



PROFIL CLIENT ET BUT DE LA RELATION D'AFFAIRES
PERFIL CLIENTE E OBJECTIVO DA RELAÇÃO DE NEGÓCIOS

NOM :
PRENOM :

A. **Etat civil et familial du client :** *Estado civil e familiar do cliente :* Célibataire Marié(e) Séparé(e) Divorcé(e)
Solteiro Casado Separado Divorciado
 Avec enfant (s) Sans enfant (s)
Com criança (s) Sem criança (s)

B. **Profil professionnel du client :**
Perfil profissional do cliente

1. **Profession :**
Profissão

2. **Revenu annuel :**
Rendimento anual

C. Adresse :

Téléphone :

Email :

D. Date de naissance :

E. Nationalité :

F. Nom/Numéro de la pièce d'identité :

Date Expiration :

G. **Montant transféré annuellement estimé en CHF**
Montante (aproximado) a ser transferido anualmente em CHF

H. **Est-ce que le client est le seul ayant droit des sommes transférées ou reçues selon Form A ?**
O cliente é o único que tem direito das somas transferidas ou recebidas de acordo com Form A?

Oui Non

I. **Origine de l'argent déposé ou transféré:**
Origem do dinheiro depositado ou transferido:

Donation/Héritage Salaire Vente d'immobilier Profit sur investissement Vente d'une société
Doação/Herança Salário Venda de propriedade Lucro sobre investimento Venda de uma empresa
 Autre(s) (spécifier)
Outro (especificar)



J. But du transfert de l'argent :
Objectivo da transferência do dinheiro :

- Paiement d'un emprunt / crédit
Pagamento de um empréstimo/crédito
- Achat d'un bien immobilier ou paiement de mensualités.
Compra de um bem imobiliário ou pagamento de mensalidades
- Achat d'un véhicule, consortium e/ou paiements de factures.
Compra de um veículo, consórcio e/ou pagamentos de facturas
- Versement sur compte bancaire personnel (épargne)
Pagamento sobre conta bancária pessoal (poupança)
- Aide familiale, pension alimentaire, loyer...
Ajuda familiar, pensão alimentar, aluguer
- Autre(s) raison(s) du client d'ouvrir une relation : «AUTRES_I»
Outras razões para o cliente abrir uma relação de negócios

Lieu et date : **Signature du client :**
Lugar e data *Assinatura do cliente*

RESERVE A GATE06

Personnalité du client :

.....
.....

Risque LBA du client: A B C D E

Autres :

Nom de l'employé : **Date et signature**.....

Approbation Compliance :