|  |  |
| --- | --- |
| **Participante:** | [RAZÃO SOCIAL DO PARTICIPANTE] |
| **Profissional:** | [PROFISSIONAL] |
| **Área de atuação:** | Back Office  Risco  Compliance  Comercial |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PRE-REQUISITOS PARA CREDENCIAMENTO** | **Checklist Participante** | **Checklist B3** |
| 1. Estar devidamente certificado pela Bolsa na área de conhecimento de sua atuação. |  |  |
| 1. Ser registrado como Agente Autônomo de Investimentos pela ANCORD. |  |  |
| 1. Possuir vínculo de exclusividade com o participante, não podendo prestar serviços a mais de um participante simultaneamente. |  |  |
| **DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO** |  | |
| 1. Solicitação de Credenciamento e descredenciamento de profissionais agentes autônomos de investimento; |  |  |
| 1. Cópia de documento de identificação com foto (RG/CNH) e cédula de cadastro de pessoas físicas (CPF). |  |  |
| 1. Contrato de prestação de serviços de distribuição e mediação de valores mobiliários. Caso trate-se de agente autônomo sócio de sociedade de agentes autônomos, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social da instituição. |  |  |
| **IMPORTANTE:**   1. Os documentos 2 e 3 poderão ser dispensados caso o profissional possua histórico de credenciamento na função perante BM&FBOVESPA. 2. Os Assessores / Repassadores não podem utilizar a tela de negociação fornecida pela Bolsa para envio de ordens ao sistema eletrônico de negociação (Puma Equities e Puma Derivativos).   Observação: | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Responsável pelo Envio (Participante): | |
| Nome: | Telefone: |

|  |
| --- |
| Responsável pelo Recebimento (B3): |
| Nome / Rubrica: |

Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a área de Cadastro de Participantes e Investidores através do e-mail [cadastro@b3.com.br](mailto:cadastro@b3.com.br) , telefone (11) 2565-5151.