



Synergy Investment Group  
New Account Approval Form  
Abertura de Conta

Account Number: \_\_\_\_\_

Número de Conta: \_\_\_\_\_

Cash \_\_\_\_\_ Mgn. \_\_\_\_\_ Short \_\_\_\_\_ Optn. \_\_\_\_\_ IRA \_\_\_\_\_ Office Code: \_\_\_\_\_ RR# \_\_\_\_\_ Acct. Open Date: \_\_\_\_\_  
**Dinheiro** \_\_\_\_\_ **Alavancagem** \_\_\_\_\_ **Short** \_\_\_\_\_ **Optn.** \_\_\_\_\_ **Reforma** \_\_\_\_\_ **Código do Escritório:** \_\_\_\_\_ **RR#** \_\_\_\_\_ **Data de Abertura da Conta:** \_\_\_\_\_

Is this account for a Foreign Bank?  YES /  NO. If yes, please list U.S. agent for service of process: \_\_\_\_\_  
 Esta conta pertence a um banco estrangeiro?  SIM /  Não. Se sim, por favor indique o agente que processa o serviço: \_\_\_\_\_

**Name of Primary Account Holder or Title of Account:** \_\_\_\_\_  
 (Write name exactly as it appears on Social Security Card or Fed ID Registration)  
**Nome do primeiro Assinante ou Titular da Conta** \_\_\_\_\_  
 Escreva o nome como aparece no seu Passaporte

**Name of Secondary Acct. Holder:** \_\_\_\_\_  
**Nome do Segundo Titular** \_\_\_\_\_

**Primary Account Holder Information:**

**Informação do Primeiro Titular da Conta**

SSN, Fed ID, Cedula, NIT#: NIF, B.I, Passaporte# :	Home Telephone: Telefone da residência:
Residential Address: (No PO Boxes) Morada: (Apartados não autorizados)	
City, State, Zip: Código Postal, Cidade, País:	
Mailing Address (if different): Morada de correspondência (se diferente):	
City, State, Zip: Código Postal, Cidade, País:	Drivers License # : Carta de Condução
Employer's Name: Nome da entidade empregadora	Occupation: Ocupação
Employer's Address Morada da Entidade Empregadora:	Employer's Telephone: Telefone do Trabalho:
City, State, Zip: Código Postal, Cidade, País:	
Email Address: Endereço de Email:	Date of Birth: Date de Nascimento:
Associated person of a Broker? Indivíduo é associado de um Corrector?	Yes / No (If Yes, please name): Sim / Não Se Sim, por favor indique o nome):

**Secondary Account Holder Information (If Joint Acct.):**  YES /  NO – Is Secondary Account holder the Spouse of Primary Account Holder?

**Informação do Segundo Titular da Conta (Se Conjunta):**  SIM /  Não – O Primeiro Titular da Conta é cônjuge do Segundo Titular da conta?

SSN, Fed ID, Cedula, NIT#: NIF, B.I, Passaporte# :	Home Telephone: Telefone da residência:
Residential Address: (No PO Boxes) Morada: (Apartados não autorizados)	
City, State, Zip: Código Postal, Cidade, País:	
Mailing Address (if different): Morada de correspondência (se diferente):	
City, State, Zip: Código Postal, Cidade, País:	Drivers License # : Carta de Condução:
Employer's Name: Nome da entidade empregadora	Occupation: Ocupação
Employer's Address Morada da Entidade Empregadora:	Employer's Telephone: Telefone do Trabalho:
City, State, Zip: Código Postal, Cidade, País:	
Email Address: Endereço de Email:	Date of Birth: Date de Nascimento:
Associated person of a Broker? Indivíduo é associado de um Corrector?	Yes / No (If Yes, please name): Sim / Não Se Sim, por favor indique o nome):

**Citizenship Information:**



**Synergy Investment Group  
New Account Approval Form  
Abertura de Conta**

Account Number: \_\_\_\_\_

Número de Conta: \_\_\_\_\_

Cash \_\_\_\_\_ Mgn. \_\_\_\_\_ Short \_\_\_\_\_ Optn. \_\_\_\_\_ IRA \_\_\_\_\_ Office Code: \_\_\_\_\_ RR# \_\_\_\_\_ Acct. Open Date: \_\_\_\_\_  
**Dinheiro** \_\_\_\_\_ **Alavancagem** \_\_\_\_\_ **Short** \_\_\_\_\_ **Optn.** \_\_\_\_\_ **Reforma** \_\_\_\_\_ **Código do Escritório:** \_\_\_\_\_ **RR#** \_\_\_\_\_ **Data de Abertura da Conta:** \_\_\_\_\_

**Informação de Cidadania**

**Primary:**

**Primeiro Titular:**

Are you a U.S. Citizen? Yes  / No   
 É Cidadão Norte Americano  SIM  / Não   
 Resident Alien? Yes  / No  Country of Birth \_\_\_\_\_  
 Residente nos E.U.A.  SIM  / Não  Nacionalidade \_\_\_\_\_  
 Non-Resident Alien? Yes  / No  Country Residing In: \_\_\_\_\_  
 Não reside nos E.U.A. ? SIM  / Não  País em que Reside: \_\_\_\_\_

**Secondary:**

**Segundo Titular:**

Are you a U.S. Citizen? Yes  / No   
 É Cidadão Norte Americano  SIM  / Não   
 Resident Alien? Yes  / No  Country of Birth \_\_\_\_\_  
 Residente nos E.U.A.  SIM  / Não  Nacionalidade \_\_\_\_\_  
 Non-Resident Alien? Yes  / No  Country Residing In: \_\_\_\_\_  
 Não reside nos E.U.A. ? SIM  / Não  País em que Reside: \_\_\_\_\_

**Investment Objectives:** (\* If more than one, please rank 1-8)

**Objetivos do Investimento:** (\* Se optar por mais de uma opção, por favor numerar de 1-8)

<input type="checkbox"/>	Long term growth with safety (long term capital appreciation with relative safety of principal) Investimento a longo prazo com pouco risco ( Crescimento do capital a longo prazo com pouco risco)	A
<input type="checkbox"/>	Short term growth with high risk (Appreciation with acceptance of high risk) Investimento a curto prazo com alto risco ( Crescimento do capital a curto prazo com alto risco)	B
<input type="checkbox"/>	Speculative (want increase in value of investments – High Risk) Especulativo (Pretende aumentar o valor do investimento – Alto Risco)	C
<input type="checkbox"/>	Income (want to use proceeds of the acct. as a source of income) Juros (pretende usar a liquidez da carteira como uma forma de renda)	H
<input type="checkbox"/>	Growth and Income (preserve capital as much as possible) Crescimento e Juros (preservar o capital o mais possível)	I
<input type="checkbox"/>	Long term growth with greater risk – Aggressive Growth (trade volatile securities that have wide changes in price) Longo prazo de investimento assumindo maior risco – Crescimento agressivo (transacciona acções voláteis que têm grandes oscilações em preço)	J
<input type="checkbox"/>	Balanced (Diversification of asset classes for equal blend of income and long-term growth) Carteira Equilibrada (Diversificação em classe de activos em percentagem igual de obrigações e crescimento a longo prazo)	M
<input type="checkbox"/>	Capital Appreciation (High Risk, capital growth invested primarily in stocks and options) Apreciação de Capital (Alto Risco, apreciação de capital em investimento de acções e contractos de futuro)	N

**Tax Information:**

Informação de Impostos:

# Of Dependents: # de Dependentes:	
Tax Status: Percentagem de Impostos:	%
Initial Deposit: Depósito Inicial:	\$
Initial Transaction: Primeira Transacção:	

Marital Status:  S /  M /  D /  W  
 Estado Civil:  S/  C /  D /  V

**Signature: Primary** \_\_\_\_\_

**Assinatura: Primeiro Titular** \_\_\_\_\_

**Secondary** \_\_\_\_\_

**Segundo Titular** \_\_\_\_\_

**Client Information:**

**Informação do Cliente:**

How long has account holder known the Broker?  
Há quanto tempo o titular da conta conhece o Corretor?  
 Who were you introduced by?  
Quem o introduziu?  
 Is account holder a control person? (Officer, Director or 10% stock owner)  Yes /  No  
 O titular da conta é um accionista com controlo? (Faz parte da Assembleia Geral, Director ou é titular de 10% de acções de alguma empresa)  SIM /  Não  
 If Yes, Please list the company(s) controlled & position:  
 Se Sim, Por Favor indicar a(s) empresa(s) que controla e a posição que ocupa:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Is client an employee of Insurance Co., Bank, Fund, Securities firm or Investment Advisor?  Yes /  No  
 O cliente é empregado de alguma empresa de seguros, Banco, Correctora or empresa financeira que gere activos?  Yes /  No

**Income:**

**Net Worth:**

(Excluding Primary Residence)

**Liquid Net Worth:**

**Liquid Net Worth:**

**Payment Instructions:**

**Salário:**

**Total de Activos:**

(Excluindo casa)

**Activos Líquidos**

**Instruções de Pagamento:**

<input type="checkbox"/>	\$0 - 24,999	<input type="checkbox"/>	\$0 - 25,000	<input type="checkbox"/>	\$0 - 25,000	A	<b>Securities:</b> <b>Acções:</b>	<b>Money:</b> <b>Dinheiro:</b>	<b>Dividends</b> <b>Dividendos</b>
<input type="checkbox"/>	\$25,000 - 39,999	<input type="checkbox"/>	\$25,000 - 39,999	<input type="checkbox"/>	\$25,000 - 39,999	B	<input type="checkbox"/> Transfer & Ship (1) <input type="checkbox"/> Tranferir e enviar (1)	<input type="checkbox"/> Pay (1) <input type="checkbox"/> Pagar (1)	<input type="checkbox"/> Pay Weekly (1) <input type="checkbox"/> Pagar Semanalmente(1)



**Synergy Investment Group  
New Account Approval Form  
Abertura de Conta**

Account Number: \_\_\_\_\_

Número de Conta: \_\_\_\_\_

Cash \_\_\_\_\_ Mgn. \_\_\_\_\_ Short \_\_\_\_\_ Optn. \_\_\_\_\_ IRA \_\_\_\_\_ Office Code: \_\_\_\_\_ RR# \_\_\_\_\_ Acct. Open Date: \_\_\_\_\_  
**Dinheiro** \_\_\_\_\_ **Alavancagem** \_\_\_\_\_ **Short** \_\_\_\_\_ **Optn.** \_\_\_\_\_ **Reforma** \_\_\_\_\_ **Código do Escritório:** \_\_\_\_\_ **RR#** \_\_\_\_\_ **Data de Abertura da Conta:** \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/>	\$40,000 - 64,999	<input type="checkbox"/>	\$40,000 - 64,999	<input type="checkbox"/>	\$40,000 - 64,999	C	<input type="checkbox"/> Hold St. Name (2)	<input type="checkbox"/> Hold (7)	<input type="checkbox"/> Pay Monthly (1)
<input type="checkbox"/>	\$65,000 - 124,999	<input type="checkbox"/>	\$65,000 - 124,999	<input type="checkbox"/>	\$65,000 - 124,999	D	<input type="checkbox"/> Manter na Correctora (2)	<input type="checkbox"/> Segurar (7)	<input type="checkbox"/> Pagar Mensalmente (1)
<input type="checkbox"/>	\$125,000 - 249,999	<input type="checkbox"/>	\$125,000 - 249,999	<input type="checkbox"/>	\$125,000 - 249,999	E			<input type="checkbox"/> Hold (4)
<input type="checkbox"/>	\$250,000 - \$499,999	<input type="checkbox"/>	\$250,000 - \$499,999	<input type="checkbox"/>	\$250,000 - \$499,999	F	Principal & Maturity: <input type="checkbox"/> Credit to Account	<input type="checkbox"/> Send Payment	
<input type="checkbox"/>	\$500,000 - \$999,999	<input type="checkbox"/>	\$500,000 - \$999,999	<input type="checkbox"/>	\$500,000 - \$999,999	G	Capital & Maturidade: <input type="checkbox"/> Creditar na Conta	<input type="checkbox"/> Enviar Pagamento	
<input type="checkbox"/>	\$1,000,000 - Over	<input type="checkbox"/>	\$1,000,000 - Over	<input type="checkbox"/>	\$1,000,000 - Over	H	Process checks: <input type="checkbox"/> Monthly <input type="checkbox"/> Weekly		
<input type="checkbox"/>	\$1,000,000 - Over	<input type="checkbox"/>	\$1,000,000 - Over	<input type="checkbox"/>	\$1,000,000 - Over		Processar Cheques: <input type="checkbox"/> Mensalmente <input type="checkbox"/> Semanalmente		
							Money Market Sweeps: <input type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No - If Yes, List Fund:		
							Certificados de aforro <input type="checkbox"/> Sim / <input type="checkbox"/> Não - Se Sim, Indique o fundo:		

**Investment Experience:**

**Experiência de Investimento:**

	Yrs. Anos	Avg. Size Média Vol.	Avg. # P/Yr. Média # P/Ano
Options: Contratos:			
Stocks: Acções:			
Bonds: Obrigações:			
Commodities: Futuros:			
Other (specify): Outros (especifique):			

**Type of Registration:**

**Tipo de Registração:**

Individual /  Joint Community Property /  Payable on Death (Individual)  
 Individual /  Comunhão de bens /  Pago no Óbito  Individual

Joint Tenants In Entirety /  Joint with Rights of Survivorship (except in LA) /  Joint Tenants In Common  
 Conjunta /  Comunhão de bens (excepto em LA) /  Conjunta

Joint with Rights of Survivorship & Payable on Death (except in LA) /  Transfer on Death  
 Comunhão de bens & pago após óbito (excepto em LA) /  Transferir após óbito

UGMA /  UTMA (Provide DOB & SSN for minor): SSN \_\_\_\_\_ DOB \_\_\_\_\_  
 UGMA /  UTMA (Data de nascimento e NIF se for menor): NIF \_\_\_\_\_ Data de Nascimento \_\_\_\_\_

Retirement Account - Type: \_\_\_\_\_ /  Foreign Non-Resident Alien /  Resident Alien  
 Conta de Reforma - Tipo: \_\_\_\_\_ /  Estrangeiro Não Residente /  Estrangeiro Residente

Other (Circle): Corporate, LLC, Trust, Partnership, Estate, Non-Profit, Sole Proprietorship, Investment Club.  
 Outro  Círculo): Empresa, Limitada, Sociedade, Organização, Fundação, Parceria, Estado, Clube de Investimento.

**Credit References:**

**Referências de Crédito:**

Bank: Banco:
Branch: Escritório:
Type of Acct.: Tipo de Conta:
Broker: Corrector:

**Duplicate Confirmations:**

**Duplicado de Confirmações:**

Please send Duplicate confirms to the following address:  
 Por favor enviar Duplicados das Confirmações para a seguinte morada:


**Authorized Person:**

**Pessoa Autorizada:**

If a person, other than the primary and/or secondary account holder will be operating this account, list Name, Address, ID# & Employer:  
 Se uma pessoa, para além do primeiro e segundo titular da conta gerir esta conta, indicar Nome, Morada, Identificação & Entidade Empregadora:


**Is this a Discretionary account? Yes No (Circle One)**  
**Esta conta é discricionária? SIM Não (faça um Círculo)**

**Customer and Authorized Person's Signature:**

**Cliente e Assinatura da Pessoa Autorizada:**

Primary Account Holder: Primeiro Titular da Conta: _____	Date: Data: _____
Secondary Account Holder: Segundo Titular da Conta: _____	Date: Data: _____
Authorized Person (if Applicable): Pessoa autorizada (se Aplicável): _____	Date: Data: _____

**Broker Use Only:**

**A Ser Usado só pelo Corrector:**

Registered Rep Signature: Assinatura do Representante Registrado:	
Branch Manager Signature: Assinatura do Gerente da Filial:	
Designated Officer Signature: Assinatura do Oficial designado:	

**Daytrading:**

**Transacção Diária:**

Approved for Day Trading Strategy? <input type="checkbox"/> YES / <input type="checkbox"/> NO Estratégia de transacções diárias autorizadas? <input type="checkbox"/> SIM / <input type="checkbox"/> NÃO
Was Daytrading Risk Disclosure Statement Delivered? <input type="checkbox"/> YES / <input type="checkbox"/> NO A documentação sobre os riscos em transacções diárias foi enviada? <input type="checkbox"/> Sim / <input type="checkbox"/> Não
Date Daytrading Disclosure was delivered: Data que a correspondência das transacções diárias foi enviada?