

SEGURO DE VIDA | PPR EVOLUIR

POUPANÇA E INVESTIMENTO PARA A REFORMA

PLATAFORMA COMERCIAL
(operativa)



I. SUBSCRIÇÃO DIRETA

As Plataformas Comerciais interna e externa, disponibilizam a funcionalidade de subscrição direta, simples e intuitiva, que permite subscrever, de imediato, a apólice PPR Evoluir, dando assim resposta às necessidades dos seus clientes.

Em contexto da entidade, seleccione “Subscrição” e será direcionado para o formulário de preenchimento de dados.

Subscrição

30 SIMULAÇÕES		6 APÓLICES		6 RECIBOS		0 SINISTROS	
ATIVAS	Ver mais	ATIVAS	Ver mais	SALDO	Ver mais	EM CURSO	Ver mais
1929108 Simulado em 2024-07-24		7600872277 Desde 2024-09-05		0144721637 2024-08-02	120,33 €		
1924910 Simulado em 2024-07-18		7600872279 Desde 2024-09-06		0144716198 2024-08-14	231,42 €		
1924810 Simulado em 2024-07-18		AG63770985 Desde 2023-03-06		88330437446 2024-09-05	125,00 €		
1923939 Simulado em 2024-07-17		AG63804705 Desde 2024-08-02		88330437461 2024-09-06	125,00 €		
1923904 Simulado em 2024-07-17		AG63805501 Desde 2024-07-10		88330438465 2024-10-05	25,00 €		
1918685 Simulado em 2024-07-10		CT63803789 Desde 2024-08-14		88330438577 2024-10-06	25,00 €		
1918682 Simulado em 2024-07-10							

APRENDA A NAVEGAR NO PPR EVOLUIR

1. Ao iniciar a subscrição, surge este ecrã com alguns elementos de preenchimento. É necessário preencher o **Ramo** – Vida - e o **Produto** – PPR Evoluir – bem como o **prazo** em anos, o tipo de **fracionamento**, o **IBAN** e o **método de cobrança 1º Recibo**.

Apólices - Subscrição

Dados da Apólice

Morada da Apólice

R DOUTOR JOAO COUTO 1 2ESQ, LISBOA, 1500-236

Ramo

Vida

Produto

PPR Evoluir

Prazo (Anos)

30

Idade no Termo do Contrato

65

Fracionamento

Mensal

Data Início

2024-09-05

Data Fim

2054-09-05

Método Cobrança

Cobrança Bancária

Conta Cobrança

4300035

IBAN

PT50003300004524875700805

BIC/SWIFT

BCOMPTPL

Método Cobrança 1º Recibo caso seja diferente da apólice

Cobrança Bancária

Conta Cobrança 1º Recibo

4300035

IBAN 1º Recibo

PT50

BIC/SWIFT 1º Recibo

Continuar

2. De seguida podemos confirmar, no cabeçalho, a informação relativa aos **dados da entidade e da pessoa segura**, o **tipo de produto** que estamos a contratar bem como as **datas de início e fim da apólice**, conforme o prazo previamente indicado.

Subscrição Apólice Vida

Entidade

0010037430

JORGE DEMO

Produto:

PPR Evoluir

Data Início:

2024-09-05

Data Fim:

2054-09-05

Dados da Entidade

Entidade

0010037430 - JORGE DEMO

Morada

R DOUTOR JOAO COUTO 1 2ESQ, 1500-236 LISBOA

Pessoa(s) Segura(s)

Nº Contribuinte	Nome	Data Nascimento	Idade
230235433	JORGE DEMO	1989-06-26	35

3. No mesmo ecrã, um pouco mais abaixo teremos de definir o valor da **oferta programada**, o valor de **entrega inicial** (este último terá de ser superior a 100,00€) e o **tipo de indexação** (nenhuma ou geométrico - percentual).

Valores a Pagar

Fracionamento

Mensal

Prazo (Anos)

30

Entrega Programada*

25

€

Entrega Inicial

100

€

Tipo de Indexação

Nenhuma

Idade no Termo do Contrato

65

4. Mais abaixo será necessário selecionar as informações relativas aos **beneficiários** da apólice. Teremos, em adicional, a informação relativa à **distribuição dos fundos** (cláusula 7614 é a idade do proponente à data da contratação e a 7616 a restante percentagem para perfazer os 100% do fundo). De seguida, deverá **“SUBSCREVER”**.

Outras Informações

Descritivo

Contatar Beneficiários?

SIM

Não

O TITULAR DO CONTRATO OU ALGUM DOS BENEFICIÁRIOS EM CASO DE VIDA É PESSOA DOS EUA OU RESIDENTE FISCAL NOUTRO PAÍS DA UE OU DA OCDE(QUE NÃO PORTUGAL) OU TEM OBRIGAÇÕES FISCAIS NOS EUA OU NOUTRO PAÍS DA UE OU DA OCDE?

Fundos

Fundos	% do valor	Valor	Avisos
7614 - Proteção (PPR)	35.00 %	43.75 €	
7616 - Ativo (PPR ICAE Ações)	65.00 %	81.25 €	
Total	100 %	125 €	

SUBSCREVER

5. Caso ainda não exista informação relativa ao **documento de identificação**, será remetido para este quadro onde é necessário proceder ao preenchimento do N.º de identificação e respetiva data de vencimento (validade) e anexar o respetivo documento.

Dados em falta na Entidade

Nome	JORGE DEMO		
Tipo Documento	NIF QUALID DADOS	Nº Documento	230235433
Data Nascimento	1989-06-26		
Nacionalidade	PORTUGAL	Dupla Nacionalidade	-- Selecionar --
Tipo Documento	BI / C CIDADAO	Nº Documento	11545622
Data Emissão	AAAA-MM-DD	Data Vencimento	2027-12-24
Observações		Arquivar Documento	DOC EM BRANCO PARA ANEXAR NOS TESTES.pdf
Entidade Patronal			

Atualizar

6. Por fim, será apresentado o ecrã com um resumo da informação e serão disponibilizados os documentos relativos à apólice (**Informações Pré-contratuais Seguro PPR Evoluir, Condições Gerais e Proposta de Seguro**) por forma a serem impressos, assinados e facultados ao tomador, bem como depois submetidos via SIP.

O seu pedido foi processado com sucesso e criada a referência nº 76371330000196.
Para concluir o processo, entregue as IPCs ao Cliente e imprima a Proposta para o cliente assinar. A documentação assinada deve ser depois submetida via SIP.

Detalhe de Proposta Vida

Dados da Entidade

Entidade0010037430 - JORGE DEMO

MoradaR DOUTOR JOAO COUTO 1 2ESQ, 1500-236 LISBOA

Informação da Nova Proposta

ProdutoPPR Evoluir

Nº Referência76371330000196

Data Inicio2024-09-06

Informação da Operação

Tipo de OperaçãoInicio de Contrato

Nº de Operação182972

SituaçãoEspera integração em sistema

OUTROS DOCUMENTOS

CONDIÇÕES GERAIS

PROPOSTA

7. Mais informações detalhadas acerca do produto podem ser consultadas em **PRODUTOS/SERV – Fidelidade Famílias – Produtos financeiros – PPR Evoluir**

FIDELIDADE

NEGÓCIO - FINANÇEIRA - SIMULADORES - UTILITÁRIOS - GESTÃO - PRODUTOS/SERV. -

NIF, Matricula, Apólice, Nome, Ent., Email, Telefone

Produtos Financeiros

Argumentário Fiscal

Informação Financeira

Fidelidade Savings + PPR Evoluir - Eflyer

PPR Evoluir

Fidelidade Savings

PPR Complemento

Poupança Objetivo

Poupança Auto

Consulte

Proposta + IPC Particulares

Argumentário

FAQs

Condições Gerais

eFlyer

Proposta+IPC Empresas

Ficha de Produto

Email Mkt_Mediadores

FIDELIDADE PPR EVOLUIR
POUPE E INVISTA
NA SUA REFORMA

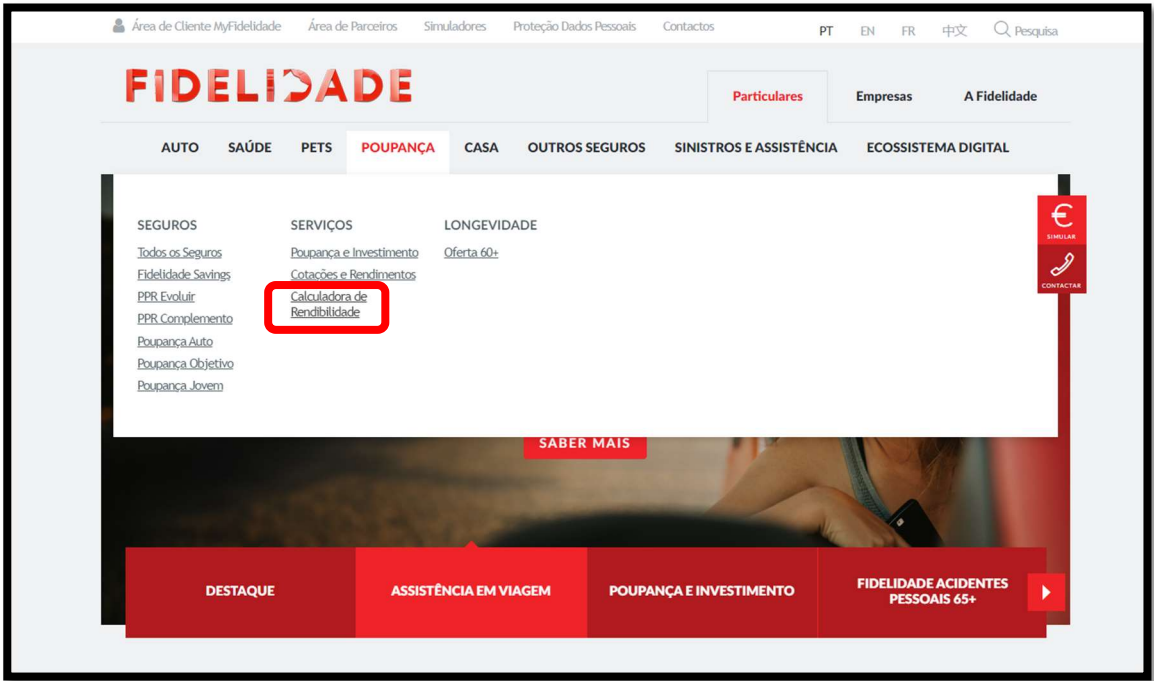
TRANSFERÊNCIAS DE PPR

- carta do cliente para a Fidelidade

- carta do cliente para a Congénere

- carta para transferência interna

8. O valor de rendibilidade pode ser simulado em <https://www.fidelidade.pt>, através da “Calculadora de Rendibilidade”:



NUNCA É DEMASIADO CEDO PARA PREPARAR A SUA REFORMA

O PPR Evoluir tem por base um conceito de proteção crescente, o que permite em idades mais jovens ter um investimento com maior potencial de crescimento e, à medida que se aproxima da idade da reforma, aumentar as garantias de capital.

Prazo de Investimento

5 30 anos 50

Entrega inicial

100€ 100 € 1.000.000 €

Entregas mensais

25€ 25 € 5.000 €

Rendibilidade Anual Estimada ⓘ

-2% 2 % 5%

Valor bruto acumulado*

12.483 €

Estimativa do valor resultante da multiplicação do número de Unidades de Participação pelo valor da(s) respetiva(s) Unidade(s) de Participação, no final do Prazo de poupança/investimento.

QUERO SER CONTACTADO

Para receber os resultados por email, deixe-nos os seus contactos [aqui](#).

Conheça a evolução e rendibilidade atual de cada opção de poupança ou investimento, na área de [Cotações e Rendimentos](#).

9. Aceda aqui à ficha de produto com toda a informação detalhada:



FP PPR Evoluir
(Rede)_20240404_vf.