

TROCA AUTOMÁTICA DE INFORMAÇÕES FORMULÁRIO DE AUTOCERTIFICAÇÃO

PORTUGAL

Utmost Wealth Solutions é a marca utilizada por uma série de empresas Utmost. Este documento foi emitido por Utmost Luxembourg S.A.

As expressões definidas no singular incluem o plural e vice-versa. Qualquer referência a um determinado género inclui a referência ao outro género.

Agreement Number

TROCA AUTOMÁTICA DE INFORMAÇÕES - FORMULÁRIO DE AUTOCERTIFICAÇÃO PARA PESSOAS SINGULARES (UTMOST LUXEMBOURG S.A.)

Leia atentamente estas instruções antes de preencher o Formulário de Autocertificação.

Com base na Diretiva relativa à Cooperação Administrativa no Domínio da Fiscalidade (a "DCA") e na Norma Comum de Comunicação da OCDE (a "NCC"), os regulamentos em vigor no Luxemburgo estipulam que a Utmost Luxembourg S.A. recolha e comunique determinadas informações sobre o estatuto de residência fiscal de um Titular de Conta*.

Caso tenha residência fiscal fora do Luxemburgo (ou o Titular de Conta tenha residência fiscal fora do Luxemburgo, no caso de o presente Formulário ser preenchido por terceiros), num país que seja Estado-Membro da União Europeia ou aderente à NCC, a Utmost Luxembourg S.A. tem a obrigação legal de transmitir a informação constante no presente Formulário, assim como outras informações obrigatórias relativas à(s) apólice(s) em causa à autoridade tributária do Luxemburgo para benefício das jurisdições estrangeiras relevantes.

As referidas informações, que podem incluir determinados dados pessoais sobre as pessoas sujeitas a comunicação (em particular, o respetivo nome, morada, país(es) de residência fiscal, data e local de nascimento e número(s) de identificação fiscal) e determinados dados sobre as apólices em causa (em particular, os números das apólices, o valor em numerário ou o valor de resgate da apólice, o valor de qualquer resgate total ou parcial pago durante o ano decorrido) serão transmitidas pela autoridade tributária luxemburguesa às autoridades competentes das Jurisdições Sujeitas a Comunicação pertinentes.

Tenha em atenção que todos os termos com inicial maiúscula terão o significado que lhes é atribuído na DCA e na NCC.

Preencha o presente Formulário, se for um Titular de Conta de pessoa singular.

No caso de vários Titulares de Conta ou Titulares de Conta conjuntos, utilize um Formulário para cada pessoa singular.

Nos casos em que seja necessário efetuar a autocertificação em nome de um Titular de Conta de Entidade, não deve ser utilizado o presente Formulário. Nesse caso, é necessário um Formulário de Autocertificação para Entidades.

Caso esteja a preencher o presente Formulário em nome de um Titular de Conta de pessoa singular.

Queira informar-nos da capacidade em que assina.

Na qualidade de instituição financeira, não podemos prestar aconselhamento fiscal.

Caso tenha alguma dúvida relacionada com o presente Formulário ou com a definição do seu estatuto de residência fiscal, deve obter aconselhamento independente e profissional junto de um consultor fiscal ou da autoridade tributária do seu local de residência.

Pode também obter mais informações no portal da OCDE para a troca automática de informações e na Diretiva Europeia relativa à Cooperação Administrativa.

Proteção de dados .

O tratamento de dados que constituam dados pessoais será efetuado da forma e para os efeitos indicados no Contrato.

- › Aquando do envio de relatórios às autoridades competentes, os seus dados pessoais são tratados pela Utmost Luxembourg S.A. e transmitidos em conformidade com os requisitos legais.
- › Receberá uma nota informativa relativa a este tratamento de dados antes de o relatório ser enviado à autoridade competente.
- › O utilizador dispõe de um mês para exercer os seus direitos de acesso, retificação, remoção, restrição, portabilidade ou oposição (se aplicável).
- › Se não recebermos uma resposta sua no prazo de um mês após o envio da nota informativa, presumiremos que os dados estão correctos e serão transmitidos, tal como estão, à autoridade competente.

* Titulares de Conta são os tomadores do seguro ou quaisquer outras pessoas que tenham direito de acesso ao valor em numerário ou que tenham poderes para alterar os beneficiários da apólice.

Apelido(s)		Nome(s)									
Data de nascimento	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">d</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">d</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">m</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">m</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">a</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">a</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">a</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center;">a</td> </tr> </table>	d	d	m	m	a	a	a	a	País de nascimento	
d	d	m	m	a	a	a	a				
Cidade/local de nascimento											
Morada											
Rua/N.º											
Cidade/Localidade		Código postal									
País											

Preencha o quadro seguinte indicando (i) onde o Titular de Conta é residente fiscal (ou seja, onde tem a obrigação de pagar impostos) e (ii) o NIF do Titular de Conta em cada país indicado.

Se o Titular de Conta for residente fiscal em mais de três países, utilize outra folha.

"NIF" (INCLUINDO O "EQUIVALENTE FUNCIONAL")

O termo "NIF" significa Número de Identificação Fiscal, ou um equivalente funcional, na ausência do NIF. Um NIF é uma combinação exclusiva de letras ou números atribuída por uma jurisdição a uma pessoa singular ou a uma Entidade, sendo utilizado para identificar a pessoa singular ou a Entidade para efeitos de administração fiscal da jurisdição em causa.

Algumas jurisdições não emitem NIF. No entanto, é frequente estas jurisdições usarem outro número de elevada integridade com um nível de identificação equivalente (um "equivalente funcional"). Exemplos desse tipo de número incluem:

- › no que respeita a pessoas singulares, um número de segurança social, identificação de cidadão/pessoal/código/número de serviço e número de registo de residente
- › no que respeita a Entidades, o número/código de registo da empresa/negócio.

Poderá encontrar mais detalhes acerca dos NIF específicos de cada jurisdição em: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/.

TROCA AUTOMÁTICA DE INFORMAÇÕES FORMULÁRIO DE AUTOCERTIFICAÇÃO

Caso não seja possível indicar um NIF, especifique abaixo o motivo adequado, **A**, **B** ou **C**:

- Motivo A** O país no qual o Titular de Conta tem obrigação de pagar impostos não emite NIF aos respetivos residentes.
- Motivo B** O Titular de Conta não consegue obter um NIF ou um número equivalente (caso seja selecionado este motivo, explique no quadro abaixo as razões que impedem a obtenção de um NIF).
- Motivo C** Não é necessário NIF. (Nota: O Motivo C só deve ser selecionado se as autoridades do país de residência fiscal abaixo indicado não exigirem a divulgação do NIF).

"NIF" (INCLUINDO O "EQUIVALENTE FUNCIONAL")	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL ("NIF") (SE FOR O CASO)	MOTIVO PARA A INDISPONIBILIDADE DO NIF (A, B OU C)	EXPLICAÇÃO PARA A INDISPONIBILIDADE DO NIF (APENAS MOTIVO B)

DECLARAÇÃO

Declaro que, tanto quanto é do meu conhecimento, todas as afirmações constantes da presente declaração estão corretas e completas.

Comprometo-me a avisar a Utmost Luxembourg S.A. num prazo de 30 dias de qualquer alteração das circunstâncias que afete o estatuto de residência fiscal da pessoa singular identificada no presente Formulário ou que invalide a informação aqui contida, assim como a entregar à Utmost Luxembourg S.A. um Formulário de Autocertificação devidamente atualizado num prazo de 60 dias a contar da referida alteração de circunstâncias.

A Utmost Luxembourg S.A. não pode prestar aconselhamento em relação a estas matérias e não pode ser responsabilizada por informação incorreta fornecida na presente autocertificação nem pelas eventuais consequências. Comprometo-me a fornecer à Utmost Luxembourg S.A. toda a informação e documentação necessárias para cumprimento das disposições de qualquer acordo que exija a troca de informações fiscais, em particular a NCC/DCA, consoante o caso. Reconheço que a Utmost Luxembourg S.A. comunicará todas essas informações às autoridades competentes, se for notificada para tal por uma autoridade competente.

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Autorizo e dou poderes à Utmost Luxembourg S.A., em meu nome e em nome de qualquer outra pessoa em cujo nome esteja a agir, para recolher, armazenar, tratar e transmitir a informação contida no presente Formulário (incluindo dados pessoais), assim como informações financeiras relacionadas com a(s) apólice(s) em causa, para os efeitos descritos no presente Formulário e para os efeitos de quaisquer outros procedimentos de troca de informações a que a Utmost Luxembourg S.A. possa estar pontualmente obrigada no cumprimento da legislação e dos regulamentos de qualquer jurisdição. Na medida em que esteja a agir em nome de outras pessoas, (i) certifico que prestei as informações contidas no presente Formulário, em particular na secção Proteção de Dados, a essas pessoas e (ii) envido esforços no sentido de essas pessoas darem autorização à Utmost Luxembourg S.A. para tratar os respetivos dados pessoais nos termos descritos no presente documento. Indemnizarei e isentarei de responsabilidade a Utmost Luxembourg S.A., por quaisquer consequências financeiras eventualmente decorrentes de falhas na prestação de informações e obtenção de autorizações atrás referidas.

Nome completo

ASSINATURA

Data

Local

Nota: Caso não seja o Titular de Conta, indique a qualidade em que assina o presente Formulário. Caso assine ao abrigo de uma procuração, junte uma cópia autenticada da procuração.

Qualidade

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. está registada no R.C.S. sob o número B37604 e é regulada pela Commissariat aux Assurances (CAA)
Sede social: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions está registada no Luxemburgo com o nome comercial de Utmost Luxembourg S.A.