

Formulário para pagamento de Prémio Adicional

Número de apólice: _____

Tomador da apólice: _____

Numerário Instrumentos de investimento

Valor total do Prémio Adicional (por extenso e em algarismos): _____

Moeda de referência: _____

Tenha em atenção que o Prémio Adicional será alocado em conformidade com a sua Estratégia de Investimento existente e na mesma proporção do seu pagamento do Prémio anterior. **Caso pretenda que a alocação do seu Prémio seja alterada, preencha o formulário de Estratégia de Investimento.**

Prémio Adicional pago em numerário

Montante (por extenso e em algarismos): _____

Moeda de referência: _____

Consulte os seus Termos e Condições para se certificar que o seu montante de Prémio Adicional corresponde aos requisitos mínimos e que a divisa selecionada é uma divisa aceite.

Tenha em atenção que ao pagamento do Prémio Adicional poderá ser aplicado o pagamento de uma taxa. Consulte os seus Termos e Condições.

Prémio Adicional pago em Instrumentos de Investimento

O pagamento através do novo registo de Ativos somente será aceite mediante aprovação da Utmost PanEurope dac (Utmost PanEurope). O Prémio Adicional aplicado à sua Apólice irá depender dos valores dos Instrumentos de Investimento à data da transferência para a Apólice.

Nome completo registado dos Ativos/ Fundos	Código de identificação (Sedol ou ISIN)	Número de participações/ montante para transferência	Moeda de referência	Estimativa do valor atual de mercado

(Continua na página seguinte)

Formulário para pagamento de Prémio Adicional (continuação)

2. Origem do património

A origem do património significa a forma através da qual o Tomador da Apólice acumulou os fundos que estão a ser utilizados para pagar o Prémio.

Indique abaixo o **montante e a divisa**, conforme aplicável sobre a forma como a origem do património foi obtida.

Parte 1: Rendimento anual

Trabalhador por conta de outrem Trabalhador independente Aposentado

Ocupação: _____ Cargo: _____

Nome da empresa: _____

Morada da empresa: _____

Setor: _____ Número de anos que trabalha no setor: _____

Trabalhador por conta de outrem

Antiguidade na função atual: _____

Rendimento base anual: _____ Bónus anual: _____

Benefícios anuais em espécie (por ex.: subsídio de alojamento, educação, viagens, etc.): _____

Capacidade de poupança num ano: < 10% 10% - 20% > 20%

Trabalhador independente

Lucro anual da empresa nos últimos 5 anos: _____

Tipo de rendimento (por ex.: dividendos, salário, bónus, liquidez da empresa): _____

Aposentado¹

Data da aposentação:

Rendimento de pensões: _____

Outras fontes de rendimento

Rendimento de rendas Rendimento de investimentos

Montante: _____

Periodicidade: Mensal Trimestral Semestral Anual

(Continua na página seguinte)

¹ Caso esteja aposentado, preencha supra os detalhes da sua ocupação anterior.

Formulário para pagamento de Prémio Adicional (continuação)

Parte 2: Outra origem de património

Ofertas/doações ou herança

Nome do doador: _____ Relação com o Tomador da Apólice: _____

Data da receção do donativo: Data do falecimento do doador:

Motivo do donativo: _____

Montante total recebido: _____

Caso o donativo tenha sido recebido há mais de 3 anos, indique onde o dinheiro foi investido:

Venda de empresa/pessoais ou imóveis

Tipo de propriedade/nome da empresa vendida: _____

Morada da propriedade/empresa vendida: _____

País em que o negócio estava registado: _____

Natureza da atividade: _____

Valor total da venda: _____

Participação recebida do total da venda: _____

Data de venda:

Caso a venda tenha ocorrido há mais de 3 anos, indique onde o dinheiro foi anteriormente investido:

Venda de investimentos financeiros

Montante de investimento inicial: _____

Data do investimento inicial:

Tipo de investimento (capital próprio, Fundos, ações, obrigações, outros investimentos): _____

País onde o ativo estava situado: _____

Valor total da venda: _____

Participação recebida do total da venda: _____

Data de venda:

(Continua na página seguinte)

Formulário para pagamento de Prémio Adicional (continuação)

Parte 2: Outra origem de património (continuação)

Caso a venda tenha ocorrido há mais de 3 anos, indique onde o dinheiro foi anteriormente investido:

Outros

Como é que o património foi gerado: _____

Quando é que a riqueza foi gerada:

A Utmost PanEurope poderá considerar necessário o requerimento de informação adicional.

Requisitos específicos do país

França

Em momento prévio ao meu Intermediário ter-me aconselhado sobre a subscrição da Apólice, forneci-lhe informações sobre os meus requisitos financeiros, necessidades e situação financeira, objetivos de investimento, experiência e nível de conhecimentos financeiros:

	Primeiro Tomador da Apólice		Segundo Tomador da Apólice (se existir)	
Esta informação foi/permanece:	Alterada <input type="checkbox"/>	Inalterada <input type="checkbox"/>	Alterada <input type="checkbox"/>	Inalterada <input type="checkbox"/>

Nos casos em que um Tomador da Apólice tenha respondido "Sim" à pergunta anterior ou não esteja certo em relação à resposta, o Tomador da Apólice tem de solicitar ao intermediário para reconsiderar o conselho previamente dado e atualizar as respetivas informações reunidas em conformidade.

Reino Unido

Concordei com o pagamento adiantado de uma taxa de consultoria de _____ (inclua a divisa) ou _____ % do Prémio Adicional ao Consultor e fui informado de que esta taxa poderá afetar as minhas circunstâncias fiscais pessoais. Instruí a Utmost PanEurope para que esta taxa fosse paga:

Inicialmente de forma a poder ser deduzida:

Antes do Prémio Adicional ser investido nas Apólices

Após o Prémio Adicional ter sido investido nas Apólices

ou

Deduzida de forma contínua: Trimestralmente Semestralmente Anualmente

Formulário para pagamento de Prémio Adicional (continuação)

Requisitos específicos do país (continuação)

Data de início:

Tenha em atenção que este montante é anual. Este será ajustado de acordo com a periodicidade de pagamento supra selecionada e pago ao seu Consultor ao longo de cada ano.

Proteção de Dados

A Utmost PanEurope está registada como responsável pelo tratamento de dados junto da Comissão de Proteção de Dados da Irlanda. A Utmost PanEurope cumpre o disposto nas Leis de Proteção de Dados de 1988 e de 2003 e assegura que o tratamento dos dados fornecidos pelas pessoas singulares no presente formulário, incluindo dados sensíveis de carácter pessoal, se mantem confidencial e é processada apenas para os fins indicados no presente formulário.

Assinatura do primeiro Tomador da Apólice:

Data:

Assinatura do segundo Tomador da Apólice (se existir):

Data:

A assinatura infra do cônjuge do Tomador da apólice será obrigatória caso o Tomador da apólice e o cônjuge estejam abrangidos pelo regime matrimonial de comunhão de adquiridos e se o cônjuge não for Tomador da apólice².

Nome: _____

Assinatura do cônjuge:

Data:

(Continua na página seguinte)

² Aplicável apenas a Portugal.

Formulário para pagamento de Prémio Adicional (continuação)

A preencher pelo Intermediário

Declaração

A minha assinatura infra confirma que:

- Vi os originais dos documentos disponibilizados referentes ao branqueamento de capitais fornecidos e verifiquei o nome, identidade e morada do Tomador da Apólice e junto uma cópia autenticada dos documentos para os registos da Utmost PanEurope.
- Considero, na medida em que tal é do meu conhecimento e convicção, que os fundos utilizados para pagar os Prémios resultam de atividades legítimas e não tenho conhecimento de quaisquer aspetos que resultem das atividades dos Tomadores da Apólice e que me levem a suspeitar que possam estar envolvidos em atividades de branqueamento de capitais e que relativamente a isto não tenho nada a realçar à Utmost PanEurope.
- Na medida do meu conhecimento e convicção, as informações fornecidas pelo Tomador da Apólice estão completas e precisas e não foi omitido ou ocultado qualquer facto material.

Nome: _____

Assinatura do Intermediário:

Data:

Utmost PanEurope dac

Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irlanda

T +353 (0)46 909 9700

F +353 (0)46 909 9849

ccsfrontoffice@utmost.ie

utmost.ie

A Utmost Wealth Solutions é o nome de uma marca utilizada por algumas sociedades da Utmost. Este documento foi produzido pela Utmost PanEurope dac.

A Utmost PanEurope dac é regulada pelo Banco Central da Irlanda.

A Utmost PanEurope dac é uma designated activity company registada na Irlanda (número 311420), com sede em Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath C15 CCW8, Irlanda.

A Utmost PanEurope dac é uma entidade legalmente autorizada a exercer a atividade seguradora no ramo vida em território português ao abrigo da liberdade de prestação de serviços, encontrando-se devidamente registada para o efeito junto do Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões sob o n.º 4693.