

FORMULÁRIO “KNOW YOUR CLIENT” PESSOA FÍSICA – CÂMBIO

(Este formulário deverá ser preenchido pelo profissional que captou o cliente)

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

Nome:

CPF:

Atividade econômica:

PROPOSITO DA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS

- Comércio Exterior (Exportação e/ou importação de mercadorias)
- Capitais Brasileiros (Empréstimos e financiamentos, disponibilidades no exterior, compra e venda de imóveis no exterior, doações, manutenção de residentes no exterior, investimentos, lucros e dividendos, outras transferências correntes)
- Capitais Estrangeiros (Empréstimos e financiamentos, disponibilidades no país, compra e venda de imóveis no país, doações, manutenção de residentes no exterior, investimentos, lucros e dividendos, outras transferências correntes)
- Serviços Diretos (Serviços técnicos e profissionais, transações comerciais)
- Seguros (Resseguros, prêmios, indenizações e sinistros)

Finalidade das remessas (detalhamento):

BH

Edifício The One Business Center
Av. Raja Gabaglia 1.143 | Luxemburgo
CEP: 30380-403 | Belo Horizonte | MG

SP

Edifício Central Vila Olímpia
Alameda Vicente Pinzon, 51 | Vila Olímpia
CEP: 04547-130 | São Paulo | SP

RJ

Shopping Rio Sul
Rua Lauro Muller, 116 | Sala 1.906 | Botafogo
CEP: 22290-160 | Rio de Janeiro | RJ

Nível operacional pretendido:

- Até US\$ 10.000,00, ou o equivalente em outras moedas
- Entre US\$ 10.000,01 e US\$ 50.000,00, ou o equivalente em outras moedas
- Entre US\$ 50.000,01 e US\$ 100.000,00, ou o equivalente em outras moedas
- Acima de US\$ 100.000,00 ou o equivalente em outras moedas

Pagadores/Recebedores no exterior e seus respectivos países:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Como o cliente foi captado (ou como chegou até o BS2)?

Qual o tempo de relacionamento com o cliente?

Considera o perfil e a situação econômico-patrimonial do cliente compatível com o proposito da relação de negócio?

- Sim
- Não

BH

Edifício The One Business Center
Av. Raja Gabaglia 1.143 | Luxemburgo
CEP: 30380-403 | Belo Horizonte | MG

SP

Edifício Central Vila Olímpia
Alameda Vicente Pinzon, 51 | Vila Olímpia
CEP: 04547-130 | São Paulo | SP

RJ

Shopping Rio Sul
Rua Lauro Muller, 116 | Sala 1.906 | Botafogo
CEP: 22290-160 | Rio de Janeiro | RJ

Observações e/ou outras informações derivadas dos procedimentos de Conheça Seu Cliente (se houver)

DECLARAÇÃO DO GESTOR DE NEGÓCIOS/PROSPECT

Declaro, para todos os fins, que as informações acima prestadas são corretas e verídicas.

Local: _____ Data ___/___/_____

Assinatura do Gestor de Negócios/*Prospect* _____

BH

Edifício The One Business Center
Av. Raja Gabaglia 1.143 | Luxemburgo
CEP: 30380-403 | Belo Horizonte | MG

SP

Edifício Central Vila Olímpia
Alameda Vicente Pinzon, 51 | Vila Olímpia
CEP: 04547-130 | São Paulo | SP

RJ

Shopping Rio Sul
Rua Lauro Muller, 116 | Sala 1.906 | Botafogo
CEP: 22290-160 | Rio de Janeiro | RJ