

QUESTIONÁRIO CAIXA ANGOLA – PERFIL DO INVESTIDOR

Pessoa Individual

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 singular: _____ Nº de cliente: _____

1. Idade _____

2. Habilitações Académica _____

3. Qual é a sua actividade profissional? _____

4. A que tipo de serviços recorre junto do seu intermediário financeiro? Coloque uma cruz na(s) opções 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 do Tesouro.
- B. Obrigações do Tesouro não-Reajustáveis.
- C. Obrigações do Tesouro Indexadas a Taxa de Câmbio USD.
- D. Obrigações do Tesouro Indexadas a Taxa de Juros dos BT.
- E. Unidades de Participação em Fundos de Investimento.
- F. Acções.

Secção B - Situação financeira e Objectivos de Investimento

6. Qual o valor do seu património mobiliário e imobiliário total actual? Inclui poupança, casas, carros e outros activos (líquido dos valores em dívida)

7. Do património total acima mencionado que percentagem corresponde à sua poupança?

8. Possui uma poupança financeira acumulada? Se sim, permite-lhe fazer face às suas despesas correntes de quantos meses?

9. Qual a proveniência do seu rendimento (ou, em caso aplicável, do agregado familiar)?

10. Como caracteriza os seus rendimentos (ou, em caso aplicável, do agregado familiar)?

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

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

13. Recusa do Questionário do Perfil de Investidor

Declaro que me recuso a preencher o presente questionário, pelo que a 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
