

## 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 da Ficha de Informação - Particulares (Mod.501)
- Preenchimento da Ficha de Assinaturas - Produtos e Serviços - Particular (Mod.502A)
- 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 )
- Cartão de Contribuinte (Facultativo)
- 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: \_\_\_\_\_

### Observações

### Nota Importante

Todos os dados de Identificação da ficha do cliente, devem ser bem preenchidos.

\_\_\_\_\_  
Gerente /Chefe de Centro

Nº Mecanográfico:

A preencher pelos Serviços Centrais

Recebido por:

\_\_\_\_\_  
Direcção de Operações  
(RMT)

Nº Mecanográfico:

Verificado por:

\_\_\_\_\_  
Direcção de Operações  
(RMT)

Nº Mecanográfico: