

Lista De Verificação Para A Abertura De Uma Conta De Depósito Em Garantia. Checklist

Configuração Inicial e Informações do Cliente

Reúna os dados essenciais do cliente e estabeleça os aspetos fundamentais do contrato de depósito em garantia.

Responsável pelo Serviço de Depósito em Garantia

- Responsável por Serviços de Depósito em Garantia 1
- Responsável por Serviços de Depósito em Garantia, Nível 2
- Responsável por Serviços de Depósito em Garantia, Nível 3

Nome do cliente (comprador)

Nome do cliente (vendedor)

Informações de contacto do cliente (comprador – telefone, e-mail, morada)

Escreva alguma coisa...

Informações de contato do cliente (vendedor – telefone, e-mail, endereço)

Escreva alguma coisa...

Preferência de comunicação (comprador)

- E-mail
- Telefone
- Texto

Preferência de comunicação (vendedor)

- E-mail
- Telefone
- Texto

Data em que as instruções do cliente foram recebidas.

Insira a data...

Informações sobre o imóvel e descrição legal

Confirme os detalhes sobre o imóvel que está sendo transferido, incluindo a descrição legal e a confirmação do endereço.

Endereço do imóvel

Escreva alguma coisa...

Número(s) do lote

Escreva alguma coisa...

Descrição Legal (Completa)

Escreva alguma coisa...

Tamanho do lote (acres/metros quadrados)

Insira um número...

Planta do imóvel (se disponível)

 Upload File

Tipo de imóvel

- Moradia unifamiliar
- Condomínio
- Casa geminada
- Terra
- Prédio de apartamentos/Edifício multifamiliar
- Comercial

Número de Identificação do Lote (APN)

Escreva alguma coisa...

Informações de contato e dados das partes

Confirme a identidade e os dados de contacto de todas as partes envolvidas: comprador, vendedor, agentes imobiliários, instituições financeiras, empresa de registo de imóveis, etc.

Nome completo do comprador

Escreva alguma coisa...

Número de telefone do comprador

Escreva alguma coisa...

Endereço de e-mail do comprador

Escreva alguma coisa...

Nome completo do vendedor

Escreva alguma coisa...

Número de telefone do vendedor

Escreva alguma coisa...

Endereço de e-mail do vendedor

Escreva alguma coisa...

Nome completo do agente responsável pela venda do imóvel.

Escreva alguma coisa...

Número de telefone do agente responsável pelo anúncio

Escreva alguma coisa...

Endereço de e-mail do agente responsável pela venda

Escreva alguma coisa...

Nome completo do agente do comprador

Escreva alguma coisa...

Número de telefone do agente do comprador

Escreva alguma coisa...

Endereço de e-mail do agente do comprador

Escreva alguma coisa...

Análise do Contrato de Compra e Venda

Analise cuidadosamente o Contrato de Compra para verificar as datas importantes, as condições e as instruções especiais.

Analisar o Contrato de Compra – Comentários Gerais e Resumo.

Escreva alguma coisa...

Data de Vigência do Contrato de Compra

Insira a data...

Data limite (conforme o Contrato de Compra)

Insira a data...

Preço de compra (conforme o Contrato de Compra)

Insira um número...

Tipos de Contingência (Selecione todas as opções aplicáveis)

- Financiamento
- Avaliação
- Inspeção
- Venda do imóvel do comprador.
- Outro (especificar)

Resumo dos detalhes da condição de inspeção (se aplicável).

Escreva alguma coisa...

Resumo dos detalhes da cláusula de avaliação (se aplicável)

Escreva alguma coisa...

Foi especificado o valor do sinal (depósito inicial)?

- Sim
- Não

Instruções/Cláusulas/Adendos Especiais (Resumo)

Escreva alguma coisa...

Informações sobre financiamento e empréstimos

Recolha e verifique os detalhes do empréstimo, as fontes de financiamento e os requisitos do credor.

Valor do Empréstimo

Insira um número...

Nome do Credor

Escreva alguma coisa...

Nome do responsável pelos empréstimos

Escreva alguma coisa...

Tipo de empréstimo (por exemplo, convencional, FHA, VA)

- Convencional
- FHA
- VA
- Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
- Enorme

Data estimada de conclusão (por compromisso de empréstimo)

Insira a data...

Taxa de juros (por compromisso de empréstimo)

Insira um número...

Detalhes/Condições do Compromisso de Empréstimo (se aplicável)

Escreva alguma coisa...

Estimativa do Empréstimo

 Upload File

Tipo de Financiamento

- Fios
- Verifique.

Título e Seguro

Inicie a pesquisa de títulos de propriedade e solicite as apólices de seguro de título necessárias.

Seleção da Empresa de Serviços de Registro Imobiliário

- Empresa A
- Empresa B
- Empresa C
- Outro - Especificar

Instruções para o pedido/Solicitações especiais à empresa de registro de imóveis

Escreva alguma coisa...

Tipo de Seguro de Título de Propriedade (Padrão, Ampliado, etc.)

- Padrão
- Estendido
- Personalizado - Especificar

Prémio estimado do seguro de título de propriedade (se conhecido)

Insira um número...

Data Título Pesquisa Ordenar

Insira a data...

É necessário o certificado de seguro contra inundações?

- Sim
- Não.

Cópia do relatório preliminar de pesquisa de títulos (se disponível)

 Upload File

São necessários endossos?

- Sim
- Não

Depósitos e Fundos Iniciais

Recolha os valores iniciais e estabeleça os procedimentos de gestão dos fundos.

Valor do Depósito Inicial

Insira um número...

Fonte do Depósito Inicial (por exemplo, nome do banco)

Escreva alguma coisa...

Número da Conta de Depósito

Escreva alguma coisa...

Data do depósito

Insira a data...

Número de confirmação (se aplicável)

Escreva alguma coisa...

Valor do Sinal/Caução Adiantado

Insira um número...

Método de pagamento do sinal (por exemplo, transferência bancária, cheque).

Escreva alguma coisa...

Cópia do comprovativo de depósito (se disponível)

 Upload File

Taxas e informações sobre o serviço de depósito em garantia

Apresente de forma clara os custos relacionados à conta de depósito em garantia e forneça todas as informações necessárias a todas as partes envolvidas.

Explicação detalhada dos custos da conta de depósito em garantia

Escreva alguma coisa...

Valor da Taxa de Depósito em Garantia

Insira um número...

Valor do Sinal/Caução Inicial

Insira um número...

Método de pagamento para o depósito inicial

- Verifique.
- Transferência Bancária
- Cartão de crédito (com taxa)

Cópia do comprovativo do depósito inicial (se aplicável).

 Upload File

Divulgação de possíveis conflitos de interesse (se houver).

Sem conflitos.

Conflitos Existem – Documentados e Declarados

Resumo das Principais Informações Divulgadas às Partes

Escreva alguma coisa...

Data divulgada a todas as partes envolvidas.

Insira a data...