



Ficha Cadastral

Instruções de Preenchimento



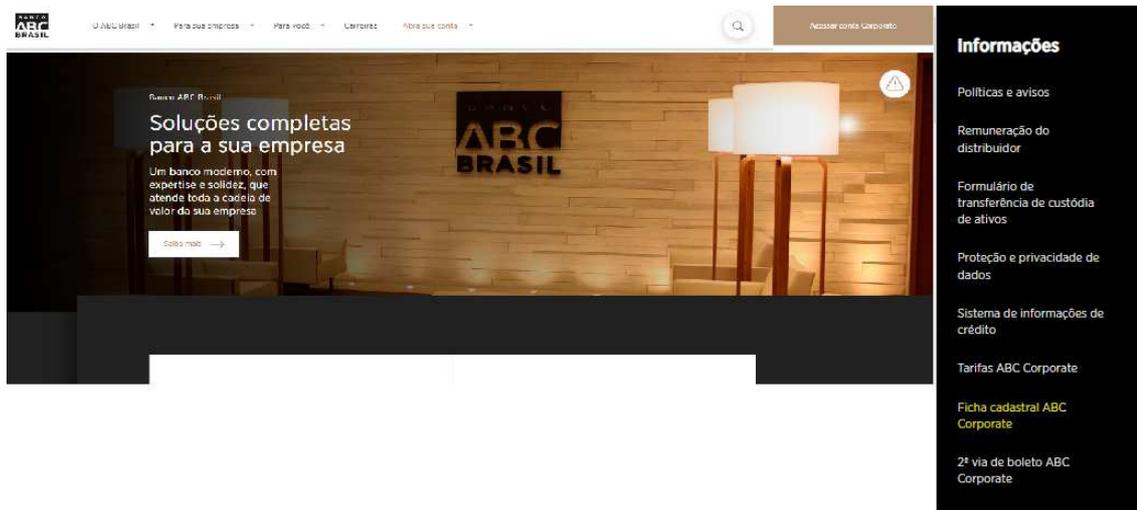
Índice

Recuperação de dados	03
Ficha Cadastral Pessoa Jurídica.....	04
a) Dados Gerais	05
b) Endereços	07
c) Documento.....	08
d) Contato	08
d) Representante	09
e) Acionista/Sócio	10
f) Dados Financeiros	14
e) Perspectiva de Negócio	14
f) Declarações	16
g) Fatca e/ou CRS	17
Salvar e Imprimir	20
Ficha Cadastral Pessoa Física.....	23
a) Dados Gerais	23
b) Endereços	24
c) Documentos	25
d) Representante Legal	25
e) Dados Financeiros	26
f) Perspectiva de Negócio	26
g) Declarações – PEP e Pessoa Vinculada	29
h) Fatca e/ou CRS	29
Salvar e Imprimir	32



Ficha cadastral para cliente Pessoa Jurídica e/ou Física estão disponíveis no site do Banco ABC Brasil S/A.

Link do site: <https://www.abcbrasil.com.br/ficha-cadastral/>



Início > Ficha cadastral

Ficha cadastral ABC Corporate

Escolha entre as opções abaixo para o preenchimento da ficha cadastral de acordo com o seu perfil.



A ficha cadastral de cliente está disponível nos idiomas português e inglês.



Recuperação de Dados

A ficha cadastral possui a funcionalidade de salvar as informações digitadas para posterior recuperação destas informações.

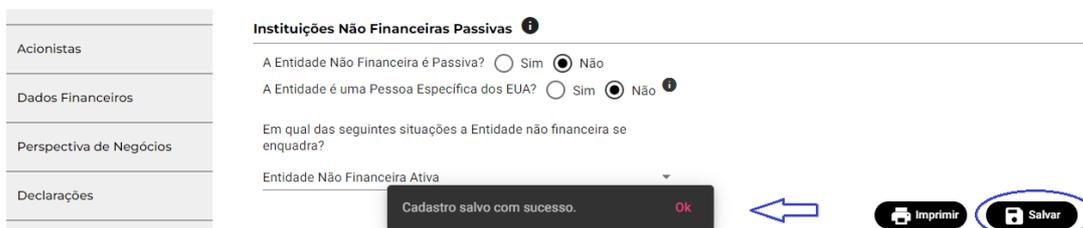
Para recuperar as informações preenchidas na ficha cadastral é necessário salvar um código de recuperação de dados que é composto de letras e números, sendo:

No **mínimo** 3 letras e 07 caracteres entre números e letras.

No máximo 10 caracteres entre números e letras:

O preenchimento da ficha pode ser parcial, para sair do preenchimento utilizar o botão salvar, localizado no final de cada tópico, aparecerá a mensagem que o *“cadastro foi salvo com sucesso”*, depois da mensagem fechar a ficha, os dados serão armazenados até 72 horas. Os dados

preenchidos na ficha ficam salvos durante esse período, sendo expirado posteriormente.



Importante: Para a segurança da informação ao salvar o formulário preenchido, os dados cadastrais são armazenados somente no equipamento do usuário.

A recuperação dos dados é feita através do site do Banco ABC Brasil, informando o código de recuperação, clicando no botão “Recuperar” para retornar a tela de preenchimento e prosseguir com o complemento dos dados.

Preenchimento de dados cadastrais

Definir qual o tipo de pessoa, física ou jurídica, para o formulário habilitar os campos obrigatórios de preenchimento.

Tipo de Pessoa

Física Jurídica

Os campos obrigatórios estão destacados em vermelho.

Dados Gerais

CNPJ Estrangeiro

O campo CNPJ é obrigatório.

Razão Social

Data Constituição

O campo data constituição é obrigatório.

E-mail

Controle Acionário

Pais

Imprimir

Salvar

No preenchimento da ficha cadastral, tem um menu lateral que irá direcionar para a opção que deseja preencher ou poderá rolar a página.

Dados Gerais

Os dados gerais são os dados registrados na junta comercial e cartão CNPJ da Receita Federal.

Empresa no Brasil - informar o número do CNPJ (*Número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica*).

CNPJ
 Estrangeiro

Empresa estrangeira sem CNPJ no Brasil flegar que é estrangeiro e informar o número de identificação fiscal do país (*TIN/NIF*).

Estrangeiro

Razão social – Nome completo sem abreviação conforme Contrato Social, Estatuto, Ata, ou cartão CNPJ da Receita Federal.

Data de Constituição – Corresponde a data de abertura e inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica.

Controle Acionário – Indicar se o controle acionário está em território brasileiro – NACIONAL ou no exterior – ESTRANGEIRO.



País – Informar o nome do país que pertence o controle acionário.

CNAE Principal Atividade Econômica – Corresponde ao código e descrição da atividade econômica principal, informado no cartão de inscrição do CNPJ, **não** é aceito o CNAE de atividade secundária.

Natureza Jurídica – Corresponde ao tipo societário a classificação pela qual se determina a categorização e estrutura de uma empresa, informado no cartão de inscrição do CNPJ.

Ramo de Atividade – Segmento de atuação da empresa.

CNPJ
12.312.312/3000-10 Estrangeiro

Razão Social
AAAAA

Data Constituição
11/01/2016

E-mail
TESTE@TESTE.COM.BR

Controle Acionário
Nacional

País
BRASIL

CNAE - Principal Atividade Econômica
4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

Natureza Jurídica
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

Ramo Atividade
Alimentos

Entidade Constituída de Acordo Com as Leis Brasileiras? Sim Não

Endereço da Sede Social

Informar o endereço completo de localização da Sede Social da empresa, o endereço é o mesmo registrado no contrato social e/ou cartão de inscrição do CNPJ. Caso o endereço da Sede Social seja diferente do indicado no cartão CNPJ a empresa deverá fornecer o Contrato Social ou Ata de alteração do endereço.



Endereços

Endereço Sede

Pais	CEP	Q	Logradouro	Número
Complemento	Bairro	UF	Cidade	
Endereço de Correspondência	<input type="radio"/> Sim	<input checked="" type="radio"/> Não		

Endereço para Correspondência

Marcar se deseja receber a correspondência no endereço diferente da Sede Social.

Importante: preenchimento obrigatório do endereço quando a escolha for endereço para recebimento de correspondências diferente da Sede Social.

Endereço de Correspondência

Pais	CEP	Q	Logradouro	Número
Complemento	Bairro	UF	Cidade	

Contato

Informar a pessoa responsável de contato com o Banco ABC Brasil S/A

Informações de Contato

Nome do Contato <small>O campo nome do contato é obrigatório.</small>	E-mail <small>O campo email é obrigatório.</small>
DDI DDD Telefone da Sede Social <small>O campo telefone está inválido.</small>	DDI DDD Telefone do Contato <small>O campo telefone celular está inválido.</small>

Telefone

Número(s) de telefone(s) da empresa acompanhado do código DDI (OXX) e DDD (XXX).

Documentos

Documentos apresentados que confirmam a informação da ficha cadastral.

Documentos

- Estatuto/Contrato Social
- Procurações Atuais
- Cartão CNPJ

Representante Legal

Informar os Representantes nomeados no contrato social, estatuto social ou Ata, que ocupe cargo de direção com função de Sênior Management, Presidente/CEO, com posição de controle em relação à direção da empresa. Esse(s) representante(s) assina(m) a ficha cadastral.

Para incluir um representante na ficha cadastrar deverá clicar no botão incluir para informar os dados dos representantes, após preenchimento confirmar os dados.

Representantes



Representantes

Tipo de Pessoa	CPF	Nome ou Razão Social
Física	111.111.111-11	A
Nacionalidade		Residência Fiscal
BRASIL		BRASIL
Cargo	<input checked="" type="checkbox"/> Terá assinatura	
ADMINISTRADOR		
E-mail	TESTE@TESTE.COM.BR	
DDI	DDD	Telefone Celular
055	11	91111-1111

Cancelar Confirmar 

Para incluir um novo representante repetir o processo através do botão **“incluir”**.

Representantes

+ Incluir							
CNPJ/CPF/TIN	Nome	Cargo	E-mail	DDI	DDD	Telefone	
111.111.111-11	AAAA	ADMINISTRADOR	TESTE@TESTE.COM.BR	055	11	911111111	Terá assinatura  

Acionista/Sócios

Informar **100%** de toda estrutura societária da empresa até a identificação dos beneficiários finais. Os dados obrigatórios dos sócios/acionistas são:

Tipo de Pessoa Com CNPJ no Brasil – Física e/ou Jurídica; Sem CPF/CNPJ no Brasil - Pessoa Física e/ou Jurídica Sem CPF/CNPJ; Ações Em Bolsa para Sociedades Anônimas Aberta Em Bolsa.

Tipo de Pessoa ▼

- Física
- Jurídica
- Ações em bolsa
- Pessoa Fisica S/ CPF
- Pessoa Jurídica S/ CNPJ

Novo Sócio

Tipo de Pessoa ▾ CPF Nome ou Razão Social

Nacionalidade

Residência Fiscal Natureza Jurídica

% Sobre Total % Sobre Votante

Incluir Cancelar Fechar

Sócios
A cadeia societária não contém 100% de participação. ←

CNPJ/CPF - Número do documento fiscal de identificação de cada relacionado: CPF para pessoas físicas e CNPJ para pessoas jurídicas. Considerar também a informação do **TIN ou NIF** (Número de Identificação Fiscal) para os estrangeiros.

Razão social ou Nome - completo sem abreviação.

Nacionalidade – Informar o país.

Endereço Fiscal – País de recolhimento fiscal.

Somente para Pessoa Jurídica – Natureza Jurídica

% sobre o Votante – Indicar o valor percentual de participação sobre o direito a voto., quando não possuir repetir a mesma informação do % Total.

% sobre o Total - Indicar o valor percentual de participação societária na empresa.

Incluir sócios no botão + incluir:

Acionistas

+ Incluir

Informar os dados dos sócios e salvar, lembrando que é obrigatório completar o percentual de participação em 100%.



Novo Sócio

Tipo de Pessoa	CNPJ	Nome ou Razão Social
Jurídica	43.277.147/0001-36	BBBBBB
Nacionalidade		Residência Fiscal
BRASIL		BRASIL
Natureza Jurídica	% Sobre Total	% Sobre Votante
206-2 - Sociedade Empresária Limitada	90	90

Incluir Cancelar Fechar

Sócios

A cadeia societária não contém 100% de participação.

CNPJ/CPF/TIN	Nome / Razão social	% capital	% votante		
07370033830	AAAAAA	10	10		

Total: 10

Após incluir os 100% da estrutura societária fechar a tela de preenchimento.

Novo Sócio

Tipo de Pessoa	CPF	Nome ou Razão Social
Nacionalidade		Residência Fiscal
Natureza Jurídica	% Sobre Total	% Sobre Votante

Incluir Cancelar **Fechar**

Sócios

CNPJ/CPF/TIN	Nome / Razão social	% capital	% votante		
07370033830	AAAAAA	10	10		
43.277.147/0001-36	BBBBBB	90	90		

Total: 100

Na estrutura societária com sócios Pessoa Jurídica, informar quem são os beneficiários finais no botão “+”.

Para o formulário indicar qual CNPJ precisa preencher a estrutura societária ou representantes é necessário incluir no preenchimento a Natureza Jurídica do sócio. Caso a natureza jurídica estiver em branco o formulário irá pedir a estrutura societária de todos.

Acionistas

+ Incluir

Indicação de qual CNPJ precisa de informação.

A cadeia societária não está completa., completar o CNPJ : 43.277.147/0001-36, A cadeia societária não está completa.

Nome	CNPJ/CPF/TIN	Nacionalidade	Residência Fiscal	% Sobre Total	% Sobre Votante
AAAAAA	073.700.338-30	BRASIL	BRASIL	10,00	10,00
BBBBBB	43.277.147/0001-36	BRASIL	BRASIL	90,00	90,00

Para Completar a estrutura societária clicar no "+"

Preencher os dados dos sócios completando 100% da estrutura societária e salvar.

Novo Sócio

Tipo de Pessoa: Física

CPF: 22.222.222-22

Nacionalidade: BRASIL

Nome ou Razão Social: CCCCCC

Residência Fiscal: BRASIL

Natureza Jurídica: [dropdown]

% Sobre Total: 100

% Sobre Votante: 100

Incluir Cancelar Fechar

Estrutura societária completa:

Acionistas

+ Incluir

	Nome	CNPJ/CPF/TIN	Nacionalidade	Residência Fiscal	% Sobre Total	% Sobre Votante
1º Nivel	AAAAAA	22.222.222-22	BRASIL	BRASIL	10,00	10,00
	BBBBBB	11.111.111/1111-11	BRASIL	BRASIL	90,00	90,00
2º Nivel	CCCCC	33.333.333-33	BRASIL	BRASIL	100,00	100,00

Cliente ou sócio S/A de capital aberto informar o controlador, diretor e administrador, para incluir clicar no botão .

+ Incluir

Nome	CNPJ/CPF/TIN	Nacionalidade	Residência Fiscal	% Sobre Total	% Sobre Votante	
JJJJ LTDA	22.988.434/0001-84	BRASIL	BRASIL	100,00	100,00	+  ^
AÇÕES EM BOLSA				100,00	100,00	

Ao clicar na figura acima a tela de representante irá abrir para preencher os dados do controlador, diretor e administrador da empresa aberta em bolsa.

Representantes

Terá assinatura

Cancelar Incluir Fechar

Estrutura societária com espólio e inventariante:

O espólio deve ser mencionado na estrutura societária até que o inventário seja concluído conforme contrato social, no quadro de representante informar o inventariante (*inventariante é a pessoa responsável pelos atos do processo e por administrar os bens durante o inventário*).



Novo Sócio

Tipo de Pessoa	CPF	Nome ou Razão Social
Nacionalidade		Residência Fiscal
Natureza Jurídica	% Sobre Total	% Sobre Votante

Incluir Cancelar Fechar

Sócios

CNPJ/CPF/TIN	Nome / Razão social	% capital	% votante		
111.111.111-11	(ESPOLIO) XXXXXXXXXXXX	50	50		
222.222.222-22	AAAAAAAAAAAA	50	50		

Total: 100

Acionistas

[+ Incluir](#)

Nome	CNPJ/CPF/TIN	Nacionalidade	Residência Fiscal	% Sobre Total	% Sobre Votante
(ESPOLIO) XXXXXXXXXXXX	073.700.338-30	BRASIL	BRASIL	50,00	50,00
AAAAAAAAAAAA	073.700.338-30	BRASIL	BRASIL	50,00	50,00

Representante – Inventariante

Representantes

Tipo de Pessoa	CPF	Nome ou Razão Social
Física	073.700.338-30	XXXXXXXXXXXX
Nacionalidade		Residência Fiscal
BRASIL		BRASIL
Cargo	<input type="checkbox"/> Terá assinatura	
INVENTARIANTE		
E-mail	XXX@XXX.COM.BR	
DDI	DDD	Telefone Celular

Cancelar Confirmar



Representantes

+ Incluir							
CNPJ/CPF/TIN	Nome	Cargo	E-mail	DDI	DDD	Telefone	
999.999.999-99	AAAAAAAAAAAA	ADMINISTRADOR	AAAA@AAA.com.br	55	11	933333333	Não terá assinatura  
888.888.888-88	XXXXXXXXXX	INVENTARIANTE	XXX@XXX.COM.BR				Não terá assinatura  

Dados Financeiros

Informar o faturamento correspondente aos últimos 12 meses, e o Patrimônio Líquido da empresa.

Dados Financeiros

[Faturamento Últimos 1...](#) [Patrimônio Líquido \(R\\$\)](#)

Perspectiva de Negócio

Perspectiva de Negócios

[Valor Mensal de Movimentação \(R\\$\)](#)

Fará Operações de Câmbio?

Sim Não

Terá Investimento?

Sim Não

Tipo de Investimento

Renda Fixa Renda variável

[Expectativa Total de Investimento \(R\\$\)](#)

Valor mensal de movimentação – informar qual a expectativa de movimentação mensal junto ao Banco ABC Brasil S.A.

Operações de Câmbio – Marcar se existe a intenção de realizar operações de Câmbio junto ao Banco ABC Brasil S.A.

Investimentos - Marcar se existe a intenção de realizar investimento junto ao Banco ABC Brasil S.A. Caso a opção é de realizar investimento informar o **Tipo e o Valor da Expectativa Total de Investimento**, considerando a soma de renda fixa e variável.

Investidor não residente

Pessoas físicas ou jurídicas, inclusive fundos ou outras entidades de investimento coletivo, com residência, sede ou domicílio no exterior e que investem no Brasil.

Quando a forma de operar é por representante ou procurador fornecer a quantidade e os dados do representante/procurador.

Importante: No preenchimento dos campos encontrará o ícone “**i**” que ajudará nas definições.

Investidor Não Residente? **i**

Sim Não

Qual a Forma de Operar?

Conta Própria

Autoriza a transmissão de ordens por representante ou procurador, individualmente, devidamente identificado no campo REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES

Autoriza a transmissão de ordens por representante ou procurador, em conjunto, devidamente identificados no campo REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES

Quantidade de Representantes

1

+ Incluir

Forma de Transmissão

Escrita

No mercado primário, a forma de transmissão das ordens somente poderá ser escrita

No botão incluir informar os dados do representante:

Representantes

CPF	Nome
_____	_____
Cargo	

Beneficiário final dos investimentos

Opera Por Conta e Ordem ou em Benefício de Terceiros? **i**

Sim Não

+ Incluir

Nenhum registro encontrado

É Beneficiário Final Efetivo de Todos os Valores e Investimentos Movimentados ou Detidos por Intermédio Desta Conta?

Sim Não



Informar se opera em nome próprio ou de terceiros, se Sim, informar o(s) administrador(es) ou responsáveis pela administração da carteira, dados bancários do administrador de custódia ou administrador de custódia de terceiros.

No botão “**incluir**” informar o Nome/Razão Social de acordo com o documento de identificação, País de Nacionalidade, Residência Fiscal (país de recolhimento fiscal), CNPJ, Banco, Agência e Conta Corrente do terceiro.

Declarações: PEP (Pessoa Exposta Politicamente).

Informar se na estrutura societária e nos representantes da empresa há uma pessoa considerada pessoa exposta politicamente (PEP).

Declarações

Pessoa Exposta Politicamente? Sim Não

Tipo de PEP



Nome da PEP



Caso o status de PEP seja alterado, o cliente deverá informar imediatamente o BANCO ABC, de forma a permitir a adequação dos controles exigidos pela regulamentação aplicável.

Pessoa Vinculada

Informar se na estrutura societária e nos representantes da empresa há uma pessoa vinculada ao Banco ABC Brasil S.A.

É Pessoa Vinculada? Sim Não

Nome Pessoa Vinculada

Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard).

São Legislações para promover maior cooperação fiscal e aumentar a transparência entre os países, estas regulamentações trazem requerimentos para que instituições documentem a situação fiscal das empresas.

Residência Fiscal

Informar todas as jurisdições em que o cliente é residente para fins fiscais, caso não possua residência para fins fiscais em outro país diferente do informado no endereço, assinalar a opção “Não”.

Quando a resposta for “SIM” deverá preencher o endereço completo da residência fiscal.

Residência Fiscal

Possui Residência Fiscal em Outros Países? Sim Não

Quando a resposta da pergunta acima for “SIM” preencher os dados do endereço fiscal.

Residência Fiscal

Possui Residência Fiscal em Outros Países? Sim Não



Clicar no botão adicionar endereço fiscal para abrir a tela de endereço



Preencher todos os campos informando o número de identificação fiscal no país.

Endereço Fiscal - Informe os dados abaixo

País	Identificação Fiscal (NIF-TAX ID)	<input type="checkbox"/> Justificativa De NIF Indisponível
<small>O campo País é obrigatório.</small>		
Endereço Fiscal	Número	
Complemento	Cidade	CEP

No caso de não possuir o número de identificação fiscal (NIF) do país deverá justificar nas opções A, B e C. Se a opção escolhida for a opção **B** incluir o motivo que está impossibilitado de obter o NIF.

Importante: A justificativa não é aceita para o país Estados Unidos da América, o *Taxpayer Identification Numbers (TIN)* é obrigatório.



Endereço Fiscal - Informe os dados abaixo

Pais
PORTUGAL

Identificação Fiscal (NIF-TAX ID) Justificativa De NIF Indisponível

Endereço Fiscal
AAAAA Número
1111

Complemento
AAAAAA

Cidade
AAAAA

Zip Code
123456

Motivo da indisponibilidade NIF

A) O país ou jurisdição no qual o titular da conta é residente não emite NIF aos seus residentes;

B) O titular da conta está impossibilitado de obter o NIF ou número equivalente;

C) NIF não é requerido;

Caso tenha selecionado o motivo B explique nos seguintes campos porque não é possível obter um NIF:

Motivo 1 *

Motivo 2

Tipo de Conta – Pessoa e ou empresa que mantém conta financeira no Banco ABC Brasil S.A.

Titular da Conta

O Titular da Conta é uma Instituição Financeira? Sim Não

Renda Passiva – Informar se renda da empresa provém de atividade econômica Passiva ou Ativa, a definição está no formulário de preenchimento da ficha cadastral no ícone .

Quando a opção for renda passiva deverá preencher os dados do(s) controlador(es)

Clicar no botão “+ Controlador(es)” e incluir as informações.

Controlador

Controlador - Informe os dados abaixo

Nome Endereço Fiscal

O campo nome é obrigatório

Nacionalidade Número de Identificação Fiscal Tipo de Controle

O campo forma de controle é obrigatório.

Após incluir os controladores da empresa aparecerá a declaração do controlador.

Declaro, para fins de reporte de informações às autoridades competentes, o nome, endereço e número de identificação tributária (TIN ou NIF) da(s) pessoa(s) física(s) cidadã(s) ou residente(s) fiscal (fiscais) dos Estados Unidos da América ou de outras residências fiscais, que detêm (detêm) participação substancial e ou controle na Entidade, como segue:

Nome	Endereço	Número de Identificação Fiscal	Nacionalidade	Tipo de controle	Detalhamento

Atividade econômica da empresa quando não é *passiva* deverá responder as demais perguntas:

Instituições Não Financeiras Passivas

A Entidade Não Financeira é Passiva? Sim Não

Indicar se é uma Pessoa específica dos Estados Unidos, se **não** deverá informar em qual das seguintes situações listadas a empresa se enquadra.

A Entidade é uma Pessoa Específica dos EUA? Sim Não

Em qual das seguintes situações a Entidade não financeira se enquadra?



Quando a resposta para Pessoa específica dos Estados Unidos é **“SIM”** deverá preencher o formulário específico para pessoas nos Estados Unidos o Formulário W-9 (ou Solicitação de Número de Identificação do Contribuinte e Certificação) é usado no sistema de imposto de renda dos Estados Unidos junto ao serviço de Receita Federal americano (IRS).

A Entidade é uma Pessoa Específica dos EUA? Sim Não

Ficha W9

Gerar PDF

Preencher as informações do formulário W9 e gerar o PDF.

Importante: O formulário W9 deverá ser assinado e entregue no formato PDF junto com a ficha cadastral.

Salvar e Imprimir

Finalizado o preenchimento da ficha cadastral deverá salvar após clicar no botão aparecerá a mensagem que o cadastro foi salvo com sucesso.

Acionistas
Dados Financeiros
Perspectiva de Negócios
Declarações

Instituições Não Financeiras Passivas ⓘ

A Entidade Não Financeira é Passiva? Sim Não

A Entidade é uma Pessoa Específica dos EUA? Sim Não ⓘ

Em qual das seguintes situações a Entidade não financeira se enquadra?

Entidade Não Financeira Ativa

Cadastro salvo com sucesso. Ok

Para gerar o PDF da ficha apertar o botão de “Finalizar e Imprimir”, a impressão só acontecerá se todos os campos estiverem preenchidos, caso falte alguma informação aparecerá a informação “PDF Não gerado: Verifique os dados informados”



Dados Gerais

CNPJ
11.111.111.111/0001-11 Estrangeiro

Razão Social
DISTRIBUIDORA KK DE PRODUTOS

Data Constituição
06/01/2020

PDF Não gerado: Verifique os dados informados! Ok

O(s) dado(s) que falta(m) o preenchimento está indicado em vermelho.

Terá Investimento?

Sim Não

Tipo de Investimento

Renda Fixa Renda variável

Expectativa Total de Investimento (R\$)

Após completar as informações obrigatórias o PDF é gerado contendo todas as informações e as declarações prestadas.

A assinatura do cliente tem que ser identificada com nome completo e CPF, ou carimbo.

Ficha Cadastral Pessoa Física

Informar o tipo de pessoa para habilitar os campos obrigatórios.

Tipo de Pessoa

Física Jurídica

Os dados obrigatórios estão destacados em vermelho.

Dados Gerais

Tipo de Pessoa

Física Jurídica

Dados Gerais

CPF Estrangeiro

O campo CPF é obrigatório.

Nome

Data de Nascimento

O campo data de nascimento é obrigatório.

Sexo Masculino Feminino Outros

Obrigatório selecionar uma opção.

Nacionalidade UF Naturalidade

O campo Nacionalidade é obrigatório.

Estado Civil

Nome Pai Nacionalidade Pai

Imprimir Salvar

Dados Gerais

CPF – número do cadastro Pessoa Física

Dados Gerais

CPF Estrangeiro

O campo CPF é obrigatório.

Estrangeiro – informar o número de identificação fiscal no país

Taxpayer Id. Number Estrangeiro

O campo Taxpayer Id. Number é obrigatório.

Nome Completo – nome completo sem abreviação conforme consta no CPF ou no documento de identificação.

Data de Nascimento – dia, mês e ano de nascimento.

Sexo – assinalar uma da opção.



Nacionalidade – de acordo com o país de nascimento. Para o Brasil será solicitado o complemento de **UF** (sigla do Estado) e **Cidade** de nascimento. País diferente de Brasil informar apenas o país.

Estado Civil – escolher uma opção da lista, para as opções de Casado ou União Estável é solicitado o tipo de Regime de Casamento, nome, CPF e profissão do cônjuge.

Nome da Mãe – nome completo sem abreviação e País de Nacionalidade

Tipo de Documento: para brasileiros serão aceitos RG, CNH, Passaporte, RNE; para estrangeiros serão aceitos TIN/NIF (documento fiscal que identifica o cliente em seu país de nacionalidade).

Número do Documento de Identificação

Órgão Emissor – sigla da instituição responsável pela emissão do documento, exemplo SSP (Secretária de Segurança Pública).

Data de Emissão – data da emissão do documento apresentado.

Dados Profissionais – Profissão, empresa, CNPJ e telefone.

Endereços:

Residencial – local de residência, apresentar um comprovante válido.

Comprovante válido: conta de concessionária (água, luz, gás, internet fixa), dos últimos 3 meses.

Correspondência: informar o endereço que deseja receber a correspondência.

Endereços

Endereço Residencial

País CEP Logradouro Número

Complemento Bairro UF Cidade

Endereço de Correspondência Sim Não



Endereço de Correspondência

Pais	CEP	Logradouro	Número
Complemento	Bairro	UF	Cidade

Documentos

Documentos apresentados que confirmam a informação da ficha cadastral.

Documentos

- Procuções Atuais
- Documento de Identificação
- CPF
- Comprovante de Endereço

Representante Legal

Ficha cadastral assinada pelo representante será aceita com procuração específica para as declarações da ficha e dentro do prazo de validade.

Esse(s) representante(s) assina(m) a ficha cadastral junto com o cliente, além disso deverá preencher e assinar a ficha cadastral em seu nome.

Para incluir um representante na ficha cadastrar deverá clicar no botão incluir para informar os dados dos representantes, após preenchimento confirmar os dados.

Representantes





Representantes

Tipo de Pessoa	CPF	Nome ou Razão Social
Física	073.700.338-30	XXXXXXXXXXXXXX
Nacionalidade		Residência Fiscal
BRASIL		BRASIL
O campo Nacionalidade é obrigatório.		
Cargo	Terá assinatura	
PROCURADOR	<input checked="" type="checkbox"/>	
E-mail		
XXXX@XXXX.COM.BR		
DDI	DDO	Telefone Celular
055	11	91111-1111

Cancelar

Confirmar

Para incluir um novo representante repetir o processo através do botão “incluir”.

Representantes

+ Incluir

CNPJ/CPF/TIN	Nome	Cargo	E-mail	DDI	DDO	Telefone	Terá assinatura		
111.111.111-11	AAAA	PROCURADOR	XXXX@XXXX.COM.BR	055	11	911111111	Terá assinatura		

Dados Financeiros

Valor total dos bens móveis, imóveis e investimento, remuneração mensal (campos obrigatórios), outros investimentos se houver.

Dados Financeiros

Patrimônio Estimado R\$	Móvel R\$	Imóvel R\$	Investimentos R\$
0,00			
Remuneração Mensal R\$	Outros Rendimentos R\$	Descrição Outros Rendi...	

Perspectiva de Negócio



Perspectiva de Negócios

Valor Mensal de Movimentação (R\$)

Fará Operações de Câmbio?

Sim Não

Terá Investimento?

Sim Não

Tipo de Investimento

Renda Fixa Renda variável

Expectativa Total de Investimento (R\$)

Valor mensal de movimentação – informar qual a expectativa de movimentação mensal junto ao Banco ABC Brasil S.A.

Operações de Câmbio – Marcar se existe a intenção de realizar operações de Câmbio junto ao Banco ABC Brasil S.A.

Investimentos - Marcar se existe a intenção de realizar investimento junto ao Banco ABC Brasil S.A. Caso a opção é de realizar investimento informar o **Tipo e o Valor da Expectativa Total de Investimento**, considerando a soma de renda fixa e variável.

Investidor não residente

Cliente com residência ou domicílio no exterior e que investem no Brasil.

Quando a resposta é “SIM” deverá informar qual a forma de operar se é por representante ou procurador fornecer a quantidade e os dados do representante/procurador.

Importante: No preenchimento dos campos encontrará o ícone “

27

Investidor Não Residente? ⓘ

Sim Não

Qual a Forma de Operar?

Conta Própria

Autoriza a transmissão de ordens por representante ou procurador, individualmente, devidamente identificado no campo REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES

Autoriza a transmissão de ordens por representante ou procurador, em conjunto, devidamente identificados no campo REPRESENTANTES LEGAIS OU PROCURADORES

Quantidade de Representantes

1



+ Incluir



Forma de Transmissão

Escrita

No mercado primário, a forma de transmissão das ordens somente poderá ser escrita

No botão incluir informar os dados do representante:

Representantes

CPF	Nome
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cargo	
<input type="text"/>	

Beneficiário final dos investimentos

Opera Por Conta e Ordem ou em Benefício de Terceiros? ⓘ

Sim Não

+ Incluir

Nenhum registro encontrado

É Beneficiário Final Efetivo de Todos os Valores e Investimentos Movimentados ou Detidos por Intermédio Desta Conta?

Sim Não

Informar se opera em nome próprio ou de terceiros, se Sim, informar o(s) administrador(es) ou responsáveis pela administração da carteira, dados bancários do administrador de custódia ou administrador de custódia de terceiros.

No botão **“incluir”** informar o Nome de acordo com o documento de identificação, País de Nacionalidade, Residência Fiscal (país de recolhimento fiscal), CNPJ, Banco, Agência e Conta Corrente do terceiro.



Declarações: PEP (Pessoa Exposta Politicamente).

Consideram-se Pessoas Expostas Politicamente os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou no exterior, cargos, empregos ou funções públicas relevantes, assim como seus representantes, familiares e estreitos colaboradores.

Declarações

Pessoa Exposta Politicamente? Sim Não

Tipo de PEP Nome da PEP

Caso o status de PEP seja alterado, o cliente deverá informar imediatamente o BANCO ABC, de forma a permitir a adequação dos controles exigidos pela regulamentação aplicável.

Pessoa Vinculada

Informar se o cliente e/ou representante é uma pessoa vinculada ao Banco ABC Brasil S.A.

É Pessoa Vinculada? Sim Não

Nome Pessoa Vinculada

Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) e CRS (Common Reporting Standard).

São Legislações para promover maior cooperação fiscal e aumentar a transparência entre os países, estas regulamentações trazem requerimentos para que instituições documentem a situação fiscal dos clientes.

US Person (Pessoa dos Estados Unidos) - Cidadão norte-americano, por ser nascido nos EUA ou por ter pais americanos (cidadania derivada) ou, ainda, por ter a cidadania americana (naturalização), ser residente fiscal dos EUA, por possuir o Green Card.

Você se declara US Person? Sim Não



Quando a resposta para Pessoa especifica dos Estados Unidos é “SIM” deverá preencher o formulário W-9 específico para pessoas nos Estados Unidos.

Ficha W9

Gerar PDF

Name

Business name

Federal classification

Exempt payee code

Exemption from FATCA

Social security number

Employer identification number

<p>Zip Code <input style="width: 95%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text"/></p> <small>O campo CEP é obrigatório.</small>	<p>Street <input style="width: 95%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text"/></p> <small>O campo logradouro é obrigatório.</small>	<p>Number <input style="width: 95%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text"/></p> <small>O campo número é obrigatório.</small>	<p>Floor <input style="width: 95%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text"/></p>
<p>City <input style="width: 95%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text"/></p>	<p>Country <input style="width: 95%; border: none; border-bottom: 1px solid #ccc;" type="text"/></p> <small>O campo País é obrigatório.</small>		

Importante: O formulário W9 deverá ser assinado e entregue no formato PDF junto com a ficha cadastral.

Residência Fiscal - Informar todas as jurisdições em que o Titular da Conta é residente para fins fiscais. Se o Titular da Conta não possui residência para fins fiscais.

Residência Fiscal i

Possui Residência Fiscal em Outros Países? Sim Não

Residência Fiscal

Possui Residência Fiscal em Outros Países? Sim Não



Clicar no botão adicionar endereço fiscal para abrir a tela de endereço



Preencher todos os campos informando o número de identificação fiscal no país.

Endereço Fiscal - Informe os dados abaixo

Pais
| _____ Identificação Fiscal (NIF-TAX ID) Justificativa De NIF Indisponível
O campo Pais é obrigatório.

Endereço Fiscal _____ Número _____

Complemento _____ Cidade _____ CEP _____

No caso de não possuir o número de identificação fiscal (NIF) do país deverá justificar nas opções A, B e C. Se a opção escolhida for a opção **B** incluir o motivo que está impossibilitado de obter o NIF.

Importante: A justificativa não é aceita para o país Estados Unidos da América, o Taxpayer Identification Numbers (TIN) é obrigatório.

Endereço Fiscal - Informe os dados abaixo

Pais
PORTUGAL _____ Identificação Fiscal (NIF-TAX ID) _____ Justificativa De NIF Indisponível

Endereço Fiscal
AAAAA _____ Número _____
1111

Complemento _____ Cidade _____ Zip Code _____
AAAAAA AAAAA 123456

Motivo da indisponibilidade NIF
 A) O país ou jurisdição no qual o titular da conta é residente não emite NIF aos seus residentes;
 B) O titular da conta está impossibilitado de obter o NIF ou número equivalente;
 C) NIF não é requerido;

Caso tenha seleccionado o motivo B explique nos seguintes campos porque não é possível obter um NIF:

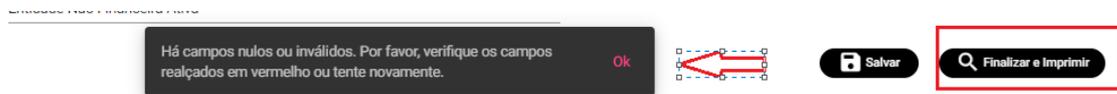
Motivo 1 * _____

Motivo 2 _____

Salvar e Imprimir

Finalizado o preenchimento da ficha cadastral deverá salvar após clicar no botão aparecerá a mensagem que o cadastro foi salvo com sucesso.

Para gerar o PDF da ficha apertar o botão de finalizar e imprimir, a impressão só acontecerá se todos os campos estiverem preenchidos, caso falte alguma informação aparecerá a informação *“Há campos nulos ou inválidos. Por favor, verifique os campos realçados em vermelho ou tente novamente”*.



O(s) dado(s) que falta(m) o preenchimento está indicado em vermelho.

A form with several fields. The field "Terá Investimento?" has radio buttons for "Sim" and "Não". Below it, "Tipo de Investimento" has checkboxes for "Renda Fixa" and "Renda variável". The field "Expectativa Total de Investimento (R\$)" is underlined in red. A blue arrow points to the empty oval field above the "Expectativa Total de Investimento" label, and another blue arrow points directly to the red underlined label.

Após completar as informações obrigatórias o PDF é gerado contendo todas as informações e as declarações prestadas e a ficha será finalizada.

Importante: Não será possível recuperar os dados de uma ficha finalizada.

A assinatura do cliente tem que ser identificada com nome completo e CPF.