

Detalhes da informação e dados pessoais que serão transferidos da DIF Broker para o Banco de Investimento Global, S.A.:

1. Documento de identidade nacional (“ID”)
2. Data de validade do documento de identidade
3. Número do ID
4. Tipo de ID
5. Emitente do ID
6. Nome completo
7. Data de nascimento
8. País de nascimento
9. Local de nascimento
10. Estado civil
11. Nacionalidade
12. Morada
13. Dupla Nacionalidade
14. Contacto telefónico
15. Código do país do telefone
16. Profissão
17. Classificação como Pessoa Politicamente Exposta (“PEP”)
18. Endereço de e-mail
19. Género
20. Assinatura
21. Informações sobre o seu nível de risco em termos de prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
22. Data da análise de risco relativa à prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo
23. Dados necessários para realizar a classificação MiFID do Cliente como retalhista, profissional ou contraparte elegível e sua classificação
24. Dados necessários para realizar a avaliação de conveniência e/ou adequação, bem como as avaliações acima mencionadas
25. Data de validade das referidas avaliações de conveniência e/ou adequação
26. Registos históricos de transações e interações de clientes na plataforma Saxo Bank