

Date : ... / /

Particuliers Nationaux					
DOCUMENTATION REQUISE :		Résident <input type="checkbox"/>	Non Résident <input type="checkbox"/>		
JUSTIFICATIFS D'IDENTITE	Carte nationale d'identité	1 des 2 documents	1 des 2 documents	<input type="checkbox"/>	
	Attestation d'identité + récépissé de la CNI			<input type="checkbox"/>	
	Carte professionnelle ou équivalent	ou X (corps habillé)	ou X (corps habillé)	<input type="checkbox"/>	
	Formulaire FATCA	X	X	<input type="checkbox"/>	
	2 photos d'identité	X	X	<input type="checkbox"/>	
JUSTIFICATIFS DE RESIDENCE	Facture Eau/Electricité (Moins de 3 mois) au nom du demandeur			<input type="checkbox"/>	
	Certificat de résidence (Moins de 3 mois)	1 des 3 documents	1 des 3 documents	<input type="checkbox"/>	
	Contrat de bail			<input type="checkbox"/>	
	Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme par CA/CAG/AF par visite sur site)	X		<input type="checkbox"/>	
JUSTIFICATIFS DE REVENUS	Formulaire BIC	X	X	<input type="checkbox"/>	
	Bulletin de salaire de moins de 3 mois	1 des 2 documents (saliés)	1 des 2 documents (saliés)	<input type="checkbox"/>	
	Contrat de travail / Offre d'emploi de moins de 3 mois			<input type="checkbox"/>	
	Tous justificatifs de revenus	X (non-saliés)	X (non-saliés)	<input type="checkbox"/>	
	Salié			<input type="checkbox"/>	
	(1) Retenue de garantie	Compte courant (0)	X	X	<input type="checkbox"/>
	Solde Minimum	Compte épargne (50 000)			<input type="checkbox"/>
Non-Salié				<input type="checkbox"/>	
	Retenue de garantie	Compte courant (500 000)	X	X	<input type="checkbox"/>
	Solde Minimum	Compte épargne (50 000)			<input type="checkbox"/>
AUTRES	Charte de recueil de consentement	X	X	<input type="checkbox"/>	

(1) Clôture du compte courant salarié, si aucun virement de salaire n'est reçu, 3 mois après l'ouverture de compte

LEGENDE :

X : Documents Obligatoires

X : Documents Obligatoires non bloquants

Visa Chargé d'Affaires

Signature du Client