

## Anexo I - Formulário de autorização a preencher por interessado que seja pessoa singular

O presente formulário deverá ser preenchido em letras **MAIÚSCULAS**, tipo imprensa, utilizando esferográfica de tinta preta.

### A | Elementos identificativos do interessado na atividade de intermediário de crédito

**A1.** Nome completo : \_\_\_\_\_

**A2.** Data de nascimento : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**A3.** Documento de identificação : \_\_\_\_\_ Número : \_\_\_\_\_

**A4.** N.º de identificação fiscal : \_\_\_\_\_

**A5.** Morada ou domicílio profissional : \_\_\_\_\_

Código postal : \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ Localidade : \_\_\_\_\_

País : \_\_\_\_\_

**A6.** Endereço de correio eletrónico : \_\_\_\_\_

**A7.** Contacto telefónico : \_\_\_\_\_

### B | Programa de atividades

**B1.** Indique os serviços que pretende prestar

- Apresentação ou proposta de contratos de crédito a consumidores
- Assistência a consumidores, mediante a realização de atos preparatórios ou de outros trabalhos de gestão pré-contratual relativamente a contratos de crédito que não tenham sido por si apresentados ou propostos
- Celebração de contratos de crédito com consumidores em nome dos mutuantes
- Serviços de consultoria

**B2.** Indique o(s) tipo(s) de contratos de crédito que serão objeto dos serviços que pretende prestar

- Crédito aos consumidores  Crédito à habitação

**B3.** Indique a categoria de intermediário de crédito em que pretende exercer atividade

- Intermediário de crédito vinculado  Intermediário de crédito a título acessório

**B4.** Pretende exercer a atividade em regime de exclusividade relativamente a um mutuante?

- Sim  Não

**B5.** Indique o(s) mutuante(s) com quem pretende celebrar contrato de vinculação (indique o código e a designação de cada um dos mutuantes)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B6.** Indique o CAE da(s) atividade(s) que pretende desenvolver em simultâneo com a atividade de intermediário de crédito (se aplicável)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**B7.** Pretende nomear um responsável técnico pela atividade de intermediário de crédito? (a preencher apenas se não tiver assinalado "Crédito à habitação" no campo **B2**)

- Sim  Não

\_\_\_\_\_

**B8.** Identifique o responsável técnico pela atividade de intermediário de crédito que pretende nomear (resposta obrigatória se tiver assinalado “Sim” no campo **B7**)

Nome completo : \_\_\_\_\_

Documento de identificação : \_\_\_\_\_ Número : \_\_\_\_\_

N.º de identificação fiscal : \_\_\_\_\_

Morada ou domicílio profissional : \_\_\_\_\_

Código postal : \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_ Localidade : \_\_\_\_\_

País : \_\_\_\_\_

### C | Meios humanos, técnicos e materiais

**C1.** Descreva os meios humanos de que dispõe para o exercício da atividade de intermediário de crédito

\_\_\_\_\_

**C2.** Pretende desenvolver a atividade exclusivamente através de meios de comunicação à distância?

Sim  Não

**C3.** Indique o endereço de sítio na internet (resposta obrigatória se tiver assinalado “Sim” no campo **C2**)

\_\_\_\_\_

**C4.** Descreva os meios de que dispõe para o atendimento dos consumidores (resposta obrigatória se tiver assinalado “Sim” no campo **C2**)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**C5.** Dispõe de acesso à internet e de meios informáticos que permitam a comunicação por via eletrónica?

Sim  Não

**C6.** Dispõe de arquivo próprio?

Sim  Não

**C7.** Indique o número de estabelecimentos abertos ao público nos quais serão prestados os serviços de intermediação de crédito ou de consultoria (resposta obrigatória se tiver assinalado “Não” no campo **C2**)

\_\_\_\_\_

**C8.** Indique a designação e a morada dos estabelecimentos (resposta obrigatória se tiver assinalado “Não” no campo **C2**)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**C9.** Identifique os trabalhadores afetos à atividade de intermediário de crédito ou à prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito à habitação (resposta obrigatória se tiver assinalado “Crédito à habitação” no campo **B2**)

Nome completo : \_\_\_\_\_

Nome completo : \_\_\_\_\_

Nome completo : \_\_\_\_\_

**Aviso legal**

- Declaro, sob compromisso de honra, que as informações que presto neste formulário correspondem à verdade, são completas e que, em face das mesmas, considero preencher os requisitos de acesso à atividade de intermediário de crédito previstos no regime jurídico aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho. Mais declaro que estou consciente de que a prestação de informações falsas ou incompletas pode constituir fundamento para a recusa ou revogação da autorização para o exercício da atividade, sem prejuízo da eventual aplicação de sanções penais ou contraordenacionais.

Data : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (dd/mm/aaaa)      Assinatura : \_\_\_\_\_

---

### Nota de preenchimento

1. Se os campos disponibilizados no presente formulário não permitirem uma resposta completa às questões colocadas, o interessado deve juntar um documento com as informações complementares que considere necessárias, devendo fazer referência ao número do campo do formulário a que respeitam essas informações.
  2. Para efeitos de caracterização do seu programa de atividades, o interessado pode, para além da resposta às questões colocadas no ponto B, remeter em documento autónomo as informações adicionais que considere necessárias.
- 

### Documentos a anexar

#### 1. Documentos relativos ao interessado no exercício da atividade de intermediário de crédito

- Cópia de documento comprovativo da identidade;
  - Certificado de registo criminal válido e atualizado;
  - Questionário individual para apreciação de idoneidade;
  - Documento com uma descrição detalhada do percurso formativo e da experiência profissional nos últimos cinco anos (caso não seja nomeado responsável técnico pela atividade);
  - Um dos seguintes documentos (caso não seja nomeado responsável técnico pela atividade):
    - Certificado de conclusão da escolaridade obrigatória e certificado profissional; ou
    - Certificado de habilitações, com discriminação do plano curricular; ou
    - Declaração comprovativa de experiência profissional.
  - Um dos seguintes documentos:
    - Contrato de seguro de responsabilidade civil profissional subscrito pelo interessado ou, nas situações legalmente previstas, pelo mutuante com quem o interessado pretende celebrar contrato de vinculação; ou
    - Documento comprovativo da titularidade de garantia equivalente ao seguro de responsabilidade civil prestada pelo mutuante com quem o interessado pretende celebrar contrato de vinculação; ou
    - Declaração do mutuante ou do grupo de mutuantes quanto à sua responsabilidade pela atuação do interessado no exercício da atividade de intermediário de crédito, nos termos e para os efeitos previstos nos n.ºs 5 e 6 do artigo 15.º do regime jurídico dos intermediários de crédito.
- 

#### 2. Documentos relativos ao responsável técnico pela atividade de intermediário de crédito (caso seja nomeado)

- Cópia de documento comprovativo da identidade;
  - Certificado de registo criminal válido e atualizado;
  - Questionário individual para apreciação de idoneidade;
  - Documento com uma descrição detalhada do percurso formativo e da experiência profissional nos últimos cinco anos.
  - Um dos seguintes documentos:
    - Certificado de conclusão da escolaridade obrigatória e certificado profissional; ou
    - Certificado de habilitações, com discriminação do plano curricular; ou
    - Declaração comprovativa de experiência profissional.
  - Declaração relativa à inexistência de situações de incompatibilidade previstas no artigo 16.º do regime jurídico dos intermediários de crédito, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 81-C/2017, de 7 de julho.
- 

#### 3. Documentos relativos a cada um dos trabalhadores afetos à atividade de intermediação de crédito ou à prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito à habitação (se aplicável)

- Documento com uma descrição detalhada do percurso formativo e da experiência profissional nos últimos cinco anos;
  - Um dos seguintes documentos:
    - Certificado de conclusão da escolaridade obrigatória e certificado profissional; ou
    - Certificado de habilitações, com discriminação do plano curricular; ou
    - Declaração comprovativa de experiência profissional.
- 

#### 4. Projeto de contrato(s) de vinculação a celebrar com o(s) mutuante(s) indicado(s) no campo B5.

---