

## QUESTIONÁRIO CAIXA ANGOLA – PERFIL DO INVESTIDOR

### Pessoa Colectiva

Este questionário é confidencial e tem como objectivo assegurar um elevado nível de protecção ao cliente dando apoio à sua decisão na escolha dos produtos financeiros que melhor se adequa ao seu perfil. Para isso é necessário a compreensão dos factos essenciais:

- Saber qual a experiência e conhecimentos em matéria de investimentos que detém para compreender os riscos envolvidos.
- Verificar se a sua situação financeira permite suportar os riscos de investimento inerentes aos produtos escolhidos.

### Secção A - Nível de conhecimento e experiência do cliente

Agência de Registo \_\_\_\_\_

Nome da pessoa colectiva:

\_\_\_\_\_

Nº de cliente da PC:

\_\_\_\_\_

Actividade da pessoa colectiva:

\_\_\_\_\_

NIF da PC:

\_\_\_\_\_

Nome do representante legal da PC:

\_\_\_\_\_

Função do representante legal da PC:

\_\_\_\_\_

1. Dimensão da pessoa colectiva (de acordo com as suas últimas contas individuais)

1.1. Qual é o Volume de negócios líquido

\_\_\_\_\_

2. Habilitações Académicas do representante da pessoa colectiva

\_\_\_\_\_

3. Qual é o seu ramo de actividade?

\_\_\_\_\_

4. A que tipo de serviços recorre junto do seu intermediário financeiro?

Coloque uma cruz na(s) opção(s) correcta(s):

- A. Recepção e transmissão de ordens por conta de outrem. ....
- B. Execução de ordens por conta de outrem. ....
- C. Gestão de carteiras por conta de outrem. ....
- D. Consultoria para investimento, incluindo a elaboração de estudos, análise financeira e outras recomendações genéricas. ....
- E. Tomada firme e colocação com ou sem garantia em oferta pública de distribuição. ....
- F. Assistência em oferta pública relativa a valores mobiliários. ....
- G. Negociação por conta própria, incluindo a contratação de instrumentos derivados como actividade profissional. ....
- H. Registo e depósitos de instrumentos financeiros, bem como os registos relacionados com a sua guarda, como a gestão de tesouraria ou de garantias. ....
- I. Concessão de crédito, incluindo o empréstimo de valores mobiliários, para a realização de operações sobre financeiros em que intervém a entidade concedente de crédito. ....
- J. Consultoria sobre a estrutura de capital, a estratégia industrial e questões conexas, bem como sobre a fusão e a aquisição de empresas. ....
- K. Serviços de câmbios e aluguer de cofres-fortes ligados a prestação de serviços de investimento. ....

5. Da seguinte lista de produtos financeiros, quais aqueles em que tem conhecimento e já utilizou (pessoalmente ou no âmbito da sua profissão)?

- A. Bilhetes de Tesouro. ....
- B. Obrigações do Tesouro não-Reajustáveis. ....
- C. Obrigações do Tesouro Indexadas e Taxa de Câmbio USD. ....
- D. Obrigações do Tesouro Indexadas a Taxa de Juros dos BT. ....
- E. Unidade de Participação em Fundos de Investimento. ....
- F. Acções ....

## Secção B - Situação financeira e Objectivos de Investimento

6. Como caracteriza a situação financeira da sua empresa?

---

---

7. Quanto representa o valor disponível para investimentos financeiros em relação ao valor necessário para a gestão corrente da empresa?

---

---

8. Que distribuição temporal admite possuir nos seus investimentos financeiros (a soma das percentagens para cada período deve ser 100%)?

---

---

9. Como admite repartir os seus investimentos pelos diferentes tipos de produtos (a soma das percentagens para cada período deve ser 100%)?

---

---

10. Recusa do Questionário do Perfil de Investidor

- Declaro que me recuso a preencher o presente questionário, pelo que o Caixa Angola me advertiu de que não poderá determinar a adequação de futuras operações de intermediação financeira aos meus conhecimentos e experiências.

Agência de Registo

Perfil Atribuído

---

---

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Banco Caixa Geral Angola, S.A.

O Cliente

---

---