



Cadastro na corretora de investimentos

PASSO A PASSO



Neste material de apoio, você terá acesso às informações que são solicitadas no momento de abrir cadastro em uma corretora, utilizamos como exemplo as telas de cadastro da **Corretora Rico**, uma das corretoras indicadas para uso.





CADASTRO

O cadastro é um processo simples e rápido, e você pode abrir cadastro em quantas corretoras quiser, porque é gratuito!

Na primeira tela serão solicitado apenas dados pessoais.

Dados pessoais

Identificação e outras informações

Selecione o tipo de documento que prefere registrar:

RG CNH RNE

Orgão emissor
Detran

Estado onde foi emitido

Número do documento 
CNH inválida

Data de emissão   Número de segurança 

Próximo

CADASTRO

Geralmente na segunda tela, surgem algumas dúvidas, por isso, iremos esclarecê-las abaixo:

- **Pessoas vinculadas** - são pessoas que trabalham ou prestam algum tipo de serviço à corretora.
- **Pessoa US Person** - trata-se de pessoas que possuem cidadania norte americana, se não for o seu caso, clique em não.
- **Vai operar por conta própria?** Sim, isso significa que é você que fará as suas operações e não uma terceira pessoa.

Dados pessoais

Identificação e outras informações

Qual o nome da sua mãe?
[Campo de texto com caracteres aleatórios]

Como está escrito no seu documento

E o do seu pai? (opcional)

Estado Civil	v	Nacionalidade	Brasileiro Nato	v
Estado onde nasceu	v	Cidade onde nasceu		v

Gênero

Masculino Feminino

Você trabalha ou é vinculado à XP Investimentos?

Não Sim

Você é US Person?

Não Sim

Você vai operar por conta própria?

Não Sim



CADASTRO

Dados residenciais

CEP

Buscar CEP nos Correios

Endereço

Rua

Bairro

Número

Estado

São Paulo



Cidade

São Paulo



Complemento

Possui residência fiscal, imóvel ou endereço fora do Brasil?

Não Sim

Declaro para fins de comprovação de residência, sob as penas da Lei (art. 2º da Lei 7.115/83), que resido no endereço acima.

Anterior

Próximo

Dados Patrimoniais

Informe qual a conta bancária que você utilizará para resgatar recursos da sua conta Rico no futuro.

Lembre-se: você não paga nada para abrir nem manter sua conta Rico.

Tipo de conta

CONTA CORRENTE



Banco

Banco Bradesco S.A.



Agência (sem dígito)

[Máscara]

Conta

[Máscara]

Dígito

[Máscara]

Salvar conta

Limpar dados

Para oferecer o investimento ideal para você, precisamos de alguns dados patrimoniais.

Não se preocupe: essas informações são confidenciais.

Renda mensal



Você pode digitar um valor aproximado

Total de Aplicações Financeiras



Bens imóveis



Valor investido em casas, aptos., etc.

Bens móveis



Valor investido em carros, motos, etc.



Para sua segurança, os resgates de valores só poderão ser realizados por meio das contas bancárias que você cadastrar nesta seção.

Não se preocupe, você pode alterá-las depois.

É importante ressaltar que a conta corrente que você cadastrar na corretora, deverá ser a mesma conta que você utilizará para enviar dinheiro para corretora e para retirar quando resgatar seus investimentos, não é possível utilizar uma conta corrente que não esteja cadastrada na corretora.

Obs: Caso tenha mais de uma conta e queira utilizar as duas contas, você deverá cadastrar as duas contas correntes na corretora.



Dados Patrimoniais

Informe qual a conta bancária que você utilizará para resgatar recursos da sua conta Rico no futuro.

Lembre-se: você não paga nada para abrir nem manter sua conta Rico.

Tipo de conta

CONTA CORRENTE



Banco

Banco Bradesco S.A.



Agência (sem dígito)



Conta



Dígito



Salvar conta

Limpar dados

Para oferecer o investimento ideal para você, precisamos de alguns dados patrimoniais.

Não se preocupe: essas informações são confidenciais.

Renda mensal



Você pode digitar um valor aproximado

Total de Aplicações Financeiras



Bens imóveis



Valor investido em casas, aptos., etc.

Bens móveis



Valor investido em carros, motos, etc.



Para sua segurança, os resgates de valores só poderão ser realizados por meio das contas bancárias que você cadastrar nesta seção.

Não se preocupe, você pode alterá-las depois.

É importante ressaltar que a conta corrente que você cadastrar na corretora, deverá ser a mesma conta que você utilizará para enviar dinheiro

CADASTRO

Essa já é a última parte cadastro e você deverá informar qual é a origem do recurso que será aplicado e também informar quais prosutos pretende comprar na Rico.

Depois que este processo for finalizado, suas informações serão enviadas para análise da corretora e ela deverá responder se o cadastro foi aprovado, em até 48h.

Para oferecer o investimento ideal para você, precisamos de alguns dados patrimoniais.

Não se preocupe: essas informações são confidenciais.

Renda mensal



Você pode digitar um valor aproximado

Total de Aplicações Financeiras



Bens imóveis



Valor investido em casas, aptos., etc.

Bens móveis



Valor investido em carros, motos, etc.

Qual a origem dos recursos que você vai investir?

- Ocupação profissional
- Herança
- Doação
- Partilha de Bens (Divórcio)
- Aposentadoria
- Aluguel de propriedades
- Outros

Quais produtos você pretende adquirir na Rico?

- Renda fixa
- Renda variável
- Derivativos
- Fundos de investimentos
- Câmbio
- Outros

Anterior

Próximo