

Informações de Contato

contato@horizontinvestimentos.com.br
www.horizontinvestimentos.com.br

+55 11 97685-9406

CNPJ: 43.734.412/0001-68

ANOTAÇÕES GERAIS

Observações importantes

Dúvidas e questionamentos

Pontos de atenção

Próximos contatos



Seu Futuro Financeiro Começa Aqui

InfoClient +
Suitability

Informações do Atendimento

Cliente:

Data:

Assessor/Representante:

DADOS PESSOAIS

Nome Completo*

CPF*

RG*

Nascimento*

Telefone/WhatsApp*

E-mail*

Profissão/Ocupação*

Endereço Completo

OBJETIVOS FINANCEIROS

Qual é seu principal sonho financeiro?

Valor necessário (R\$)

Prazo desejado

Por que esse objetivo é importante?

Metas complementares:

- ☐ Casa própria
- ☐ Aposentadoria
- ☐ Educação filhos
- ☐ Viagem
- ☐ Carro
- ☐ Negócio próprio

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Renda Mensal Líquida*

Gastos Mensais (estimativa)

Detalhamento de Gastos

Morada

Contas básicas

Alimentação

Transporte

Saúde

Lazer/Outros

TOTAL GASTOS:

SOBRA DISPONÍVEL:

Patrimônio Atual

Poupança

Conta Corrente

CDB/RDB/LC

Fundos

Tesouro Direto

Ações/FIIs

Previdência

Criptomoedas

Outros

PATRIMÔNIO TOTAL

DISPONÍVEL PARA INVESTIR

PERFIL DE INVESTIDOR

Experiência com investimentos

☐ Nunca investi

☐ Sim, completa

☐ Menos de 1 ano

☐ Parcialmente

☐ 1 a 3 anos

☐ Não possuo

☐ Mais de 3 anos

☐ Quero construir

Possui reserva de emergência?

PRODUTOS HORIZONT

	SMART	TREND	LEVERAGE
Rentab.	1,20% a.m.	~1,70% a.m.	2,00% a.m.
Mínimo	R\$ 1,00	R\$ 1,00	R\$ 100.000
Prazo	365 dias	365 dias	180 dias
Perfil	Conservador	Moderado	Premium

Produto Recomendado

☐ SMART

☐ TREND

☐ LEVERAGE

Simulação Personalizada

Investimento Inicial

Aporte Mensal

Projeção de Patrimônio

Em 1 ano

Em 3 anos

Em 5 anos

Em 10 anos

Documentação Necessária

☐ CPF

☐ RG

☐ Comp. Residência

Forma de Transferência

☐ PIX

☐ TED

☐ Outro: _____

Assinatura do Cliente

Assinatura do Assessor/Representante