

CHECK LIST - Elementos Necessários para Abertura de Conta

Código do Balcão: _____ **Nome do Balcão:** _____

Tipo de Conta / Entidade _____ **Não Residente Cambiais** _____ **Data:** ____ / ____ / ____

Lista de Documentos Necessários para Abertura de Conta

- Preenchimento do Modelo 501 - Ficha de Abertura de Conta - Informação Particular
- Preenchimento do Modelo 502 - Ficha de Abertura de Conta - Assinaturas /Produtos e Serviços - Particulares
- Preenchimento da Ficha Complementar (Mod. 502B) (em caso de substituição, alteração da conta ou em caso de mais de 2 titulares)
- Condições Gerais - Particulares (Assinada pelo Cliente)
- Preenchimento do Mod. 530E -Formulario Conheça o Seu Cliente (KYC)
- Fotografia Tipo Passe
- Declaração de Estudante (Emitida pelo Estabelecimento de Ensino)
- Declaração de Serviço (Obrigatório)
- Bilhete de Identidade ou Passaporte actuizado com Visto de Trabalho
- Bilhete de Identidade ou Passaporte actualizado com visto de Estudante
- Bilhete de Identidade ou Passaporte actualizado com Visto de Turismo

Número da Conta: _____

Nome /Designação Social _____

Observações

Nota Importante

Garanto que todos os dados de Identificação da Ficha do Cliente foram bem preenchidos, bem como a inserção dos dados no sistema.

Assinatura do Funcionário Responsável pela Abertura da Conta

Nº Mecanográfico:

Carimbo do Balcão e Assinatura do Gerente /Chefe de Centro

Nº Mecanográfico:

A preencher pelos Serviços Centrais

Recebido por:

Verificado por:

Direcção de Operações
(RMT)

Direcção de Operações
(RMT)

Nº Mecanográfico:

Nº Mecanográfico:

