

Date : ... / /

PARTICULIERS NON NATIONAUX						
DOCUMENTATION REQUISE			Résident ☐	Non Résident ☐ (- de mois)		
JUSTIFICATIFS D' IDENTITE	Carte nationale d'identité		X (CEDEAO)	X (CEDEAO)	☐	
	Carte consulaire CEDEAO		1 des 2 documents		☐	
	Carte de résident (Hors CEDEAO)					
	Carte professionnelle ou équivalent		(ou) X (Corps habillé)	(ou) X (Corps habillé)	☐	
	Passeport + Pièce de filiation			(ou) X	☐	
	Formulaire FATCA		X	X	☐	
	2 photos d'identité		X	X	☐	
JUSTIFICATIFS DE RESIDENCE	Facture Eau/Electricité (Moins de 3 mois) au nom du demandeur		1 des 3 documents	1 des 3 documents	☐	
	Certificat de résidence (Moins de 3 mois)				☐	
	Contrat de bail				☐	
	Plan de localisation géographique manuscrit (Validé conforme par CA/CAG/ par visite sur site)		X		☐	
JUSTIFICATIFS DE REVENU	Formulaire BIC		X	X	☐	
	Bulletin de salaire de moins de 3 mois		1 des 2 documents (salariés)	1 des 2 documents (salariés)	☐	
	Contrat de travail / Offre d'emploi de moins de 3 mois				☐	
	Tous justificatifs de revenus		X (non-salariés)	X (non-salariés)	☐	
	(1) Salarié Retenue de garantie	Compte courant (0)	X	X	☐	
		Solde Minimum			Compte épargne (50 000)	☐
	Non-Salarié Retenue de garantie	Compte courant (500 000)	X	X	☐	
		Solde Minimum			Compte épargne (50 000)	☐
	AUTRES	Charte de recueil de consentement		X	X	☐

(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