

## CONTRATO-QUADRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOAS SINGULARES

---

Contrato N.º \_\_\_\_\_

assinado em

LISBOA

em \_\_\_\_\_

entre o **Cliente:**

<b>Nome e Apelido</b>	
<b>Data de Nascimento</b>	
<b>Número de Identificação Fiscal</b>	
<b>Nacionalidade</b>	
<b>E-mail</b>	
<b>Contacto telefónico</b>	
<b>Sexo</b>	

**Morada de Residência**

<b>Rua</b>	
<b>Código Postal</b>	
<b>Cidade</b>	
<b>País de residência</b>	

**Morada de Residência Fiscal (se diferente da Morada de Residência)**

<b>Rua</b>	
<b>Código Postal</b>	
<b>Cidade</b>	

**Detalhes da Autoridade Tributária**

<b>Nome da Autoridade Tributária</b>	
--------------------------------------	--

a  
**Identificação**

<b>Tipo de Documento de Identificação</b>	
<b>Número do Documento de Identificação</b>	

a

**Plataforma de negociação:**

<input type="checkbox"/> xStation	<input type="checkbox"/> MetaTrader4
-----------------------------------	--------------------------------------

**Tipo de Conta de Negociação escolhida pelo Cliente**

<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Profissional
-----------------------------------	---------------------------------------

<b>Moeda da Conta</b>	<input type="checkbox"/> EUR
-----------------------	------------------------------

**Perfil do Cliente**

Rendimento líquido anual	
Principal fonte dos rendimentos	
Formação académica	
Profissão	
Indústria de actividade	
Valor anual do investimento planeado	
Entidade Patronal (se aplicável)	

e

**X-Trade Brokers DM S.A.**, com sede em Varsóvia, em Ogródowa 58, 00-876 Varsóvia, registada no registo de empreendedores do Tribunal de Registo Nacional (National Court Register) realizado pelo Tribunal Distrital para a Cidade Capital de Varsóvia, Divisão Comercial XII do Tribunal de Registo Nacional sob o número KRS 0000217580, número REGON 015803782 e Número de Identificação Fiscal (NIP) 527-24-43-955, com o capital social totalmente subscrito e realizado de PLN 5.869.181,75 PLN, adiante designada por "XTB", que presta serviços de corretagem ao abrigo do presente contrato. Este contrato é celebrado através da sua unidade organizacional **X-Trade Brokers Dom Maklerski, S.A. - Sucursal em Portugal**, com sede na Praça Duque de Saldanha, n.º 1, piso 9, fracção B - 1050-094 Lisboa, com o número de telefone (+351) 211 936 340, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número de matrícula e fiscal 980436613, supervisionada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e aí registada sob o número 341, adiante designada por "XTB Sucursal em Portugal".

- Para efeitos do presente Contrato e em conformidade com a DMIF II (Directiva Diretiva 2014/65/UE), o Cliente é classificado pela XTB como um investidor não-profissional. Significa que o Cliente deverá receber informação completa sobre a adequação do serviço, riscos inerentes a investimentos em instrumentos financeiros, princípios de execução de ordens e outras condições relativas à prestação de serviços pela XTB.
- A XTB presta serviços nos termos e condições previstos no presente Contrato que consiste nos seguintes documentos, disponíveis na página da internet da XTB:
  - o presente Contrato-Quadro;
  - Informação Básica sobre a X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
  - Regulamento sobre a prestação de serviços que consistem na execução de ordens de compra e de venda de direitos e de instrumentos financeiros, e no depósito e manutenção de contas referentes a direitos, instrumentos financeiros e numerário pela X-Trade Brokers DM S.A. "Regulamento";
  - Regulamento sobre a preparação de recomendações genéricas pela X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
  - Política de Execução de Ordens;
  - Declaração de Risco de Investimento;
  - Informação relativa aos princípios gerais de gestão de conflitos de interesses;
  - Tabela de Condições;
  - Outros documentos especificados no presente Contrato.
- Com a aceitação do presente Contrato, o Cliente celebra o presente Contrato com a ressalva da condição mencionada na cláusula 6 abaixo e declara expressamente ter lido e aceite os documentos supra indicados, que fazem parte integrante do Contrato, e que compreende todo o seu conteúdo, mais declarando que aceita as obrigações emergentes do presente Contrato.
- A XTB é contraparte nas transações com o Cliente, o que representa um conflito de interesses. A XTB toma ações com vista a eliminar o potencial impacto negativo que um conflito de interesses pode ter no Cliente. O Cliente confirma que concluirá o Contrato apesar da existência de conflitos de interesse entre o Cliente e a XTB.
- O presente Contrato pode ser celebrado:
  - em formato eletrónico, através de aceitação eletrónica de uma proposta para celebração do Contrato mediante utilização do formulário disponibilizado no Site da XTB para esse efeito. Através da aceitação eletrónica da proposta, o Cliente celebra o presente Contrato com a XTB, com a ressalva da condição mencionada na cláusula 6 abaixo. Caso o Cliente opte por celebrar o Contrato em formato eletrónico, o

**XTB Portugal**  
Praça Duque de Saldanha n.º1  
piso 9 fracção B  
1050-094 Lisbon



+351 211 936 340



sales@xtb.pt

Cliente concorda em receber documentos referidos no ponto 2 do Contrato e informação fundamental ao investidor sobre os Instrumentos Financeiros da XTB (denominados "DIFs") em suporte duradouro, sem ser em papel, através da página da internet da XTB. A pedido do Cliente (de forma pontual), a XTB deve fornecer ao Cliente documentos com informação fundamental ao investidor em papel, sem quaisquer encargos para o Cliente. Adicionalmente, o Cliente concorda que os relatórios periódicos e/ou confirmações relacionadas com os serviços da XTB incluindo, mas não limitando, confirmações relacionadas com as ordens dos Clientes, Instrumentos Financeiros e fundos do Cliente, sejam fornecidos em suporte duradouro, que não seja suporte papel, ou através da página da internet da XTB.

- b) por escrito, através da assinatura do presente Contrato, em duplicado, uma para cada Parte, com a ressalva da condição mencionada na cláusula 6 abaixo. Caso o Cliente opte por celebrar o Contrato por escrito, o Cliente concorda em receber documentos referidos no ponto 2 a-g do Contrato e informação fundamental ao investidor sobre os Instrumentos Financeiros da XTB (denominados "DIFs") em suporte papel. A XTB deve fornecer ao Cliente documentos com informação fundamental ao investidor em papel, sem quaisquer encargos para o Cliente. Adicionalmente, o Cliente concorda que os relatórios periódicos e/ou confirmações relacionadas com os serviços da XTB incluindo, mas não limitando, confirmações relacionadas com as ordens dos Clientes, Instrumentos Financeiros e fundos do Cliente, sejam fornecidos em suporte papel através de correio. A entrega dos documentos acima referidos encontra-se sujeita aos custos administrativos identificados nas Tabelas de Condições.
6. De modo a concluir o presente Contrato com a XTB em formato eletrónico:
- o Cliente aceita uma proposta para celebração do Contrato mediante utilização do formulário disponibilizado no Site da XTB para esse efeito, mediante aceitação eletrónica da declaração de aceitação da oferta para celebração do Contrato;
  - aceitação da declaração mencionada no ponto a. acima, deve ser compreendida como uma declaração de aceitação da proposta da XTB e celebração do Contrato com a ressalva da condição mencionada na cláusula 6 abaixo;
  - o conteúdo do presente Contrato deve ser enviado para o endereço de e-mail do Cliente indicado pelo Cliente no formulário online;
  - a fim de verificar os dados fornecidos à XTB pelo Cliente, a XTB deve enviar ao Cliente o conteúdo do Contrato conjuntamente com os dados fornecidos. No caso de o Cliente identificar dados incorretos, o Cliente deverá contactar a XTB sem atrasos desnecessários.
7. A celebração do Contrato depende de verificação positiva dos documentos e dados pessoais inseridos neste formulário e fornecidos pelo Cliente, sobre os quais o Cliente será notificado pela XTB.
8. A XTB deverá trocar correspondência com o Cliente nos termos especificados no Regulamento. Pelo presente, as Partes aceitam que quaisquer declarações de vontade relativas à negociação de Instrumentos Financeiros ou a outras actividades no âmbito da área de negócio da XTB poderão ser submetidas pelas partes por via eletrónica.
9. O Cliente terá o direito de fazer cessar o Contrato de acordo com as regras especificadas no Regulamento.
10. Ao assinar o presente Contrato o Cliente declara que:
- tem capacidade plena para celebrar negócios jurídicos e não se encontra sujeito a qualquer limitação do ponto de vista legal relativamente à abertura de uma Conta de Negociação junto da XTB, assim como de executar Transacções sobre Instrumentos Financeiros;
  - toda a informação constante do Contrato e demais documentos, bem como a informação prestada pelo Cliente é verdadeira e corresponde à situação jurídica efectiva e actual do Cliente;
  - em momento anterior à celebração do Contrato, a adequação ao Cliente dos serviços e dos Instrumentos Financeiros emergentes do presente Contrato foi avaliada, tendo em conta a sua situação específica, o conhecimento do Cliente, experiência e capacidade para avaliar correctamente os riscos associados aos Instrumentos Financeiros e aos serviços XTB prestados no âmbito do presente Contrato;
  - o Cliente reconhece que caso se recuse a responder a questões para efeitos da avaliação anteriormente referida ou se prestar de informações falsas ou incorrectas, tal poderá levar à impossibilidade de a XTB levar a cabo a necessária avaliação ou resultar numa avaliação desadequada;
  - o Cliente reconhece e aceita que, salvo se a XTB decidir de outra forma, os juros referentes aos fundos do Cliente depositados numa conta bancária mantida pela XTB, representam uma receita da XTB e não são devidos ao Cliente. A informação relativa ao montante dos juros encontra-se disponibilizada na Tabela das Comissões e Taxas da XTB
11. Ao assinar o presente Contrato, o Cliente autoriza a XTB a revelar dados pessoais e financeiros do Cliente, tal como, informação pessoal e financeira relativa a Transacções na Conta do Cliente, cópias da documentação ou informação relativa a pedidos do Cliente ou informação constante de tais documentos às participadas da XTB que prestem serviços ao Cliente ou à XTB com o exclusivo propósito de executar o Contrato ou contratos que o Cliente ou a XTB tenham celebrado com essas entidades. Sociedades participadas são sociedades controladas ou detidas pela XTB ou sociedades sob controlo comum da XTB, ou que mantenham cooperação constante com a XTB, incluindo bancos, empresas de investimento, sociedades financeiras, auditoras, empresas de TI, agentes vinculados, consultores ou empresas de expedição de correio (de ora em diante referidas por "Participadas XTB"). O Cliente pelo presente autoriza essas entidades a receber a referida informação ou documentação e a usá-la exclusivamente com o fim de cumprir as obrigações decorrentes dos contratos supra indicados.
12. A X-Trade Brokers DM, S.A., com sede em Varsóvia, em Ogrodowa 58, 00-876 Varsóvia, é a responsável pelo tratamento dos dados pessoais enviados pelo Cliente. O cliente tem conhecimento de que poderá exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento ou oposição mediante pedido dirigido à [XTB](#) submetendo o formulário de alteração.

13. O Cliente obriga-se a notificar a XTB relativamente a qualquer alteração aos seus dados pessoais. A XTB não é responsável por quaisquer perdas ou danos resultantes do não cumprimento do dever de informar a XTB sobre qualquer alteração aos dados pessoais do Cliente e por prejuízos resultantes da conduta da XTB com base em informação incorreta ou desatualizada fornecida pelo Cliente.
14. O Cliente reconhece que a prestação de serviços pela XTB pode exigir que sejam transmitidos dados pessoais do Cliente a entidades que prestem serviços à XTB em outros países, incluindo países fora do Espaço Económico Europeu. O Cliente, assinando o presente Contrato, reconhece e concorda com o acima referido.
15. O presente Contrato foi preparado e redigido em língua portuguesa.

### Declarações e decisões do Cliente:

Eu, pelo presente, declaro, sob pena de responsabilidade criminal pela prestação de falsas declarações, que:

<input type="checkbox"/>	<u>a.</u> Não sou e não fui durante o último ano uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE), nem membro da família de uma Pessoa Politicamente Exposta, nem uma pessoa em estreita relação com uma Pessoa Politicamente Exposta.
<input type="checkbox"/>	<u>b.</u> Sou ou fui durante o último ano uma Pessoa Politicamente Exposta (PPE), ou membro da família de uma Pessoa Politicamente Exposta, ou uma pessoa em estreita relação com uma Pessoa Politicamente Exposta.

Por Pessoa Politicamente Exposta (PPE) entende-se uma pessoa que ocupe, os seguintes cargos: Chefes de Estado, Chefes de Governo, Ministros e Deputados ou Ministros Adjuntos, Membros do Parlamento ou de órgãos legislativos semelhantes, membros de órgãos governativos de partidos políticos, membros do Supremo Tribunal de Justiça, do Tribunal Constitucional ou de outros órgãos judiciais superiores, cujas decisões não estejam sujeitas a recurso, exceto em circunstâncias excecionais, membros dos Tribunais de Contas ou da administração de bancos centrais, embaixadores, chargés d'affaires (responsável de negócios) e altas patentes das Forças Armadas, membros de órgãos administrativos, de gestão ou de supervisão de empresas do Estado, sub-diretores e membros do conselho de administração ou função equivalente de uma organização internacional.

Por membro da família de uma Pessoa Politicamente Exposta deve entender-se:

- a.) O cônjuge ou unido de facto;
- b.) O descendente e o seu cônjuge ou unido de facto;
- c.) Os pais.

Por pessoa em estreita relação com uma Pessoa Politicamente Exposta deve entender-se:

- a.) As pessoas singulares que são conhecidas por serem beneficiárias da titularidade de pessoas coletivas ou entidades sem personalidade jurídica, ou quaisquer outras relações próximas no âmbito dos negócios, em conjunto com a Pessoa Politicamente Exposta;
- b.) As pessoas singulares que são as únicas beneficiárias da titularidade de pessoas coletivas ou entidades sem personalidade jurídica que se saiba ter sido criada para beneficiar, de facto, uma Pessoa Politicamente Exposta.

**Data**

**Assinatura do Cliente**

**Eu, pelo presente, declaro que:**

- a. Eu sou o titular dos fundos a investir na XTB, com sede em Varsóvia, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Varsóvia;
- b. Eu não sou o titular dos fundos a investir na XTB, com sede em Varsóvia, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Varsóvia.

**XTB Portugal**  
Praça Duque de Saldanha nº1  
piso 9 fracção B  
1050-094 Lisbon



+351 211 936 340



sales@xtb.pt

[www.xtb.pt](http://www.xtb.pt)

Os dados pessoais do titular dos fundos, quando o titular não for o Cliente:	
Nome e apelido:	
Nacionalidade:	
Número de identificação civil ou data e país de nascimento:	
Número do Cartão do Cidadão:	
Morada:	

### Declaração sobre a forma de receber determinada informação (em suporte papel ou suporte electrónico)

- Suporte eletrónico.** Eu declaro que pretendo receber os documentos com informação fundamental ao investidor sobre os Instrumentos Financeiros da XTB (denominados "DIFs") e relatórios periódicos e/ou confirmações relacionadas com os serviços da XTB, incluindo, mas não limitando, confirmações relacionadas com as ordens dos Clientes, Instrumentos Financeiros e fundos do Cliente, em suporte duradouro, que não seja suporte papel, ou através da página da internet da XTB.
- Suporte papel.** Eu declaro que pretendo receber os documentos com informação fundamental ao investidor sobre os Instrumentos Financeiros da XTB (denominados "DIFs") e relatórios periódicos e/ou confirmações relacionadas com os serviços da XTB, incluindo, mas não limitando, confirmações relacionadas com as ordens dos Clientes, Instrumentos Financeiros e fundos do Cliente, em suporte papel. Confirmando que estou ciente de que a entrega dos documentos acima referidos por correio pode acarretar custos administrativos que se encontram identificados na Tabelas de Condições.

---

**Data**

---

**Assinatura do Cliente**

### Política de proteção de dados

- Eu, pelo presente, declaro que fui informado que os meus dados pessoais serão processados para efeitos do cumprimento do contrato ou para a realização de atos a meu pedido previamente à celebração de um contrato, bem como para efeitos de comercialização dos produtos e serviços oferecidos pela X-Trade Brokers DM S.A. "XTB" (interesses legítimos fornecidos pelo controlador). Ademais, pelo presente declaro que fui informado de que a XTB com sede em Varsóvia em Ogrodowa 58, 00-876 Varsóvia (e-mail: [office@xtb.com](mailto:office@xtb.com)), atuando em Portugal através da sua unidade organizacional XTB Sucursal em Portugal, é a entidade responsável pelo tratamento de dados pessoais.
  - Identificação do Responsável pela Proteção de Dados: email – [iod.pt@xtb.com](mailto:iod.pt@xtb.com);
  - Categorias de destinatários: "entidades afiliadas", significa sociedades detidas pela XTB ou controladas pela XTB, sociedades sob um controlo conjunto com a XTB ou com a qual estão constantemente a cooperar, tais como bancos, empresas de investimento, auditores, sociedades prestadoras de outros serviços financeiros, sociedades TI, sociedades de consultoria ou empresas de transporte.
  - A execução de serviços da XTB pode requerer a transferência de dados pessoais a entidades que prestam serviços a favor e em nome da XTB noutros países, incluindo países fora do Espaço Económico Europeu. A XTB pode utilizar medidas de segurança através de medidas de proteção de dados pessoais normalizadas, aprovadas pela Comissão Europeia, no caso de transferências de dados pessoais para países que não ofereçam um nível apropriado de proteção de dados. O titular dos dados pessoais tem a possibilidade de obter uma cópia dos seus dados.
  - Os dados pessoais apenas serão armazenados por um período de 10 anos contados desde a cessação do contrato, e quando não exista tal acordo – desde a aquisição de tais dados, não obstante as disposições legais imperativas;
  - O titular de dados pessoais tem o direito de requerer a sua retificação, eliminação ou restringir o seu processamento, bem como o direito a ser notificado da objeção ao não processamento, direito de apresentar uma queixa ao órgão de fiscalização, bem como o direito a transferir os dados.
  - A prestação dos meus dados pessoais é voluntária, sendo certo que a não prestação de tais dados resultará na incapacidade de celebrar este Contrato.

- Eu pelo presente presto o meu consentimento à receção de informação comercial (incluindo informação comercial) através de meios eletrónicos de comunicações (incluindo de terminais de telecomunicações, sistemas de chamada automáticos), da XTB, com sede em Varsóvia, Ogrodowa 58, 00-876 Varsóvia ou da XTB Sucursal em Portugal. Este consentimento é voluntário e poderá ser revogado a todo o tempo..

---

**Data**

---

**Assinatura do Cliente**

**Declaração de Risco de Investimento**

Ao assinar esta declaração, pela presente confirmo que compreendi e aceito a Declaração de Risco de Investimento da XTB e compreendo a natureza e o risco associados à negociação dos instrumentos financeiros oferecidos pela XTB, tal como consta da Declaração de Risco de Investimento.

---

**Data**

---

**Assinatura do Cliente**

**Informação facultada e informação prestada**

Confirmando a veracidade da informação facultada. Declaro que recebi informação relativa à XTB e aos serviços que podem ser prestados nos Termos do Contrato. Fui informado sobre os riscos financeiros relacionados com os serviços anteriormente referidos

---

**Data**

---

**Assinatura do Cliente**

---

**Data**


---

**Nome completo**

---

**Assinatura**

**XTB Portugal**  
Praça Duque de Saldanha nº1  
piso 9 fracção B  
1050-094 Lisbon

 +351 211 936 340

 sales@xtb.pt

[www.xtb.pt](http://www.xtb.pt)