

FORMULÁRIO PARA PAGAMENTO DE PRÉMIO ADICIONAL

PRIVATE WEALTH PORTFOLIO/COMPASS

Número de apólice

Tomador da apólice:

Tenha em consideração que salvo disposição em contrário, será automaticamente aplicada uma Comissão de Estabelecimento de 0,078% ao montante bruto do Prémio Adicional, para pagamento da taxa parafiscal devida pelas seguradoras à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões portuguesa.

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

PRIVATE WEALTH PORTFOLIO/COMPASS
FORMULÁRIO PARA PAGAMENTO DE PRÉMIO ADICIONAL

NOME COMPLETO REGISTRADO DOS ATIVOS/FUNDOS	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO (SEDOL OU ISIN)	NÚMERO DE PARTICIPAÇÕES/ MONTANTE PARA TRANSFERÊNCIA	MOEDA DEREFERÊNCIA	ESTIMATIVA DO VALOR ATUAL DE MERCADO
Total estimado				

1. Origem dos fundos

Origem dos fundos significa a origem a partir da qual o dinheiro do Prémio será transferido para a Utmost PanEurope.

PARTE 1: ORIGEM DOS FUNDOS PARA PRÉMIOS EM NUMERÁRIO

Nome do titular da conta	<input type="text"/>		
Nome do Banco	<input type="text"/>		
Morada do Banco	<input type="text"/>		
Número de conta	<input type="text"/>	Código do Banco	<input type="text"/>
Swift/BIC	<input type="text"/>	IBAN	<input type="text"/>
Antiguidade da conta	<input type="checkbox"/> < 1 ano	<input type="checkbox"/> 1-5 ano	<input type="checkbox"/> > 5 ano

Caso a conta tenha sido criada há menos de 1 ano, indique os detalhes do banco anterior. Se necessário, utilize outra página.

PARTE 2: ORIGEM DOS FUNDOS PARA TRANSFERÊNCIA DE INSTRUMENTOS DE INVESTIMENTO

Lista em anexo dos Instrumentos de Investimento a transferir

Existem outras partes indiretamente envolvidas no Prémio Adicional, por ex.: um mutuante? Yes No

Em caso afirmativo, forneça os seguintes detalhes:

Nome	<input type="text"/>
Relação com o Tomador da Apólice	<input type="text"/>
Motivo do envolvimento	<input type="text"/>

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

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

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	<input type="text"/>
Valor total da venda	<input type="text"/>
Participação recebida do total da venda	<input type="text"/>
Data de venda	<input type="text" value="d"/> <input type="text" value="d"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="m"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/> <input type="text" value="a"/>

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	Inalterada	Alterada	Inalterada

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

Data de início

m	m	a	a
---	---	---	---

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:

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

Assinatura do segundo Tomador da Apólice (se existir):

--

Data:

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

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:

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

² Aplicável apenas a Portugal.

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:

d	d	m	m	y	y	y	y
---	---	---	---	---	---	---	---

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

A Utmost PanEurope dac está registada na Irlanda, com o número 311420. Endereço da Sede Social: Navan Business Park, Athlumney, Navan, Co. Meath, C15 CCW8, Irlanda.

A Utmost PanEurope dac é regulada pelo Central bank of Ireland como uma empresa de Seguros de Vida.

A Utmost PanEurope dac está autorizada a exercer a atividade de seguros de vida em Portugal em regime de livre prestação de serviços e está devidamente registada para o efeito na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões ("ASF") com o número 4693.

A Utmost Wealth Solutions está registada na Irlanda como nome comercial da Utmost PanEurope dac.

UPE WS 04027 | 01/26