

PEDIDO DE COLABORAÇÃO

Para conhecermos melhor a sua empresa, e lhe podermos oferecer serviços e produtos que correspondam às suas necessidades e exigências, queria preencher devidamente este formulário e enviar, datado e assinado, para:

Morada: Urbo Business Center, Rua Henrique Pousão n.º 900, Piso 0, Apoio Comercial Distribuição, 4460-191 Senhora da Hora, Matosinhos.
Ou email: apoiocomercialdnm@cetelem.pt

Juntamente com este formulário deve enviar a fotocópia dos documentos:

Empresário em Nome Individual:

- Documento de identificação válido;
- Contribuinte;
- Comprovativo de IBAN nominativo (data de emissão inferior a 3 meses);
- IRS do último ano fiscal disponível;
- Declaração de Início de Atividade válida;
- Comprovativo da morada de residência (data de emissão inferior a 3 meses);
- Comprovativo da morada de empresa (data de emissão inferior a 3 meses).

Empresa:

- Certidão Permanente válida (data de emissão inferior a 3 meses);
- Documentos de Identificação e Contribuintes válidos dos Sócios Gerentes/Representantes legais que obrigam a empresa;
- Comprovativo de IBAN nominativo (data de emissão inferior a 3 meses);
- Registo Central de Beneficiário Efetivo (data de emissão inferior a 3 meses).

Alertamos para o facto de que a **ausência da documentação** e **não conformidade das assinaturas** (de acordo com o documento de identificação) invalidará a análise do pedido.

Nº INTERMEDIÁRIO DE CRÉDITO ATRIBUÍDO PELO BANCO DE PORTUGAL

O SEU NOME COMERCIAL

Nome comercial/local de venda

Morada do local de venda

Cód. Postal

Localidade

Telef. local venda

DENOMINAÇÃO SOCIAL

Designação Social

Atividade

Data de início da actividade

DD MM AA

Morada de correspondência

Cód. Postal

Localidade

Nº Telef. Sede

Email

Site

NIPC

Capital Social

Nº de lojas

Franchisado ou Afiliado a alguma Cadeia Sim Não Nome do Master ou da Cadeia

Tem algum vínculo potencial ou real com os EUA?

Não

Sim

Entende-se por "vínculo com os EUA" se realiza transações com origem, término ou passagem que impliquem os Estados Unidos da América ou uma pessoa de nacionalidade EUA, direta ou indiretamente.

Tem residência e/ou qualquer atividade e/ou propriedade comercial e/ou realiza transações com Cuba, Irão, Síria, Coreia do Norte ou com a Região da Crimeia/Sebastopol? Não Sim

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO LOCAL DE VENDA

Produtos distribuídos

Atua no mercado de venda direta, através de representantes?

Superfície de venda (em m2)

Nº de Colaboradores

Volume de negócios a crédito

Ano anterior

Volume de negócios total

Ano anterior

Bancos/Financeiras com que trabalham

INFORMAÇÕES ESPECÍFICA EMPRESÁRIO EM NOME INDIVIDUAL

Morada de residência:

Cód. Postal

Localidade

Informação enquanto Intermediário de Crédito:

Há quanto tempo exerce atividade?

Principal setor de atividade:

% da receita gerada neste setor:

Principal País de atividade:

Informação enquanto não Intermediário de Crédito:

Exerce outras atividades (incluindo categorias laborais e empregadores)? Não Sim Quais?

Há quanto tempo exerce as atividades mencionadas?

Habilitações literárias? Área de Formação (se aplicável)?

Outras habilitações?

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS (Enviar comprovativo de IBAN nominativo)

IBAN

Ano de abertura da conta

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO(S) GERENTE(S). ADMINISTRADOR(ES) OU SÓCIOS

Nome completo N° Contribuinte
Doc. Identificação Data Nascimento: - - Telefone
Função Participação no capital %

Nome completo N° Contribuinte
Doc. Identificação Data Nascimento: - - Telefone
Função Participação no capital %

Nome completo N° Contribuinte
Doc. Identificação Data Nascimento: - - Telefone
Função Participação no capital %

Nome completo N° Contribuinte
Doc. Identificação Data Nascimento: - - Telefone
Função Participação no capital %

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS FORNECEDORES

Empresa Telefone Nome
Email
Empresa Telefone Nome
Email

Em - -
DD MM AAAA

, na qualidade de _____

Declaro que os dados prestados são corretos e verdadeiros, podendo o BANCO confirmar a sua veracidade e obter informação adicional, nomeadamente junto da IGNIOS e Banco de Portugal, com vista à análise da proposta. Mais autorizo o BANCO a proceder à consulta das bases de dados pessoais centralizadoras de responsabilidade de crédito legalmente constituídas, bem como a base de dados de gestão de Clientes do Banco para os mesmos fins. Os dados fornecidos destinam-se à análise da proposta e à gestão da relação a estabelecer entre as Partes, comprometendo-se o BANCO a mantê-los confidenciais e a não os utilizar para fins diferentes daqueles para os quais foram comunicados. Os dados prestados são da exclusiva responsabilidade do proponente, sendo o seu fornecimento obrigatório e a falta ou inexistência impedirão a análise da presente proposta. O Titular dos dados pode aceder à informação a seu respeito, solicitando a sua correção, adiamento ou eliminação mediante contacto pessoal ou escrito junto do BANCO. No caso de o proponente ser uma sociedade comercial por quotas, os sócios da mesma autorizam o BANCO a fazer o tratamento dos seus dados para os fins supra assinalados. Autorizam ainda que o BANCO proceda à consulta de bases de dados pessoais centralizadoras de responsabilidade de crédito legalmente constituídas, bem como a base de dados de gestão de Clientes do Banco para os fins supra assinalados. O titular dos dados pode aceder à informação a seu respeito, solicitando a sua correção, adiamento ou eliminação mediante contacto pessoal ou escrito junto dos serviços do BANCO.

Mais declara que se obriga a transmitir ao Banco qualquer alteração à informação prestada quanto à sua estrutura societária, beneficiários efetivos, existência de relações com países MSC, bem como informação de caráter financeiro e alteração e/ou atualização da documentação anexa ao presente formulário.

Assinatura da Empresa
(Preenchimento obrigatório)

Carimbo Comercial

Assinatura dos Sócios
(Preenchimento obrigatório)

Assinatura(s) conforme Documento de Identificação