

DADOS BÁSICOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

CPF / CNPJ: _____ CASO SEJA PJ, POSSUI FILIAIS? _____

QUAL O MOTIVO DO ENVIO DO KYC? _____

NOME DO EMISSOR, PROCURADOR OU REPRESENTANTE LEGAL: _____ CPF: _____

1- FAZER BREVE HISTÓRICO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELO PROSPECT TENDO EM VISTA A ORIGEM DOS SEUS RECURSOS

2- DESCREVA QUAL É A EXPECTATIVA DE INVESTIMENTOS NA GENIAL NO CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO

3- NO MOMENTO DA PROSPECÇÃO, QUAL FOI O OBJETIVO, EXPECTATIVA DE RETORNO E PRAZO DOS INVESTIMENTOS INFORMADOS?

4- COMO O EVENTUAL CLIENTE FOI PROSPECTADO? QUAL A FORMA DE CONTATO ESTABELECIDADA COM O PROSPECT? HOUVE REUNIÃO OU ENCONTRO (FAVOR DESCREVER)?

5- TEM CONHECIMENTO DE NOTÍCIA DESABONADORA RELACIONADA AO PROSPECT?

PARA ESSA RESPOSTA CRIAR OPÇÕES () NÃO () SIM, Detalhar:

6- ALGUMA INFORMAÇÃO ADICIONAL QUE SEJA RELEVANTE PARA ENVIO AO COMITÊ DE PLD?

PARA ESSA RESPOSTA CRIAR OPÇÕES () NÃO () SIM, Detalhar:

ASSESSOR RESPONSÁVEL PELO CLIENTE

Confirmo, baseado no meu conhecimento do cliente, que as informações aqui descritas são verdadeiras e que foram verificadas de acordo com a due diligence realizada. Adicionalmente, confirmo que estou confortável com a integridade e reputação do cliente, atendendo todos os requisitos legais e procedimentos internos.

O preenchimento incorreto ou a falta de informações poderá, eventualmente, inviabilizar o início ou a manutenção de relacionamento com o cliente.



LOCAL e DATA

NOME _____

E-MAIL _____

Nota: Informações que estão contidas na ficha cadastral, documentos e outros arquivos que compõem o dossiê do cliente também poderão ser utilizados no processo de análise do Compliance.