constituída, fornece provas do capital social em ações autorizado para a entidade.			Demonstrações financeiras mais recentes do Fundo
Comprovativo da morada registada, caso não conste de outros documentos p.ex. registo anual ou impressão do registo da empresa ou fatura/conta de serviços básicos ou extrato bancário que contenham o nome e a morada registada da empresa.			Para o Administrador e Para o Fundo (se disponíveis)
Comprovativo da morada (postal) da empresa, no caso de ser diferente da morada registada, p.ex. Fatura/conta de serviços básicos ou extrato bancário que contenha o nome e a morada comercial da Empresa.			Para o Administrador e Para o Fundo (se disponíveis)
Cópia do registo de diretores ACRESCIDA DE confirmação da identidade de dois diretores que assinem o presente formulário. Fornece uma cópia do passaporte ou do cartão de identidade nacional e uma cópia de uma fatura/conta de serviços básicos emitida há menos de 6 meses.		Lista dos Sócios ACRESCIDA DE confirmação da identidade dos dois sócios que assinem o presente formulário. Fornece uma cópia do passaporte ou do cartão de identidade nacional e uma cópia de uma fatura/conta de serviços básicos.	Nome do Administrador e/ou Nome do Protetor (no caso de o Protetor constar da Escritura de Constituição do Fundo), em conjunto com uma cópia do passaporte ou do cartão de identidade nacional e uma cópia de uma fatura/conta de serviços básicos.
Cópia do registo de acionistas ACRESCIDA DE confirmação da identidade dos acionistas diretos/indiretos que detenham uma posição combinada igual ou superior a 25%. Para acionistas individuais, fornece uma cópia do passaporte ou do cartão de identidade nacional e uma cópia de uma fatura/conta de serviços básicos emitida há menos de 6 meses. Para acionistas empresariais, fornece o Certificado de Registo Comercial, o número de Registo Comercial, a lista dos diretores e o registo dos acionistas ACRESCIDOS DE confirmação da identidade dos acionistas diretos/indiretos que detenham uma posição combinada igual ou superior a 25%.		Lista dos Sócios de Responsabilidade Limitada, em conjunto com uma cópia do passaporte ou do cartão de identidade nacional e uma cópia de uma fatura/conta de serviços básicos.	Lista de todos os Beneficiários, em conjunto com uma cópia do passaporte ou do cartão de identidade nacional e uma cópia de uma fatura/conta de serviços básicos, emitidas há menos de 6 meses, para cada Beneficiário com benefício igual ou superior a 25%. Nome dos Constituintes / Concedentes do Fundo, em conjunto com uma cópia do passaporte ou do cartão de identidade nacional e uma cópia de uma fatura de serviços residenciais e da origem da riqueza. No caso de o Constituinte / Concedente ter falecido, fornece o certificado de óbito.
Extrato bancário emitido há menos de 3 meses e que confirme os dados bancários que serão usados para financiar a conta. O teu extrato bancário tem de mostrar os fundos que pretendes utilizar para negociar com a IG e apresentar 4 semanas de histórico. Se os fundos forem mantidos noutra lugar, como uma conta de um diretor ou de um acionista, ou numa carteira de investimentos, será necessário fornecer evidência desse facto.			

Para cartões de identidade inteligentes, fornece uma cópia da frente e do verso do cartão. A emissão da fatura/conta de serviços básicos e do extrato bancário não pode ter ocorrido há mais de 6 meses.

Poderemos contactar-te para recolhermos informações/documentos adicionais.

NÚMERO LEI (IDENTIFICADOR DE ENTIDADE JURÍDICA)

O seu número LEI (Identificador de Entidade Jurídica) é um código único da empresa, de 20 caracteres, que você ou sua contraparte usarão para identificar suas transações financeiras seguindo aos requisitos exigidos por EMIR e MiFID II. Este é um requisito obrigatório à todas as entidades jurídicas que operem com IG.

Número LEI: _____

GRAU DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTOS

Por favor complete a seguinte secção para que possamos avaliar a adequação dos nossos serviços de trading ao seu perfil. Tenha em consideração que somos obrigados por lei a fazer esta avaliação. Se considerarmos que o tipo de conta que seleccionou não é apropriado para a Sociedade, então iremos contactá-lo, para discutir mais opções.

1. Durante os últimos 3 anos, quantas vezes negociou nos seguintes produtos?

Acções/Obrigações Mais de 20 vezes De 10 a 20 vezes Menos de 10 vezes

Derivados em Bolsa Mais de 20 vezes De 10 a 20 vezes Menos de 10 vezes

Derivados OTC (CFDs, Forex, Opções) Mais de 20 vezes De 10 a 20 vezes Menos de 10 vezes

2. Qual foi o modelo de operação que a Sociedade maioritariamente escolheu? Só execução e Aconselhamento Gestão

3. O(s) colaborador(es) da Sociedade que tomarão as decisões para realizar operações têm alguma experiência particular que possa ser útil para compreender os nossos serviços? Sim Não

Em caso afirmativo:

Experiência: O(s) colaborador(es) da Sociedade têm um bom conhecimento sobre mercados fora de bolsa e derivados com alavancagem, tendo adquirido esse conhecimento através da experiência profissional no sector financeiro

Qualificações: O(s) colaborador(es) da Sociedade têm um bom conhecimento sobre mercados fora de bolsa e derivados com alavancagem, tendo adquirido esse conhecimento por via de qualificações profissionais relevantes e/ou estudos

4. Para nos ajudar a avaliar se os nossos serviços se adequam à Sociedade, por favor dê-nos a conhecer informações que pense serem relevantes acerca do conhecimento e experiência da Sociedade e dos seus colaboradores:

CLASSIFICAÇÃO DO EMIR

Nos termos da legislação EMIR, necessitamos de confirmar que tipo de contraparte é. Consulte os pormenores abaixo.

Indique abaixo:

- Contraparte Financeira mais (CF+) Contraparte Financeira menos (CF-) Contraparte Não Financeira mais (CNF+)
- Contraparte Não Financeira menos (CNF-)

Se seleccionou a opção Contraparte Não Financeira menos (CNF-) acima, confirme se está atualmente a notificar, de acordo com o EMIR, os dados dos contratos de derivados negociados a um repositório de transações reconhecido (TR, em inglês).

- Sim Não

É uma CF+ ou uma CNF+ se o seu valor nocional bruto anual de derivados negociados for superior a qualquer um dos limiares abaixo indicados. É uma CF- ou uma CNF- se estiver abaixo de todos os limiares.

CLASSE DE ATIVOS	LIMIAR DE COMPENSAÇÃO
Contratos de derivados de crédito	Mil milhões de euros
Contratos de derivados de ações	Mil milhões de euros
Contratos de derivados de taxas de juro	3 mil milhões de euros
Contratos de derivados cambiais	3 mil milhões de euros
Contratos de derivados de commodities e outros	4 mil milhões de euros

OUTRA ENTIDADE

Indique qual o "Outro tipo" de contraparte a que pertence:

- Bancos multilaterais de desenvolvimento
- Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira e Mecanismo Europeu de Estabilidade
- Entidades do sector público, tal como definidas no n.º 18 do artigo 4.º da Diretiva 2006/48/CE, quando são detidas por Governos centrais e têm acordos explícitos de garantia fornecidos pelos governos centrais

ATIVIDADE DE TRADING

Se for uma contraparte não financeira, selecione também a opção abaixo que melhor se aplica à sua negociação;

As minhas transações são para financiamento de tesouraria e/ou atividade comercial*

- Sim Não

CONTRAPARTE FINANCEIRA

Indique o tipo de contraparte financeira a que pertence (são permitidas várias seleções; se for aplicável mais do que uma atividade, numere-as por ordem da importância relativa das atividades correspondentes, sendo 1 a atividade mais relevante):

- Empresa de seguros autorizada em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE
- Instituição de crédito autorizada em conformidade com a Diretiva 2013/36/UE
- Empresa de investimento autorizada nos termos da Diretiva 2014/65/UE
- Empresa de seguros autorizada em conformidade com a Diretiva 2009/139/CE
- Fundo de investimento alternativo gerido por gestores de fundos de investimento alternativos (GFIA) autorizados ou registados em conformidade com a Diretiva 2011/61/UE
- Instituição de realização de planos de pensões profissionais na aceção da alínea a) do artigo 6.º da Diretiva 2003/41/CE
- Empresa de resseguros autorizada em conformidade com a Diretiva 2009/138/CE
- Organismos de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários (OICVM) e respectiva sociedade gestora, autorizados nos termos da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho

CLASSIFICAÇÃO DO EMIR (CONTINUAR)

CONTRAPARTE NÃO FINANCEIRA

Indique o tipo de Contraparte Não Financeira a que pertence (são permitidas várias seleções; se for aplicável mais do que uma atividade, numere-as por ordem da importância relativa das atividades correspondentes, sendo 1 a atividade mais relevante):

- Agricultura, silvicultura e pesca
- Indústrias de exploração de minas e pedreiras
- Indústria transformadora
- Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado
- Abastecimento de água, saneamento, gestão de resíduos e atividades de remediação
- Construção
- Comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos
- Transporte e armazenamento
- Atividades de alojamento e restauração
- Informação e comunicação
- Atividades financeiras e de seguros
- Atividades imobiliárias
- Atividades profissionais, científicas e técnicas
- Atividades administrativas e dos serviços de apoio
- Administração pública e defesa; segurança social obrigatória
- Educação
- Atividades de saúde humana e ação social
- Artes, entretenimento e lazer
- Outras atividades de serviços
- Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico; atividades de produção de bens e serviços pelas famílias para uso próprio
- Atividades de organizações e organismos extraterritoriais

DECLARAÇÕES

Os CFD são instrumentos complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido ao efeito de alavancagem. **72% de contas de investidores de retalho perdem dinheiro quando negociam CFD com este fornecedor.** Deve considerar se compreende como funcionam os CFD e se pode correr o elevado risco da perda do seu dinheiro. Options e warrants são instrumentos financeiros complexos e o seu capital encontra-se em risco.

Confirmo que a sociedade compreende a natureza e riscos envolvidos na negociação com margem através de CFDs. Confirmo que foi disponibilizado à sociedade a seguinte informação através do sitio da Internet: Aviso sobre Risco, Contrato com o cliente, Sumário de execução de Ordens e Sumário sobre conflito de Interesses. Confirmo que a sociedade entende e aceita o regime contratual destes documentos. A empresa também concorda com a Política de Privacidade da IG. Finalmente, confirmo que a informação prestada em nome da sociedade é verdadeiramente correcta. Confirmo que irei notificar imediatamente o IG quanto a qualquer alteração das informações facultadas, incluindo, entre outras, alterações da propriedade efetiva.

✘ Assinatura: _____ Data: _____

✘ Assinatura: _____ Data: _____

Para uma Sociedade requerem-se duas assinaturas autorizadas, assim como um documento certificado pelo Conselho de Administração/Gerência.

Os extractos são enviados automaticamente por e-mail e podem ser descarregados a partir da plataforma de trading. Se desejar receber o extracto por correio, por favor contacte-nos para o número 800 844 727. Por favor note que este envio implica um custo para o cliente.

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO/GERÊNCIA

Eu (nome): _____

Representante Legal da (Nome da Sociedade): _____ (a 'Sociedade')

Certifico que as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas pelo Conselho de Administração (Gerência) em reunião que teve lugar a

Data: _____

FOI DELIBERADO O SEGUINTE:

1. Que a(s) Conta(s) sejam abertas em nome da Sociedade com o objectivo de poder negociar CFDs ou qualquer transacção relacionada com os CFDs.
2. Que seja celebrado um contrato em relação à abertura das contas (o contrato) e que as referidas transacções sejam executadas em conformidade com as condições do contrato e sucessivas alterações.
3. Que as pessoas que em baixo assinam sejam, e só pela parte, autorizadas para assinar qualquer documento relacionado com a abertura ou operação da(s) conta(s), incluindo (sem limitação) contratos e quaisquer documentos relativos a qualquer hipoteca, juros ou encargos sobre bens de sociedade, bem como dar instruções à IG Europe GmbH por escrito ou telefone relativamente à(s) Conta(s) da Sociedade junto da IG Europe GmbH incluindo (sem limitação) intruções para realizar transações com ou em nome da Sociedade.

(i) Nome e Título: _____

✘ Assinatura: _____

(ii) Nome e Título: _____

✘ Assinatura: _____

4. Que qualquer transacção sob qualquer descrição previamente realizada em nome da Sociedade, fica ratificada e aprovada pela presente.
5. Que as deliberações acima descritas permanecerão em vigor na sua totalidade, até que uma nova deliberação a modifique e seja enviada a respectiva cópia devidamente certificada para a IG Europe GmbH.

Certifico ainda que não existe qualquer razão legal ou de outra natureza que impeça a Sociedade de conduzir esta actividade.

✘ Assinatura do Representante Legal: _____ Data: _____

CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE

PARA: IG EUROPE GMBH

De:

Nome do cliente: _____ ('Eu', 'me', 'meu', 'Cliente')

Númerodeconta: _____

Nos termos da cláusula 17(e) do seu Contrato de Cliente, pelo presente acordo aceito não solicitar que o dinheiro que lhes for transferido seja mantido segundo o Regulamento Dinheiro de Clientes (tal como se define no Contrato de Cliente). Autorizo-os a considerar qualquer quantia em dinheiro que lhes for transferida como se fosse vossa propriedade plena para proteger ou cobrir as minhas obrigações presentes, futuras, reais, eventuais ou potenciais.

Reconheço que todo o dinheiro que lhes for transferido não será segregado, e que podem negociar com esse dinheiro em seu direito próprio e que me colocarei na posição de credor de V. Exas.

Assumo que me devolverão uma quantia de dinheiro equivalente no momento devido, nos termos das cláusulas do Contrato do Cliente.



Assinatura do Cliente: _____ Data: _____

LISTA DE PESSOAS AUTORIZADAS:

Signatários / pessoas autorizadas para: _____ (nome da Empresa)

Signatários / pessoas autorizadas da Empresa à data da Deliberação do Conselho.

Observa que cada um dos signatários autorizadas para a finalidade da lista seguinte tem de ser um diretor, um sócio, um secretário ou um funcionário da Empresa. Quaisquer outras pessoas terão de solicitar uma Procuração associada à conta.

Nome completo	Capacidade / Título	Data de Nascimento (DD/MM/ YYYY)	Assinatura	Morada residencial	Signatários autorizados (1)	Negociantes autorizados (2)	Empregado
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Os signatários autorizados têm plenos poderes sobre a conta, o que inclui, entre outras coisas, realizar operações na conta, solicitar pagamentos e levantamentos de e para a conta, além de aceder às informações gerais da conta.

(2) Os traders autorizados podem receber informações gerais sobre a conta e realizar operações na mesma. O trader autorizado não pode efetuar pagamentos nem alterar quaisquer detalhes relacionados com a conta

(i) Nome e Título: _____

 Assinatura: _____

(ii) Nome e Título: _____

 Assinatura: _____

Data: _____



Após ter colocado os seus dados, por favor:

- Imprima o formulário; e
- Envie-nos