

Temas | SUPERVISÃO
Supervisão Comportamental

Anexo

Identificação da Instituição			
Designação:			
Código:			
Período de referência [início e fim do período]:		de	dd-mm-aa
		a	dd-mm-aa

Quadro 1. | Alterações registadas no número de contas SMB durante o período de referência

Total de contas SMB no início período	Número de contas SMB constituídas no período de referência			Total contas SMB constituídas	Número de contas SMB encerradas no período de referência					Total de contas SMB no fim do período	
	Abertura de contas SMB		Conversão de conta DO domiciliada na IC		Por iniciativa da instituição				Por iniciativa do cliente		Total de contas SMB encerradas
	Total	Das quais por conversão de conta DO domiciliada em OIC			Nos últimos 6 meses, saldo médio anual < 5% da RMM e inexistência de movimentos	Titular detentor de outra conta DO	Outro motivo	Total de contas SMB encerradas pela IC			
	<i>art. 4.º, n.º 1</i>	<i>art. 4.º-A, n.º 1, al. a)</i>	<i>art. 4.º-A, n.º 1, al. b)</i>		<i>art. 5.º, n.º 1</i>	<i>art. 5.º, n.º 4</i>					

Quadro 2. | Pedidos de abertura de contas SMB e de conversão de contas DO em contas SMB recusados durante o período de referência

Motivo(s) de recusa dos pedidos				Total de pedidos recusados	Identificação dos "Outros motivos"
Titularidade de outra conta DO	Recusa de emissão de declaração	Titularidade de cartão débito ou de crédito	Outro motivo		
<i>art. 4.º, n.º 4, al. a)</i>	<i>art. 4.º, n.º 4, al. b)</i>	<i>art. 4.º, n.º 4, al. c)</i>			

Quadro 3. | Caracterização das contas SMB existentes no final do período de referência

Total de contas SMB com um único titular	Total de contas SMB com mais do que um titular	Total de contas SMB cujo(s) titular(es) é(são) detendor(es) de produto(s) de crédito	Total de contas SMB cujo(s) titular(es) é(são) titular(es) de conta(s) de depósitos não à ordem

Quadro 4. | Encargos associados às contas SMB no final do período de referência

1. Gestão ou manutenção da conta	2. Anuidade do cartão de débito	3. Depósito de valores	4. Levantamento de valores	5. Transferências intrabancárias nacionais	6. Débitos diretos	Total dos encargos anuais associados à conta SMB

Observações [(x)]

Identificação do responsável a contactar para eventuais esclarecimentos	
Nome:	Telefone:
Função/UE:	e-mail:

Notas de preenchimento do Quadro 4:

- A indicação dos encargos deve ser feita da seguinte forma: [montante do encargo] + IVA ou Imposto do Selo, se aplicável.
- Nos campos 3, 4, 5 e 6 devem ser indicados os encargos por operação.
- Deve ser feita referência a eventuais condições específicas para a aplicação dos encargos associados às contas SMB, assinalando tal facto no campo relativo ao serviço em causa e descrevendo essas condições em "Observações".

Siglas:

- DO - depósito à ordem
- IC - instituição de crédito
- OIC - outra instituição de crédito
- RMM - remuneração mínima mensal garantida
- SMB - serviços mínimos bancários