**Perfil de Dados – Compliance**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nome Informação | Correntista – pessoa física |
|  | **Descrição** | Informação de pessoal física correntista na instituição (fintech) |
| **Geradores**  **Generate (G)** | 0- (Sistema) |
| **Produtor Original**  **Create (C)** | 1- Externa: Pessoa Física |
| **Consumidores**  **Read (R)** | 1- Externa: Pessoa Física  2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física  3- Interna: (Função) Analista de Crédito  4- Interna: (Função) Analista de Investimento  5- Interna: (Função) Analista de Compliance |
| **Produtores Complementares**  **Create (C)** | 2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Atualizadores**  **Update (U)** | 1- Externa: Pessoa Física  2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física  3- Interna: (Função) Analista de Crédito  4- Interna: (Função) Analista de Investimento  5- Interna: (Função) Analista de Compliance |
| **Destruidores**  **Delete (D)** | - Ninguém |
| **Validadores**  **Validate (V)** | 2- Interna: (Função) Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Responsável pela Informação** | Fonte Interna (Função): Gerente de Conta Pessoa Física |
| **Atributos** | **Citação de Norma / Lei / Regulamentação / Decreto** |
| Identificador |  |
| Número da Conta |  |
| Nome Completo | LGPD |
| Nacionalidade | LGPD |
| Naturalidade | LGPD |
| Gênero | LGPD |
| Estado Civil | LGPD |
| Nome Cônjuge | LGPD |
| CPF | LGPD |
| RG (ou CNI) | LGPD |
| Órgão Emissor | LGPD |
| Data Expedição | LGPD |
| Endereço físico | LGPD |
| Telefone celular | LGPD |
| E-mail | LGPD |
| Profissão |  |
| Nome da Empresa |  |
| Endereço da Empresa |  |
| Telefone da Empresa |  |
| Renda Mensal Bruta |  |
| Objetivo Financeiro |  |
| Tolerância ao Risco |  |
| Horizonte de Investimento |  |
| Conhecimento em Invest. |  |
| Objetivo de Crédito |  |
| Decl. Exposição Política (PEP) |  |
| Residência no Exterior |  |
|  |  |  |