

Account Legal Name

Date

REQUIRED DOCUMENTS - The firm reserves the right to request additional information
Documentos Requeridos - A empresa reserva o direito de requerer documentos adicionais.

- New Account Form Complete fully & sign. Missing fields may delay the opening of your account.
Completo e assinado. Campos incompletos podem atrasar a abertura da conta.

- Supplemental Participant Form ONLY required when your account has more than two (2) participants.
Exigido APENAS quando sua conta tiver mais de dois (2) participantes.

- W8-BEN or W-9 (or other) Fill & sign the appropriate tax form. For all available forms: www.irs.gov/forms-instructions
Preencha e assine o formulário fiscal apropriado. Formulários disponíveis:

- W8-AX (if US mailing address) Necessary If your mailing address is in the USA. This is an IRS affirmation request.
Necessário caso seu endereço de correspondência seja nos EUA.

- Picture ID Card(s)/Passport(s) For every signer, director, beneficiary, participant (2 valid government issued IDs are needed)
Para cada signatário, diretor, beneficiário, participante. Dois (2) documentos de identificação válidos emitidos pelo governo são necessários.

- Utility Bill/Proof of address Every account holder should provide "proof of address", matching account legal address.
Cada titular da conta deve fornecer "comprovante de endereço".

- Proof of Income Necessary to verify source of funds.
Necessário para verificar fontes de recursos.

- NetExchange application (online) Suggested for online access of your account (e.g. statements, transaction history, etc).
Sugerido para acesso on-line de sua conta (declarações, histórico de transações, etc).

ADDITIONAL DOCUMENTS
Documentos Adicionais

- Power of Attorney/Trading Auth. Required if anyone will receive, call, request or give instructions or any information related to your account. Note an ID and the Supplemental Form are needed for the Trading Authorization or POA.
Obrigatório se alguém receber, ligar, solicitar ou fornecer instruções ou qualquer informação relacionada à sua conta. Observe que um ID e o Formulário Suplementar são necessários para a Autorização de Negociação ou o POA.

- Trusted Contact Form Recommended for people 65 and above that would like to have an additional person listed as "trusted". Request additional information from your representative related to his/her role & powers.
Recomendado para pessoas acima de 65 anos que gostariam de ter uma pessoa adicional listada como "confiável". Solicite informações adicionais ao seu representante relacionadas às respectivas atribuições e poderes.

- Transfer on Death Form This option simply indicates your request upon your death. No tax consequences are analyzed. Please submit a valid government issued picture ID for each beneficiary.
Esta opção apenas indica sua solicitação em caso de óbito. Nenhuma consequência tributária é analisada. Por favor, envie um documento de identificação válido emitido pelo governo para cada beneficiário.

- ACAT Form & Recent statement Necessary for transfers from another financial institution.
Necessário para transferências de outra instituição financeira.

- CV/Resume This will provide information necessary to complement the client profile.
Documento fornecerá informações necessárias para complementar o perfil do cliente.