

# SOLICITAÇÃO DE ESTATUTO DE CLIENTE PROFISSIONAL / REQUEST FOR PROFESSIONAL CLIENT STATUS

## PORTUGAL

Utmost Wealth Solutions é a marca utilizada por uma série de empresas Utmost. Este documento foi emitido por Utmost Luxembourg S.A. / *Utmost Wealth Solutions is the brand name used by a number of Utmost companies. This item has been issued by 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. Por favor, preencher em maiúsculas. / *Words in the singular include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender. Please fill out in block capitals.*

Número de Contrato / Agreement Number

### SOLICITAÇÃO DE ESTATUTO DE CLIENTE PROFISSIONAL / REQUEST FOR PROFESSIONAL CLIENT STATUS

Esta solicitação, caso seja aceite pela Seguradora, é suplementar, constitui uma adenda e deve ser lido conjuntamente com o Contrato, e com a documentação conexa, celebrado com a Seguradora. / *This request, if accepted by the Insurer, is supplementary to, amends and must be read in conjunction with the Policy, and related documentation, effected by the Insurer.*

#### A SOLICITAÇÃO DE / AT THE REQUEST OF

Apelido(s) / Surname(s)

Nome(s) / First name(s)

residente em / residing at

Rua/N.º / Street/Nº

Cidade/Localidade / City

Código postal / Postcode

País / Country

doravante o "**Cliente**" / hereafter referred to as the "**Policyholder**"

#### ENDEREÇADO A / ADDRESSED TO

Utmost Luxembourg S.A., sociedade anónima constituída ao abrigo da lei luxemburguesa, com sede social em L-1748 Luxemburgo, rua Lou Hemmer 4 (Grão-Ducado do Luxemburgo), inscrita no Registo Comercial do Luxemburgo sob o número B37604, / *Utmost Luxembourg S.A., a public limited company incorporated under Luxembourg law, having its registered office at L-1748 Luxembourg, rue Lou Hemmer 4 (Grand-Duché de Luxembourg), registered in the Luxembourg Trade Register under the number B37604,*

doravante a "**Seguradora**" / hereinafter referred to as the "**Insurer**"

PREÂMBULO / PREAMBLE

O Cliente celebrou um contrato de seguro de vida com a Seguradora (doravante o "Contrato"). / The Policyholder has subscribed to a life insurance policy with the Insurer (hereinafter the "Policy").

SOLICITAÇÃO / REQUEST

1. Para efeitos desta solicitação, o Cliente declara expressamente a sua vontade de ser tratado na qualidade de cliente profissional pela Seguradora: / For this request, the Policyholder expressly states his willingness to be treated as a professional client by the Insurer:

a qualquer momento; / at any moment;

no caso de um serviço de investimento ou de uma operação específica: / for an investment service or a specific transaction:

no caso de um tipo de operações ou produtos de investimento: / for a type of transactions or investment products:

2. O Cliente confirma que é capaz de satisfazer pelo menos dois dos seguintes três requisitos (Assinalar as caixas abaixo que forem aplicáveis): / The Policyholder confirms that he is able to meet at least two of the following three criteria (Please tick the applicable boxes below):

O Cliente dispõe de uma carteira de instrumentos financeiros, incluindo também depósitos em numerário, que excede (euro) 500.000; e/ou / the value of the Policyholder's portfolio of financial instruments, which is defined as including bank deposits and financial instruments, exceeds 500,000 EUR; and/or

O Cliente presta ou prestou funções no setor financeiro, durante, pelo menos, um ano, em cargo que exija conhecimento dos serviços ou operações em causa; / the Policyholder holds or has held a professional position in the financial sector requiring expertise, experience and knowledge of the proposed transactions or services for at least one year;

Mais especificamente relativamente à seguinte posição: / Relating more specifically to the following position:

e/ou / and/or

Durante os últimos quatro trimestres, o Cliente efetuou operações com um volume significativo no mercado relevante, com um frequência média de 10 operações por trimestre; / Over the preceding four quarters, the Policyholder has carried out a minimum average of ten sizeable transactions per quarter on the financial markets;

Detalhes das operações: / Details of the transactions:

	NÚMERO DE OPERAÇÕES COM UM VOLUME SIGNIFICATIVO REALIZADAS NOS ÚLTIMOS QUATRO TRIMESTRES / NUMBER OF SIZEABLE TRANSACTIONS PERFORMED OVER THE LAST FOUR QUARTERS			
	Trimestre 1 / Quarter 1	Trimestre 2 / Quarter 2	Trimestre 3 / Quarter 3	Trimestre 4 / Quarter 4
Ações cotadas / Quoted equities				
Obrigações cotadas / Quoted bonds				
OIC's / UCITs				
Outros fundos de investimento / Other investment funds				
Mercados de câmbio de divisas / Foreign exchange markets				
Derivados / Derivatives				
Ativos não cotados / Unquoted assets				
Outros (e.g.: produtos estruturados...) / Other (e.g.: structured products...)				
Número total de operações / Total number of transactions				

Relativamente ao questionário de investimento destinado a estabelecer o perfil de investimento do Cliente enviado pelo Cliente à Seguradora no contexto do Contrato, e tendo em conta as declarações do Cliente relativas aos requisitos acima mencionados, a Seguradora avaliou convenientemente a competência, experiência e conhecimentos do Cliente tendo em vista o Contrato. Esta avaliação proporcionou à Seguradora a garantia suficiente de que o Cliente é capaz de tomar as suas próprias decisões de investimento e compreende os riscos associados às suas decisões de investimento. / With regard to the investment questionnaire aimed at establishing the Policyholder's investment profile sent by the Policyholder to the Insurer in the context of the Policy and taking into account the Policyholder's statements concerning the criteria mentioned above, the Insurer has adequately assessed the expertise, experience and knowledge of the Policyholder in view of the envisaged Policy. This assessment provided the Insurer with adequate assurance that the Policyholder is able to make his own investment decisions and understands the risks associated with the proposed transactions and services.

3. O Cliente informará a Seguradora de quaisquer alterações suscetíveis de afetar a sua classificação como cliente profissional, no mais curto espaço de tempo possível. / The Policyholder shall inform the Insurer of any changes which may affect his classification as a professional client within the shortest possible time.
4. A Seguradora informa o Cliente de que a classificação como cliente profissional resulta na redução da proteção que lhe é conferida pela Lei n.º 35/2018 de 20 de julho que transpõe a Diretiva 2014/65/EU do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/EU. / The Insurer informs the Policyholder that the categorisation as a professional client results in the waiver of the protections provided by the Law n.º 35/2018, of July 20, transposing the Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU.
5. O Cliente declara ter conhecimento das consequências da redução da proteção que lhe é conferida por lei ou regulamento na qualidade de investidor não profissional, tal como referido na Lei n.º 35/2018, conforme alterada. / The Policyholder declares that he is aware of the consequences of his renunciation to the protections to which he was entitled as a non-professional investor as mentioned in the Law n.º 35/2018, as amended.

Tomador do Seguro 1 / Policyholder 1

ASSINATURA /  
SIGNATURE

Data / Date

d	d	m	m	a	a	a	a
---	---	---	---	---	---	---	---

Local / Place

A WEALTH *of* DIFFERENCE

[www.utmostinternational.com](http://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.