



● ● ● **Pessoa jurídica | Abertura de Conta**
Pré-Cadastro





Abertura de conta - Pessoa jurídica | Pré-cadastro

1 - Para iniciar o processo de pré-cadastro, primeiro é necessário acessar o link:
<https://bancomodal.sharepoint.com/sites/onboardingpj?env=WebView>

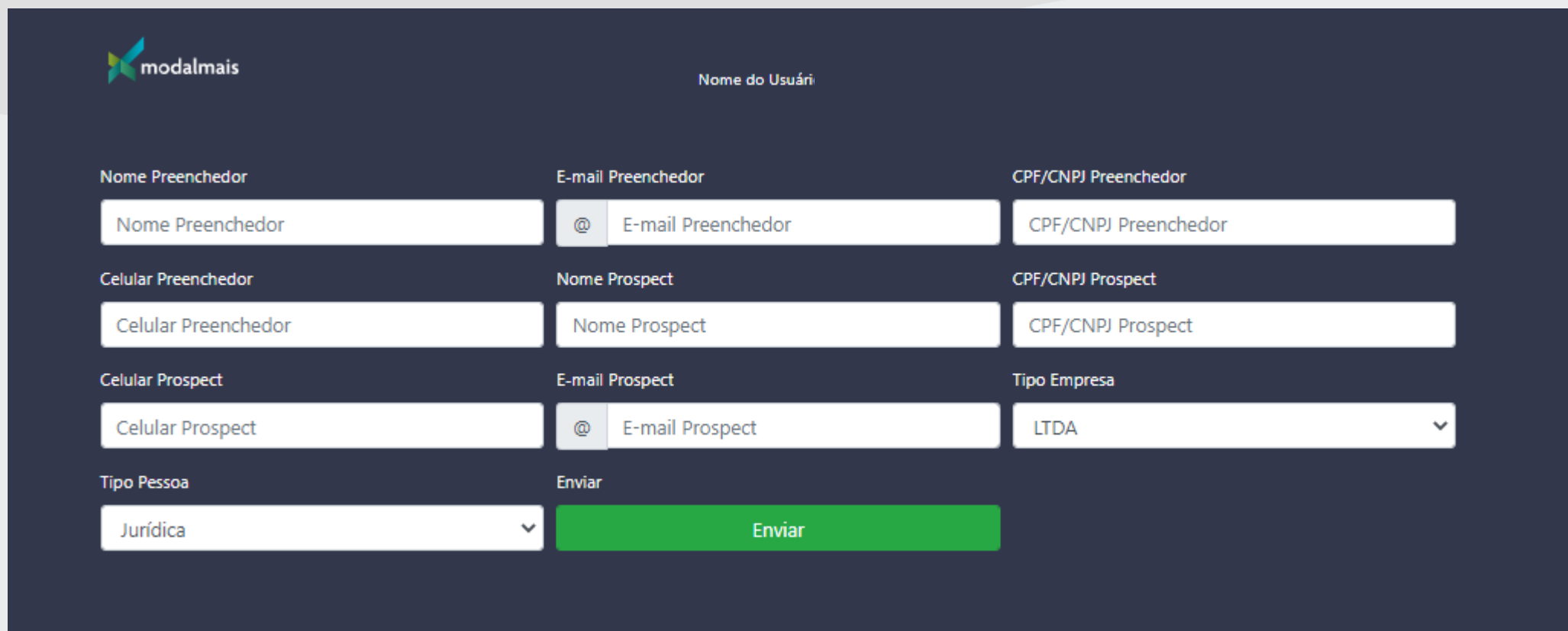
Se preferir, basta clicar nesse botão abaixo:

Iniciar pré-cadastro



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Pré-cadastro

Você será direcionado(a) para a página abaixo:

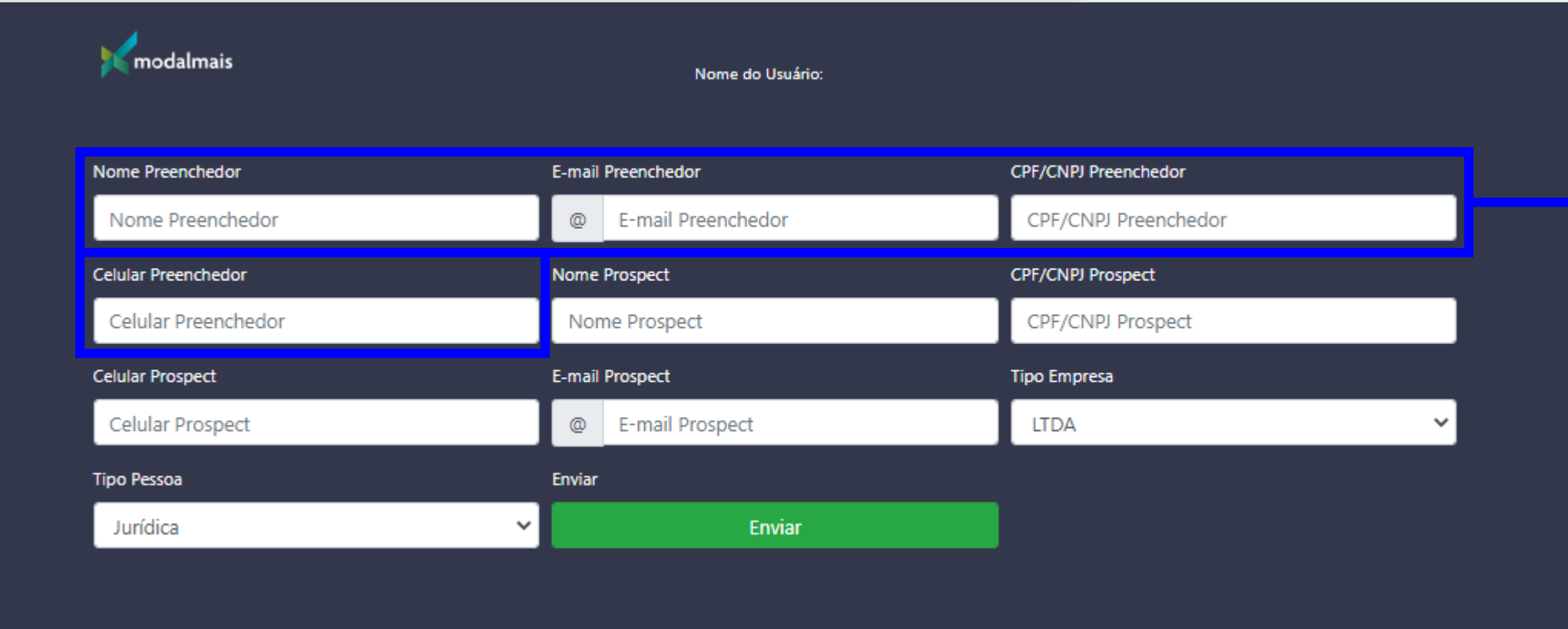


The screenshot shows a pre-registration form for a legal entity on the Modalmais platform. The form is set against a dark blue background with the Modalmais logo in the top left. The title 'Nome do Usuário' is centered at the top. The form contains several input fields and a dropdown menu, all with light gray borders and white text. The fields are arranged in a grid-like fashion. At the bottom, there is a green 'Enviar' button.

Nome do Usuário		
Nome Preenchedor	E-mail Preenchedor	CPF/CNPJ Preenchedor
<input type="text" value="Nome Preenchedor"/>	<input type="text" value="@ E-mail Preenchedor"/>	<input type="text" value="CPF/CNPJ Preenchedor"/>
Celular Preenchedor	Nome Prospect	CPF/CNPJ Prospect
<input type="text" value="Celular Preenchedor"/>	<input type="text" value="Nome Prospect"/>	<input type="text" value="CPF/CNPJ Prospect"/>
Celular Prospect	E-mail Prospect	Tipo Empresa
<input type="text" value="Celular Prospect"/>	<input type="text" value="@ E-mail Prospect"/>	<input type="text" value="LTDA"/>
Tipo Pessoa	Enviar	
<input type="text" value="Jurídica"/>	<input type="button" value="Enviar"/>	

Abertura de conta - Pessoa jurídica | Pré-cadastro

Dados do(a) Assessor(a) “Preenchedor”, aquele(a) que ficará responsável por inserir as informações/documentos, além de acompanhar todo o processo de abertura da conta.



modalmais

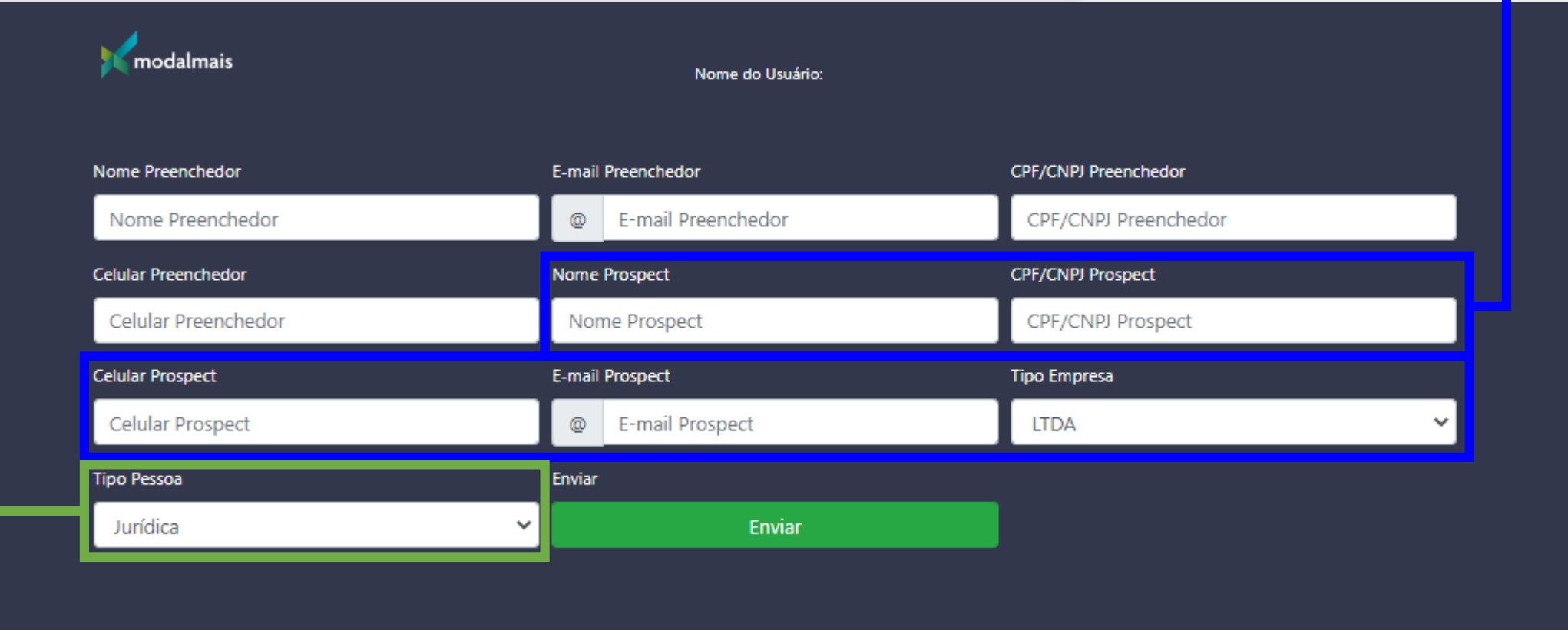
Nome do Usuário:

Nome Preenchedor	E-mail Preenchedor	CPF/CNPJ Preenchedor
Nome Preenchedor	@ E-mail Preenchedor	CPF/CNPJ Preenchedor
Celular Preenchedor	Nome Prospect	CPF/CNPJ Prospect
Celular Preenchedor	Nome Prospect	CPF/CNPJ Prospect
Celular Prospect	E-mail Prospect	Tipo Empresa
Celular Prospect	@ E-mail Prospect	LTDA
Tipo Pessoa	Enviar	
Jurídica	Enviar	

Abertura de conta - Pessoa jurídica | Pré-cadastro

Preencher com as informações do “Cliente PJ (Prospect)”

Preencher SEMPRE com a opção “Jurídica” para abertura de conta PJ.



modalmais

Nome do Usuário:

Nome Preenchedor
E-mail Preenchedor
CPF/CNPJ Preenchedor

Celular Preenchedor
Nome Prospect
CPF/CNPJ Prospect

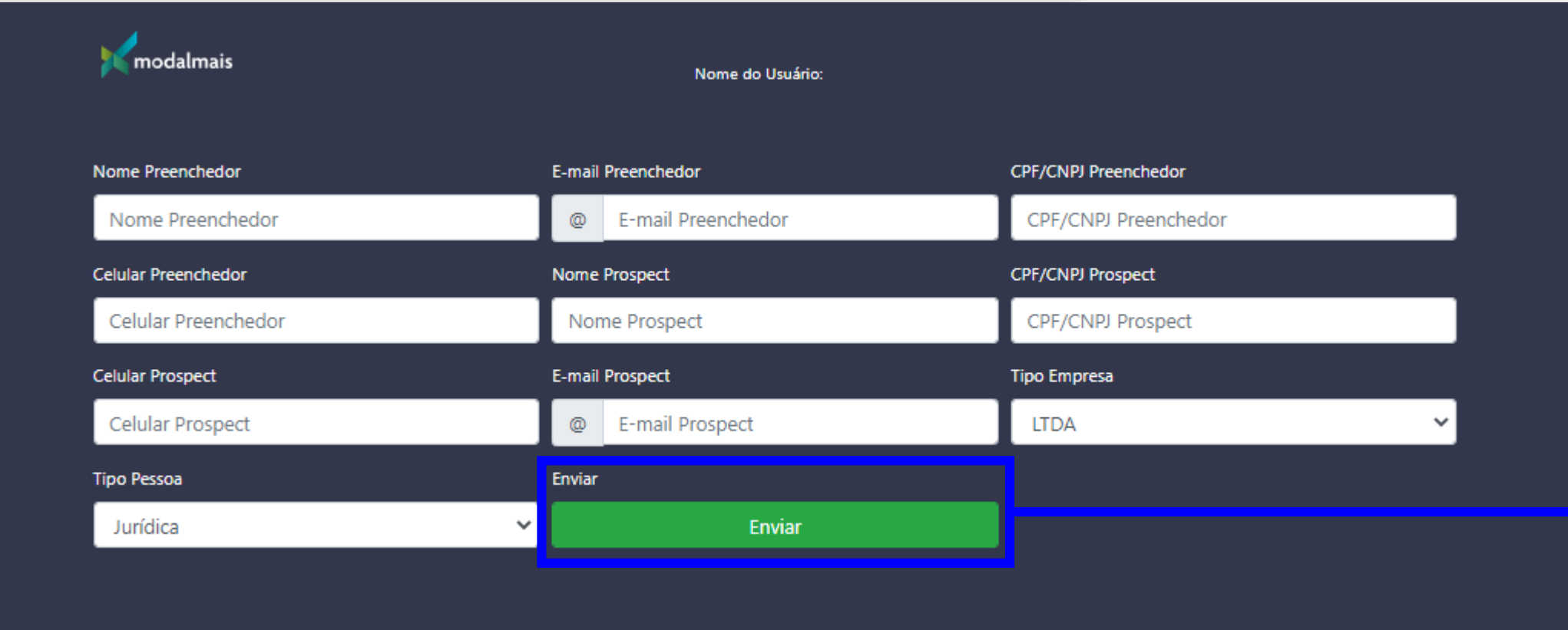
Celular Prospect
E-mail Prospect
Tipo Empresa

Tipo Pessoa
Jurídica

Enviar
Enviar

Abertura de conta - Pessoa jurídica | Pré-cadastro

Após clicar em “Enviar”, você visualizará a mensagem: “Pré-cadastro realizado com sucesso!”



modalmais

Nome do Usuário:

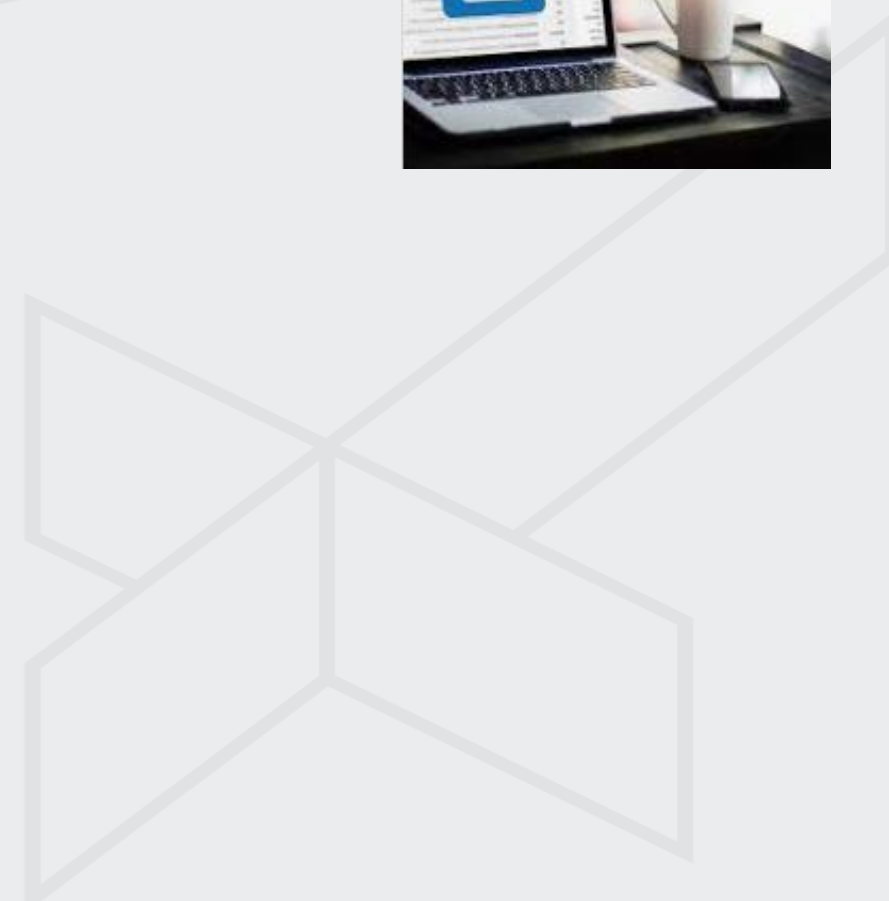
Nome Preenchedor	E-mail Preenchedor	CPF/CNPJ Preenchedor
Nome Preenchedor	@ E-mail Preenchedor	CPF/CNPJ Preenchedor
Celular Preenchedor	Nome Prospect	CPF/CNPJ Prospect
Celular Preenchedor	Nome Prospect	CPF/CNPJ Prospect
Celular Prospect	E-mail Prospect	Tipo Empresa
Celular Prospect	@ E-mail Prospect	LTDA
Tipo Pessoa	Enviar	
Jurídica	Enviar	



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Pré-cadastro

Ao final dessa etapa, o(a) assessor(a) receberá 3 e-mails:

1. Confirmação do pré-cadastro concluído com sucesso;
2. Envio de Login;
3. Envio de senha.



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Pré-cadastro

E-mail 01: Confirmação do pré-cadastro concluído com sucesso.


FEPWeb - Abertura de conta PJ

MP Microsoft Power Apps and Power Automate <microsoft@powerapps.com>
Para

Responder Responder a Todos Encaminhar

Se houver problemas com o modo de exibição desta mensagem, clique aqui para exibi-la em um navegador da Web.
Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens desta mensagem.

Você não costuma receber emails de microsoft@powerapps.com. Saiba por que isso é importante



o banco digital dos investidores

Termine o pré-cadastro e ofereça mais ao seu cliente

Passo 1 de 8
Pré-cadastro

Próximo passo
Avaliação cadastral

Olá! Tudo bem?

O pré-cadastro da sua conta PJ foi iniciado com sucesso.

Agora, chegou o momento de registrar as informações da empresa e anexar os documentos assinados.

Para isso, acesse o Portal FEPWeb com as credenciais que recebeu via e-mail.

Abertura de conta - Pessoa jurídica | Pré-cadastro

E-mail 02: Envio de Login de acesso

Banco Modal: Abertura de Relacionamento (01/02)

assinaturadigital@fepweb.com.br
Para

Responder Responder a Todos Encaminhar

Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens desta mensagem.

Clique com o botão direito do mouse ou toque e segure para baixar imagens. Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Outlook impediu o download automático dessa imagem da Internet.

Portal de Cadastro modalmais

Olá! Tudo bem?

Nome ou razão social:

CPF/CNPJ:

Muito bom ter você no Portal de Cadastro do modalmais. Nele, você deverá preencher as suas informações cadastrais e enviar os documentos necessários para fazer o seu registro aqui dentro.

Para prosseguir com o seu cadastro, acesse a nossa plataforma utilizando o usuário abaixo:

Login:

Senha: por motivos de segurança, sua senha de acesso foi enviada em um e-mail separado.

[ACESSAR O PORTAL](#)

Um abraço,
Equipe modalmais

Em caso de dúvidas: cadastro_online_dtv@modalmais.com.br

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, tenha recebido indevidamente ou por engano, por favor, informe ao remetente deste fato e apague-a imediatamente. Fica proibido seu uso, divulgação, distribuição e/ou cópia para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio e expresso consentimento do Modalmais. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da Modal DTVM.

Os dados pessoais dos representantes legais pessoa física receberão o tratamento previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Caso se sinta insatisfeito com a solução de suas demandas, clique aqui e fale conosco ou com a Ouvidoria pelo 0800 283 0077.

Abertura de conta - Pessoa jurídica | Pré-cadastro

E-mail 03: Envio de Senha de acesso

Banco Modal: Abertura de Relacionamento (02/02)

assinaturadiigital@fepweb.com.br
Para

Responder Responder a Todos Encaminhar

Clique aqui para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens desta mensagem.

Clique com o botão direito do mouse ou toque e segure para baixar imagens. Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Outlook impediu o download automático dessa imagem da Internet.

Portal de Cadastro modalmais

Olá!

Nome ou razão social:

CPF/CNPJ:

Sua senha para entrar na nossa plataforma de cadastro é:

Senha:

Assim que você acessar, será necessário criar uma nova senha.

Atenção: por medidas de segurança, o link da plataforma e o seu usuário para login foram enviados em um e-mail separado.

Um abraço,
Equipe modalmais

Em caso de dúvidas: cadastro_online_dtvvm@modalmais.com.br

Esta mensagem, incluindo os seus anexos, contém informações confidenciais destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei. Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, tenha recebido indevidamente ou por engano, por favor, informe ao remetente deste fato e apague-a imediatamente. Fica proibido seu uso, divulgação, distribuição e/ou cópia para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio e expresso consentimento do Modalmais. As informações contidas nesta mensagem e em seus anexos são de responsabilidade de seu autor, não representando necessariamente ideias, opiniões, pensamentos ou qualquer forma de posicionamento por parte da Modal DTVM.

Os dados pessoais dos representantes legais pessoa física receberão o tratamento previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Caso se sinta insatisfeito com a solução de suas demandas, clique aqui e fale conosco ou com a Ouvidoria pelo 0800 283 0077.



● ● ● **Pessoa jurídica | Abertura de Conta**
FEPWEP



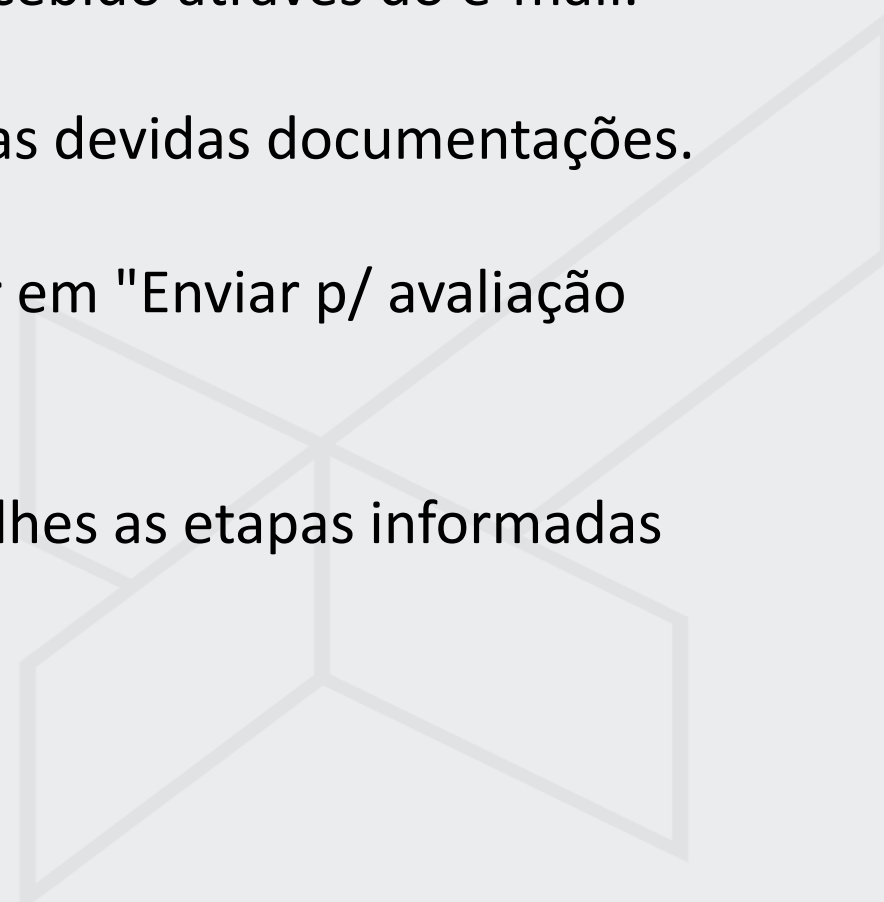


Basta acessar a plataforma FepWeb via link recebido através do e-mail.

Você deverá preencher os dados da PJ e anexar as devidas documentações.

Não esqueça de salvar os documentos e clicar em "Enviar p/ avaliação Cadastral".

Nos próximos slides, você acompanha em detalhes as etapas informadas acima.





Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb



modalmais
o banco digital dos investidores

DOM

Usuário
r22564

Senha
.....

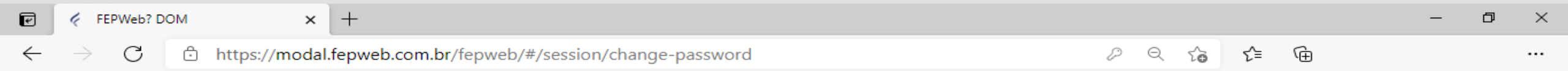
Entrar

[Esqueceu a senha?](#)

[Ao prosseguir, você concorda com os Termos de Serviço e o Aviso de Privacidade dos serviços da FEPWeb.](#)

Insira as credenciais recebidas por e-mail





DS r22564

Alterar senha

Digite a senha atual
.....

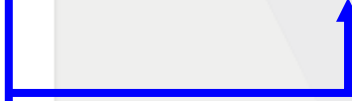
Digite a nova senha
.....

Confirme a nova senha
.....

A senha deve ter pelo menos 7 caracteres, não pode conter o login e conter pelo menos: uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial (*@#%&!%).

[Voltar](#) **Aplicar**

Será necessário redefinir a senha no primeiro acesso





Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb



Browser navigation bar showing the URL: <https://modal.fepweb.com.br/fepweb/#/session/change-password>

DS r22564

✓
Senha alterada com sucesso.

[Voltar](#) [Entrar](#)



Formulários disponíveis



Identificador	Status	% de preenchimento	Modelo do documento	Workflow	Criado em	Atualizado em
N/A	<div style="border: 2px solid blue; padding: 2px;">● Pendente de preenchimento [AAI/C</div>	<div style="border: 2px solid blue; width: 100px; height: 10px; background: linear-gradient(to right, #ccc, #000);"></div>	Modelo - FICHA CADASTRAL - PJ NÃO ...	Workflow - FICHA CADASTRAL - PJ NÃ...		Nenhuma atualização.

→ Clique no formulário para iniciar o preenchimento

Itens por página 10 1 - 1 de 1 < > >>



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

1 Tipos de relacionamento — 2 KYC — 3 Dados gerais — 4 Composição acionária — 5 Informações financeiras — 6 Declarações — 7 Questionários — 8 Upload de documentos

Faça o preenchimento de todas as abas



DADOS GERAIS DA EMPRESA

Razão social * CNPJ *

Inscrição estadual Inscrição Municipal NIRE

CEP * Endereço (sede) * Número *

Complemento Bairro * Cidade * UF * País * BRASIL

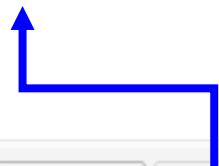
Telefone +55 Ramal

Adicionar mais telefones de contato

Deseja cadastrar outro endereço para correspondência?

Sim Não

Importante: Clique em SALVAR pois a plataforma não salva os dados automaticamente



 Voltar FINALIZAR SALVAR



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb



- 1 Tipos de relacionamento
- 2 KYC
- 3 Dados gerais
- 4 Composição acionária
- 5 Informações financeiras
- 6 Declarações
- 7 Questionários
- 8 Upload de documentos

DADOS GERAIS DA EMPRESA

Razão social * CNPJ *

Inscrição estadual Inscrição Municipal NIRE

CEP * Endereço (sede) * Número *

Complemento Bairro * Cidade * UF * País * BRASIL

Telefone +55 Ramal

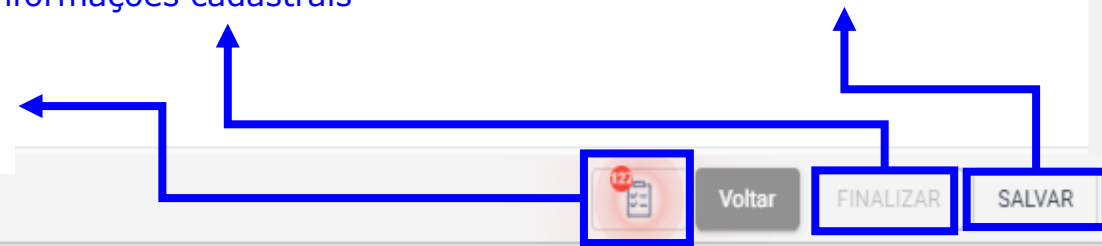
Adicionar mais telefones de contato

Deseja cadastrar outro endereço para correspondência?
 Sim Não

Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.

DICA: O botão FINALIZAR ficará habilitado após preenchimento de todas as informações cadastrais

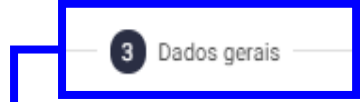
Importante: Clique em SALVAR pois a plataforma não salva os dados automaticamente





Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

- 1 Tipos de relacionamento
- 2 KYC
- 3 Dados gerais
- 4 Composição acionária
- 5 Informações financeiras
- 6 Declarações
- 7 Questionários
- 8 Upload de documentos



➔ Faça o preenchimento de todas as abas

Deseja cadastrar outro endereço para correspondência?

Sim Não

E-mail * Site

Data de Constituição *  Classificação de Pessoa Jurídica * Carteira administrada?

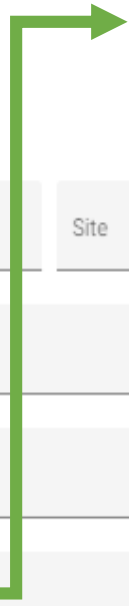
Formato: dd/MM/yyyy

Agente de custódia Cliente

Regime tributário ir para fins de retenção de impostos sobre alicações financeiras * **CNAE - Atividade Econômica (Cartão CNPJ)**

Realiza exportação? * Forma de Constituição * Natureza Jurídica *

DICA: É possível verificar essa informação no comprovante de inscrição da Pessoa Jurídica, no campo **"CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL"**.



Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.

Importante: Clique em SALVAR

  Voltar



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

Home > Gerenciamento de usuários preenchedores > Detalhe > Formulário



Faça o preenchimento de todas as abas

DADOS DOS SÓCIOS

Nome Completo * CPF * % Capital * % PEP Emit. Ordem? Acesso ao Sistema?

Existem sócios que são pessoa jurídica?
 Sim Não

DICA: Nessa etapa vale ressaltar que, caso a PJ tenha como sócia(s) outra(s) PJ(s), enviar o contrato social de todas as empresas sócias para identificação dos beneficiários finais pessoas físicas e jurídicas e para empresa(s) sócia(s) S.A, enviar a ultima Ata de eleição dos diretores anexando na aba de “upload de documentos”.





Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

Home > Gerenciamento de usuários preenchedores > Detalhe > Formulário

- 1 Tipos de relacionamento
- 2 KYC
- 3 Dados gerais
- 4 Composição acionária**
- 5 Informações financeiras
- 6 Declarações
- 7 Questionários
- 8 Upload de documentos

REPRESENTANTES LEGAIS

➔ Faça o preenchimento de todas as abas

Nome Completo *	CPF *	Gênero *	Tipo: <input type="radio"/> Diretor <input type="radio"/> Procurador	
Identidade *	Órgão Exped. *	UF Exped. *	Data Exped. * <small>Formato: dd/MM/yyyy</small>	Data Nascimento * <small>Formato: dd/MM/yyyy</small>
Filiação Mãe *		Filiação Pai		
Naturalidade *	UF *	Nacionalidade * BRASILEIRO		
Estado Civil *				
Profissão *	Ocupação Principal *		E-mail corporativo *	
CPF *	Endereço residencial *		Número *	
				17
				SALVAR

Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.

Importante: Clique em SALVAR



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

Home > Gerenciamento de usuários preenchedores > Detalhe > Formulário

1 Tipos de relacionamento — 2 KYC — 3 Dados gerais — **4 Composição acionária** — 5 Informações financeiras — 6 Declarações — 7 Questionários — 8 Upload de documentos

Faça o preenchimento de todas as abas

Complemento Bairro * Cidade * UF *

Representante é PPE (Pessoa Politicamente Exposta)? Sim Não

Representante estrangeiro ou não residente? Sim Não



EMISSORES DE ORDEM

Existem outros emissores de ordem além dos indicados na seção Dados dos Sócios?

Sim Não

Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.

Importante: Clique em SALVAR

 Voltar FINALIZAR **SALVAR**



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

Home > Gerenciamento de usuários preenchedores > Detalhe > Formulário

1 Tipos de relacionamento — 2 KYC — 3 Dados gerais — **4 Composição acionária** — 5 Informações financeiras — 6 Declarações — 7 Questionários — 8 Upload de documentos

Sim Não

➔ Faça o preenchimento de todas as abas

ACESSO AOS SISTEMAS

Existem outras pessoas que terão acesso aos sistemas além das mencionadas na seção "Dados dos Sócios"?


Sim Não

PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS - COLIGADAS E CONTROLADAS

Empresa	CNPJ	% Capital Total

Importante: Clique em SALVAR

Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.

←  Voltar FINALIZAR **SALVAR**



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

- 1 Tipos de relacionamento
- 2 KYC
- 3 Dados gerais
- 4 Composição acionária
- 5 Informações financeiras**
- 6 Declarações
- 7 Questionários
- 8 Upload de documentos

INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS - DADOS DO BALANÇO

5 Informações financeiras
Faça o preenchimento de todas as abas

Data do balanço *	<input type="text"/>	Caixa+Aplicações financeiras (R\$)	0,00	Periodicidade das Demonstrações Financeiras *	Anual
Formato: dd/MM/yyyy					
Faturamento Médio Anual (R\$) *	0,00	Receita Operacional Bruta Anual (R\$)	0,00	Patrimônio líquido (R\$) *	0,00

Empresa ainda não possui patrimônio líquido

DICA: Nessa etapa vale ressaltar que, caso a PJ não tenha faturamento no seu primeiro ano, deverá enviar a declaração de expectativa de faturamento

CONTAS BANCÁRIAS

Conta Bancária Para Liquidação Financeira – É obrigatória a movimentação financeira por meio de contas bancárias de mesma titularidade.

Nome do Banco *	Agência N° *	Agência Dígito	Conta N° *	Conta Dígito *	Tipo *
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Importante: Clique em SALVAR

A empresa ainda não possui conta bancária.

Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

Home > Gerenciamento de usuários preenchedores > Detalhe > Formulário

1 Tipos de relacionamento — 2 KYC — 3 Dados gerais — 4 Composição acionária — 5 Informações financeiras — **6 Declarações** — 7 Questionários — 8 Upload de documentos



Faça o preenchimento de todas as abas

DECLARAÇÕES

O cliente se declara Pessoa politicamente exposta (PEP)?

Sim Não

Consideram-se pessoas politicamente expostas os agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou em países, território e dependências estrangeiros, cargos, empregos ou funções relevantes, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas de seu relacionamento próximo.

O cliente declara ser pessoa vinculada conforme conceito definido pela Instrução Normativa 505/11?

Sim Não

O cliente declara que opera não opera por conta de terceiros, no caso dos administradores de fundos de investimento e de carteiras administradas. Em caso afirmativo é necessário relacionar os terceiros e encaminhar ao Modal?

Sim Não

O CLIENTE declara que os propósitos e a natureza da relação de negócio com o Modal, são:

Aplicação em Fundos de Investimento

Obtenção de Crédito

Operações em Renda Variável e Derivativos

Operações de Câmbio

Investimento em Renda Fixa

Outros **Importante: Clique em SALVAR**



Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.



Voltar

FINALIZAR

SALVAR



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

Home > Gerenciamento de usuários preenchedores > Detalhe > Formulário

1 Tipos de relacionamento — 2 KYC — 3 Dados gerais — 4 Composição acionária — 5 Informações financeiras — **6 Declarações** — 7 Questionários — 8 Upload de documentos

O CLIENTE declara ainda:

Ser contribuinte do governo americano:

Sim Não

Ter contribuinte do governo americano no seu quadro de sócios *

Sim Não

**Considera-se contribuinte americano o CLIENTE ou o acionista/cotista de Pessoa Jurídica que tenha cidadania americana (natural ou por Green Card) e aquele que permanece a quantidade de dias exigidas pela Lei FATCA, nos EUA. Para atendimento a Lei FATCA – Foreign Account Tax Compliant Act.*

Declaro que sou o titular e beneficiário final efetivo de todos os valores e investimentos movimentados ou detidos por intermédio desta conta/contrato (ou sou o representante legal autorizado a assinar pelo titular).

O CLIENTE declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, que são verídicos e corretos os dados cadastrais constantes nesta Proposta de Abertura de Conta Corrente e que leu e entendeu claramente e aceita todas as cláusulas e condições no presente contrato.

O CLIENTE autoriza o Banco Modal S.A. e suas empresas do grupo, a realizarem consultas de operações cambiais disponibilizadas pelo Sisbacen - Sistema de Informações do Banco Central, conforme dispõe Resolução Bacen nº 4.571/2017.

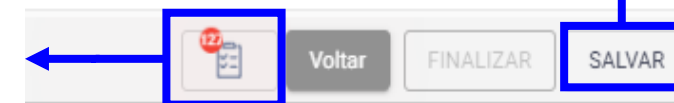
O CLIENTE declara que tais colaboradores autorizados agem por sua ordem, não podendo em hipótese alguma ser o MODAL responsabilizado pelo que, no entender do CLIENTE, possa caracterizar uso equivocado das funcionalidades do MODAL BANKING acima indicadas por parte dos colaboradores autorizados, tampouco por eventuais prejuízos e lucros cessantes que tais atitudes possam vir a dar causa.

O CLIENTE se compromete a solicitar ao MODAL um novo termo de adesão sempre que desejar substituir os colaboradores autorizados. O novo termo de adesão substituirá o anteriormente enviado, para todos os efeitos legais.

→ Faça o preenchimento de todas as abas

Importante: Clique em SALVAR

Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.





Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

Home > Gerenciamento de usuários preenchedores > Detalhe > Formulário



QUESTIONÁRIO SOCIOAMBIENTAL

Faça o preenchimento de todas as abas

DICA: Esse questionário será solicitado dependendo da atividade econômica da empresa e através dele é possível analisar a responsabilidade dessa questão nas organizações.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social	CNPJ
Setor *	

DADOS INSTITUCIONAIS

1. A empresa apresenta compromisso socioambiental em suas estratégias corporativas?

Sim Não

Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.

Importante: Clique em SALVAR



Abertura de conta - Pessoa jurídica | Fepweb

Home > Gerenciamento de usuários preenchedores > Detalhe > Formulário

- Tipos de relacionamento
- 2 KYC
- Dados gerais
- Composição acionária
- Informações financeiras
- Declarações
- Questionários
- 8 Upload de documentos

Clique ou arraste arquivos aqui para anexar

Faça o upload dos documentos

Lista de documentos (* requeridos) :

- ALTERACAO CONTRATUAL *
- BALANÇO PATRIMONIAL / DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS *
- CONTRATO SOCIAL *
- DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO *
- PROCURAÇÃO / ATA DE DIRETORIA
- RG *

Lista de documentos anexados

Tipo	Nome do Arquivo	Tipo de documento	Comentário	Ultima atualização por:	Status	Ações
------	-----------------	-------------------	------------	-------------------------	--------	-------

DICA: Nessa etapa de upload, é importante frisar que serão aceitos somente documentos no formato PDF e que tenham até 20MB. Caso seja incluídos, documentos fora do padrão, a informação abaixo será apresentada.

Formato de arquivo inválido. Os formatos válidos são: PDF

Na aba ao lado constam todas as informações pendentes de preenchimento ou inconsistências.

Importante: Clique em SALVAR

127 Voltar FINALIZAR SALVAR

- Tipos de relacionamento
- 2 KYC
- Dados gerais
- Composição acionária
- Informações financeiras
- Declarações
- Questionários
- 8 Upload de documentos

 Clique ou arraste arquivos aqui para anexar

Faça o upload dos documentos

Lista de documentos (* requeridos) :

ALTERAÇÃO CONTRATUAL * BALANÇO PATRIMONIAL / DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS * CONTRATO SOCIAL * DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO * PROCURAÇÃO / ATA DE DIRETORIA RG *

Lista de documentos anexados

Tipo	Nome do Arquivo	Tipo de documento	Comentário	Ultima atualização por:	Status	Ações
------	-----------------	-------------------	------------	-------------------------	--------	-------

Importante: Finalizando os uploads dos documentos, clique em "Salvar" e em seguida "Enviar p/ Avaliação Cadastral".



Voltar

ENVIAR P/ AVALIAÇÃO CADASTRAL

SALVAR



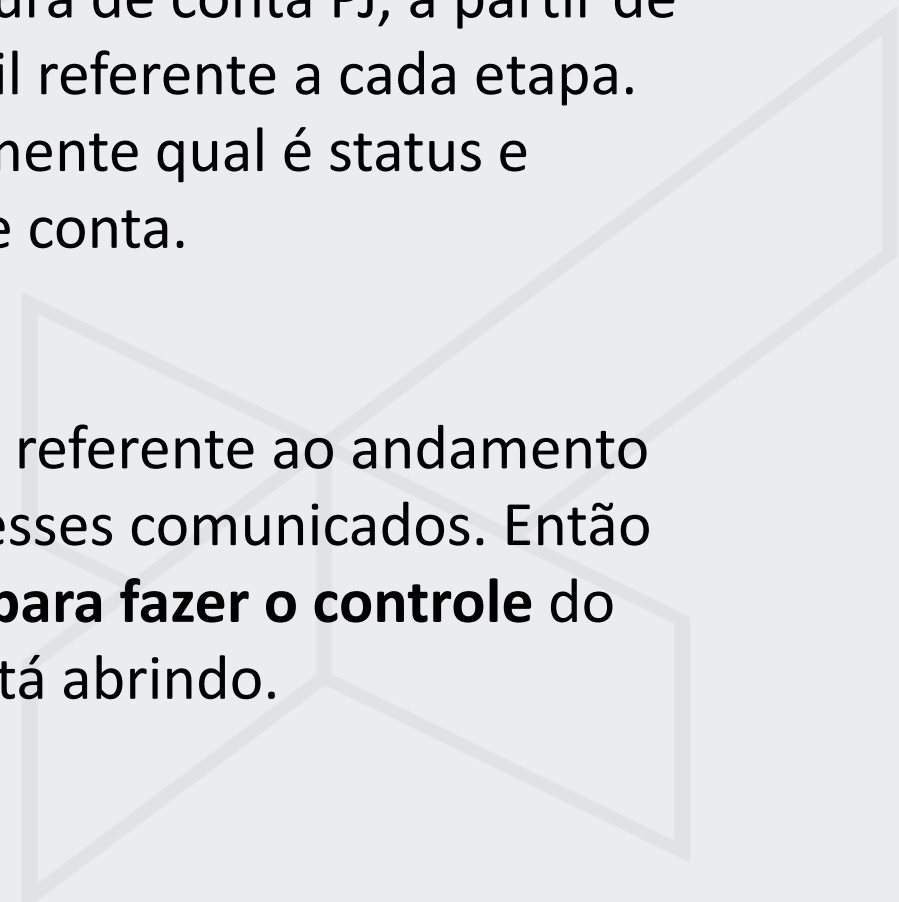
● ● ● **Pessoa Jurídica | Abertura de conta**
Régua de Comunicação





Para melhor transparência no processo de abertura de conta PJ, a partir de agora, você receberá um comunicado via e-mail referente a cada etapa. Dessa forma, você conseguirá saber exatamente qual é status e andamento dessa abertura de conta.

Sendo assim, vale ressaltar que **todo o controle** referente ao andamento da abertura de conta PJ, será feito pelo envio desses comunicados. Então **fique muito atento (a) aos e-mails recebidos para fazer o controle** do andamento de cada conta que está abrindo.





Essas são as etapas referentes à abertura de conta PJ.

Obs: As etapas de “Pendência Cadastro” e “Pendência Compliance”, podem ocorrer quando há algum documento ou alguma informação faltante.



Etapa onde é realizado o início do processo de abertura de conta.

Nessa etapa é necessário realizar o preenchimento dos dados do cliente.

Time de Cadastro realiza as avaliações das informações e documentos.

SLA: D+2 (Dias úteis)

Time de Compliance realiza as avaliações de Risco e relevância do cliente.

SLA: D+3 (Dias úteis)

Time realiza a validação de firmas e poderes para encaminhar os documentos para assinatura.

SLA: D+1 (Dias úteis)

Documentação encaminhada ao(s) Representante(s) via e-mail para assinatura digital.

Criação da conta na B3 + Banco Digital + Envio de acesso ao Portal do Empreendedor.

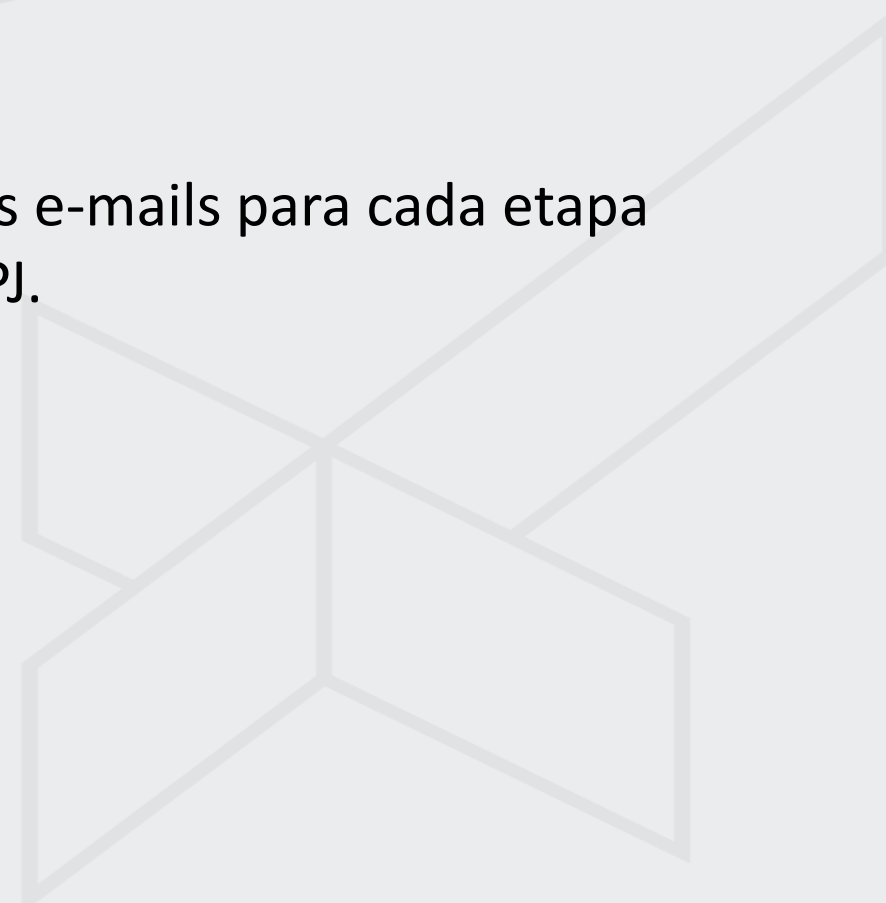
SLA: D+3 (Dias úteis)



Abertura de Conta - Pessoa jurídica | Régua de Comunicação



Nas próximas páginas, você verá exemplos dos e-mails para cada etapa de abertura de conta PJ.





Pré-Cadastro:

Termine o pré-cadastro e ofereça mais ao seu cliente

O pré-cadastro da sua conta PJ foi iniciado com sucesso.

Agora, chegou o momento de registrar as informações da empresa e anexar os documentos assinados.

Para isso, acesse o Portal FEPWeb com as credenciais que recebeu via e-mail.

[Acessar Portal](#)



Avaliação Cadastral:

Documentação enviada com sucesso,
chegou o momento de análise.

Passo 2 de 8
Avaliação cadastral

Próximo passo
Avaliação compliance

Olá, [Nome da Pessoa Jurídica] ! Tudo bem?

As documentações da conta PJ **[CNPJ]** foram enviadas corretamente para as áreas responsáveis.

Agora, é só aguardar as devidas análises e instruções para os próximos passos.

Estamos quase lá!

Em caso de dúvidas,
entre em contato com o **seu assessor.**



Pendência Cadastro:

Documentação analisada,
porém não foi localizado tudo que era necessário.

Olá, [Nome da Pessoa Jurídica] ! Tudo bem?

De acordo com a área de análise de documentos, a conta PJ : [CNPJ] está
com alguns documentos ou informações pendentes.

Essas pendências podem ser verificadas acessando o portal FEPWeb na descrição dos
"Comentários Pendentes".

[Acessar Portal](#)

Importante: após realizar todo o preenchimento e anexar as pendências, não deixe de
clicar em "salvar" e "enviar para avaliação cadastral" para que as áreas recebam
imediatamente e sigam com as análises.

Em caso de dúvidas,



Avaliação Compliance:

Documentação foi para Compliance.

Passo 3 de 8
Avaliação compliance

Próximo passo
Cadastro Aprovado

Olá, TI [Nome da Pessoa Jurídica] A! Tudo bem?

As documentações da conta PJ [CNPJ] passaram por todas as análises e agora foram enviadas para avaliação do Compliance.

Por enquanto, só é preciso aguardar esse último parecer e enviaremos as próximas instruções. **Estamos quase no fim!**

Em caso de dúvidas,
entre em contato com o **seu assessor.**



Pendência Compliance:

Olá, [Nome da Pessoa Jurídica] ! Tudo bem?

De acordo com a área de análise de documentos, a conta
PJ : [CNPJ] está com alguns documentos ou informações
pendentes.

Essas pendências podem ser verificadas acessando o portal FEPWeb na
descrição dos **"Comentários Pendentes"**.

[Acessar Portal](#)



Cadastro Aprovado:

Olá, [Nome da Pessoa Jurídica] Tudo bem?

Trago novidades referente à conta PJ [CNPJ] o cadastro foi aprovado!

Agora, só precisamos realizar algumas validações para seguirmos.

Mas não se preocupe, qualquer solicitação de ajuste referente a essas validações, te avisaremos, está bem?

Em caso de dúvidas,
entre em contato com o **seu assessor**.

Um abraço,
Equipe modalmais.



Validação de firmas e poderes:

Validação de firmas e poderes.

Passo 5 de 8
Validação de firmas e poderes

Próximo passo
Assinatura pendente

Olá, [Nome da Pessoa Jurídica] ! Tudo bem?

Foram realizadas as devidas validações, em breve será disparado o link para seguir com a assinatura.

Em caso de dúvidas,
entre em contato com **o seu assessor.**

Um abraço,
Equipe modalmais.



Assinatura Pendente:

**Chegou a última etapa para abertura de conta:
assine a documentação.**

Passo 6 de 8
Assinatura pendente

Próximo passo
Assinatura finalizada

Olá, \${Prospect name}! Tudo bem?

Informamos que a documentação da PJ \${Prospect's CPF/CNPJ}, foi encaminhada para assinatura(s) do(s) representante(s) informado(s) na FEPWeb, via modelo [one click](#).

Todos representantes irão receber um e-mail para validação de informações: composto pelo Termo de Adesão e Ficha Cadastral. Por meio do link disponível, ele será direcionado para essas documentações.

A validação será concluída assim que os dados forem confirmados. Também será gerado um código de reforço para que os representantes confirmem o processo por meio desse código, enviado por e-mail ou diretamente no celular.

Terminado esse processo, basta aguardar nossa equipe entrar em contato.



Assinatura Finalizada:

Assinatura da conta finalizada.

Passo 7 de 8
Assinatura finalizada

Próximo passo
Conta ativa

[Nome da PJ]

[CNPJ]

Olá, \${Prospect name}! Tudo bem?

Informamos que o processo de assinatura dos documentos foi concluído, e a PJ \${Prospect's CPF/CNPJ} já está no processo final de abertura de conta.

Assim que a conta estiver ativa, voltaremos para te contar essa novidade!



Conta Ativa:

São diversas funcionalidades para aproveitar no modalmais.

Olá, [Nome da Pessoa Jurídica]

É uma honra ter você ao nosso lado como cliente.

Seja bem-vindo ao portal do empreendedor modalmais. 😊

O modalmais é a plataforma de bem-estar financeiro que ajuda a sua empresa a construir um futuro cada vez mais sólido, alcançando todos os objetivos do seu negócio!

Você receberá um outro e-mail com as informações necessárias para acessar a sua conta e aproveitar todos os serviços que a gente oferece.

Fique de olho na sua caixa de entrada, combinado? 📧

Enquanto isso, confira abaixo todas as funcionalidades do seu banco digital!

Conta-corrente

- Consulte todos os valores de débito e crédito.
- Personalize a data de busca do seu extrato.

Meus investimentos

- Produtos de renda fixa, renda variável, fundos, ações, entre outros.
- Consulte de forma detalhada cada produto contratado.
- Acompanhe o valor atual e vencimento de suas aplicações.

Dados para depósito

- Confira todos os dados para realizar e receber TEDs (apenas para mesma titularidade).

Transações

- Faça TEDs e DOCs para contas de mesma titularidade.
- Tenha acesso aos comprovantes de recebimento e pagamento de forma prática.

Meus dados

- Altere a sua senha com segurança.
- Altere a sua assinatura eletrônica.

Patrimônio total

- Confira todos os investimentos consolidados em único informativo com seus respectivos valores.

Entre agora mesmo na sua conta e aproveite todas as facilidades que o modalmais oferece.

Um abraço,
Equipe modalmais



modalmais

o banco digital dos investidores

