BWF

LISTE DES DOCUMENTS A FOURNIR POUR UNE OUVERTURE DE COMPTE

RDV LE :

AVEC :

MAJ Février 22

COMPTES DE PARTICULIERS	COMPTES MINEURS	COMPTE ASSOCIATION	COMPTE PROFESSIONNEL (EI)	COMPTE SOCIETE
Justificatif d'identité (en cours de validité) : • Passeport ou CNI en cours de validité **Justificatif de domicile :** • Facture EEWF / SPT (-3mois) (Si hébergé : attestation d'hébergement et copie de la pièce d'identité du logeur -3 mois)	**Justificatif d'identité (en cours de validité) :** • Passeport ou CNI du mineur ou copie du livret de famille • Passeport ou CNI du ou des représentants légaux **Justificatif de domicile :** • Facture EEWF / SPT (-3mois) des représentants légaux. • (Si hébergé : attestation d'hébergement et copie de la pièce d'identité du logeur -3 mois)	**Justificatif d'identité (en cours de validité) :** • Passeport ou CNI du président ou de la présidente et des autres signataires autorisés, le cas échéant **Justificatif de domicile :** • Facture EEWF / SPT (-3mois) du ou des signataires autorisés, (Si hébergé : attestation d'hébergement et copie de la pièce d'identité du logeur de -3 mois) **Justificatifs liés à l'association :** • Annonce du journal officiel (si non disponible au JO récépissé de déclaration), ou enregistrement INSEE • Extrait de KBIS datant de -3 mois • Statuts enregistrés et certifiés conformes par le représentant légal • Dernier PV de nomination des dirigeants en activité	**Justificatif d'identité (en cours de validité) :** • Passeport ou CNI en cours de validité **Justificatif de domicile :** • Facture EEWF / SPT (-3mois) (Si hébergé : attestation d'hébergement et copie de la pièce d'identité du logeur -3 mois) **Justificatifs liés aux professionnels :** • Extrait de KBIS / patente datant de -3 mois • Si création s'activité, prévisionnel d'activité sur 1 an	**Justificatif d'identité (en cours de validité) :** • Passeport ou CNI du ou des dirigeants • Passeport ou CNI du/des signataires autorisés, le cas échéant • Passeport ou CNI de chaque bénéficiaire effectif (+ de 25% du capital social) **Justificatif de domicile :** • Facture EEWF / SPT (-3mois) (Si hébergé : attestation d'hébergement et copie de la pièce d'identité du logeur -3 mois) pour les signataires, mandataires et bénéficiaires effectifs **Justificatifs liés à la société :** • Extrait de KBIS datant de -3 mois / ou patente • Statuts enregistrés et certifiés conformes, complets et précisant la répartition du capital social • Derniers PV de nomination des dirigeants en activité • Si création d'activité, prévisionnel d'activité sur 1 an

Cette liste n'inclut pas les documents et informations règlementaires à compléter et signer avec le client (FATCA-AEOI, cartons de signatures, conventions de comptes, procurations…), les éventuelles démarches à faire auprès de l'IEOM, ni les documents dont l'absence de production aurait entraîné précédemment la clôture unilatérale de la relation commerciale

Classification : Internal