



Réservé à la banque  F2F

N° de relation : 0200       Date    20

N° de compte (IBAN) : BE   523

Au nom de

## Demande d'ouverture d'un compte Triodos pour ASBL et fondation

### Qui peut ouvrir un compte Triodos?

Seules les ASBL et fondations ayant leur activité et/ou siège social en Belgique peuvent ouvrir un/des compte(s). Avant d'ouvrir un/des comptes Triodos, merci de bien vouloir lire notre "charte d'acceptation des clients professionnels" (<https://www.triodos.be/binaries/content/assets/tbbe/fr/pdfs/criteres-dacceptation-relation-professionnelle.pdf>). La Banque Triodos se réserve le droit de refuser un client sur base de ces critères.

### Comment procéder à cette demande ?

- Complétez cette demande directement dans le PDF
- **N'oubliez aucun champs** afin d'ouvrir rapidement votre compte!
- Signez aux endroits indiqués avec votre signature électronique et votre E-ID. Comment signer mes documents de manière électronique ? (<https://www.triodos.be/fr/questions-les-plus-frequentes/comment-signer-mes-documents-de-maniere-electronique?id=b5e3abb9352a>)
- Envoyez-nous ce document ainsi que toutes les annexes demandées par e-mail à [custadmin@triodos.be](mailto:custadmin@triodos.be)
- Si vous n'avez pas la possibilité de signer de manière électronique, vous pouvez apposer une signature manuelle

### Vous avez un chargé de relation Triodos ?

Merci d'indiquer son nom ici :

### Quels documents doivent **obligatoirement** être annexés et transmis à la banque ?

une **copie recto verso de la carte d'identité** de toutes les personnes physiques mentionnées sur ce formulaire

Pour toutes les personnes physiques non-résidents belges, y compris les bénéficiaires effectifs :

une **preuve officielle de domicile récente** : une composition de ménage ou une copie d'une facture de téléphone ou d'énergie récente (max. 3 mois)

Pour une **ASBL** :

un projet de statuts (pour les ASBL en constitution)

**copie à jour (max. 6 mois) de la composition des bénéficiaires effectifs (UBO) du registre des UBO**  
<https://financien.belgium.be/fr/E-services/Ubo-register>

### Comment transmettre votre demande de manière électronique ?

Afin de procéder à l'ouverture de vos comptes Triodos, veuillez envoyer ces documents **et les annexes demandées par e-mail** à [custadmin@triodos.be](mailto:custadmin@triodos.be).

### Quand connaîtrez-vous vos numéros de compte ?

Dès réception de l'entièreté des documents, nous traiterons votre demande. Une confirmation avec le numéro de vos comptes vous sera envoyée après traitement de votre demande. Nous vous contacterons si votre dossier est incomplet.

### Comment demander une carte de paiement?

Après ouverture de votre compte, vous pourrez demander une carte de paiement via votre Internet Banking.

## 1. Gestion en ligne des comptes

La gestion des comptes de la construction juridique doit se faire via Online Banking (Internet Banking et la Mobile Banking app). Ceci requiert un **digipass personnel pour chaque utilisateur**. Le premier digipass de l'organisation est gratuit. Les frais d'achat à partir du deuxième digipass (voir la liste des tarifs) seront débités de votre compte un mois après son ouverture. Si vous ouvrez uniquement un compte-titres Triodos ou un Triodos Impact Portfolio, vous ne pouvez avoir qu'un seul digipass.

---

## 2. Protection des dépôts (SGD)

Les avoirs déposés sur les comptes à vue et les comptes d'épargne Triodos sont couverts par le système légal néerlandais de protection des dépôts (appelé le 'Depositogarantiestelsel'). Pour plus d'informations sur vos droits, consultez le 'Formulaire d'information relatif au système de garantie des dépôts' sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be). En signant le présent formulaire d'ouverture, vous confirmez en avoir lu un exemplaire.

---

## 3. Conditions Générales et Particulières/Charte Vie Privée

Les Conditions Générales de la Banque Triodos, les Conditions Particulières Online Banking, la Charte Vie Privée ainsi que les Conditions Particulières Services d'investissement Banque Triodos sont d'application pour ces comptes. En signant ce formulaire d'ouverture de compte, tous les soussignés marquent explicitement leur accord sur ces Conditions et la Charte Vie Privée. Ces documents sont disponibles gratuitement sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

---

## 4. Votre choix (plusieurs comptes possibles)

un **compte à vue** Triodos Business

---

un **compte d'épargne** Triodos Business (notez qu'un compte d'épargne Triodos Business doit toujours être accompagné d'un compte à vue ou un compte-titres Triodos)

Le **compte bénéficiaire** pour ce compte d'épargne doit être un compte préalablement défini, soit ouvert auprès de la Banque Triodos, soit ouvert **au nom de l'organisation** auprès d'une banque belge. Faites votre choix :

le nouveau compte à vue Triodos Business

**ET/OU**

N° de compte (IBAN) : BE  (14 caractères)

---

un **compte à terme** Triodos

Le compte que vous indiquez ci-dessous sera utilisé pour le paiement des intérêts et le versement du capital à l'échéance du contrat:

le nouveau compte à vue Triodos Business **OU** le nouveau compte d'épargne Triodos Business

---

un **compte-titres** Triodos

Un compte-titres est utilisé pour des produits d'investissement à risques. Ne souscrivez pas avant d'avoir lu la documentation au préalable. Pour chaque fonds de placement, le document d'informations clés pour l'investisseur, le prospectus et les rapports périodiques sont à votre disposition. Pour les certificats d'actions, le résumé, le prospectus et les rapports périodiques sont à votre disposition. Tous ces documents sont disponibles sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

Le **compte Triodos** que vous indiquez sera utilisé pour le versement du montant lors d'un paiement de dividende. Indiquez ci-dessous votre choix :

notre (nouveau) compte à vue Triodos Business **OU** notre (nouveau) compte d'épargne Triodos Business

---

un **Triodos Impact Portfolio** (min. 25.000 EUR)

Consultez la documentation avant de souscrire à un Triodos Impact Portfolio. Un compte liquidités (pour le traitement des transactions) et un compte-titres seront ouverts.

- > Fixez dès à présent un rendez-vous avec un collaborateur Triodos afin d'établir votre profil d'investisseur à l'aide d'un questionnaire et signer la convention Triodos Impact Portfolio. Le questionnaire doit être complété au préalable par tous les représentants légaux.
- > Votre demande sera complète après l'acceptation et la signature de la convention.

Nous utiliserons **le compte** que vous indiquez pour le versement du montant **en cas d'un retrait de votre Triodos Impact Portfolio**. Indiquez ci-dessous votre choix :

le nouveau compte à vue Triodos Business **OU** le nouveau compte d'épargne Triodos Business

**OU** N° de compte (IBAN) d'un compte **au nom de la construction juridique** :

BE [ ] (14 caractères)

*Attention : vous ne pouvez pas ouvrir un compte-titres Triodos ou un Triodos Impact Portfolio si vous avez un quelconque lien avec les Etats-unis (vous êtes une "US person"). Si vous n'êtes pas sûr.e de votre situation, vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be).*

## 5. Coordonnées et activités de l'organisation (titulaire)

Nom [ ]

Forme juridique [ ]

### Code Nace

Le code Nace décrit votre activité économique et est enregistré lors de votre inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Vous pouvez le retrouver via le site <https://kbopub.economie.fgov.be/>

N° d'entreprise [ ] en constitution

**Décrivez votre activité de la manière la plus complète et la plus concrète possible.** Pour que votre demande d'ouverture de compte soit prise en compte, votre activité doit correspondre à la mission de la Banque Triodos. Ci-dessous, veuillez décrire clairement la plus-value sociale, culturelle ou environnementale que votre activité entend apporter.

### Siège social

Rue [ ] N° [ ] Bte [ ]

Code postal [ ] Localité [ ] Pays [ ]

Tél. [ ] Site internet www. [ ]

E-mail [ ] @ [ ]

### Adresse de correspondance

À remplir uniquement si vous souhaitez recevoir notre communication écrite à une autre adresse.

À l'attention de M. Mme X

Nom [ ] Prénom [ ]

Rue [ ] N° [ ] Bte [ ]

Code postal [ ] Localité [ ] Pays [ ]

Tél./GSM

Votre organisation exerce-t-elle une activité en dehors de la Belgique ? Si oui, dans quel(s) pays et pouvez vous décrire cette activité ?

**Résidence fiscale (CRS)** : voir point 12

**Important : veuillez toujours répondre aux 2 questions.**

Une construction juridique est résidente fiscale d'au moins un pays ou de plusieurs pays.

La construction juridique est résidente fiscale en Belgique. Oui Non

La construction juridique est résidente fiscale dans un autre pays que la Belgique.

Non Oui → Complétez **obligatoirement** le pays |

et votre **Numéro d'identification fiscale** dans ce pays [ ]

## 6. Connaissance des clients/Know your customer (à compléter obligatoirement)

La réglementation européenne – dont fait partie la Directive AML (Anti Money Laundering - Directive anti-blanchiment) – a pour but la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle oblige les banques à identifier et à connaître leurs clients.

**La Banque Triodos sera-t-elle la banque principale de votre organisation ?** Oui Non

**Quels services de la Banque Triodos votre organisation utilisera principalement ?** (plusieurs options possibles)

un compte à vue des dépôts d'épargne des placements l'octroi de crédits

**Quel est le nombre de personnes employées par votre organisation ?**

pas d'application (en constitution) 0-4 5-19 20-99 100-499 > 500

**Quelle sera l'origine principale des sommes créditées sur les comptes de l'organisation ?** (plusieurs options possibles)

encaissement de factures	en provenance de	BE	d'un pays	de l'UE*	en dehors de l'UE*
apport de capital	en provenance de	BE	d'un pays	de l'UE*	en dehors de l'UE*
dépôts d'épargne	en provenance de	BE	d'un pays	de l'UE*	en dehors de l'UE*
placements	en provenance de	BE	d'un pays	de l'UE*	en dehors de l'UE*
vente d'un bien immobilier	en provenance de	BE	d'un pays	de l'UE*	en dehors de l'UE*
vente d'un bien mobilier	en provenance de	BE	d'un pays	de l'UE*	en dehors de l'UE*
donations ou dons	en provenance de	BE	d'un pays	de l'UE*	en dehors de l'UE*
subsides	en provenance de	BE	d'un pays	de l'UE*	en dehors de l'UE*

\* Les pays membres de l'Union européenne (UE) sont : la Belgique – la Bulgarie – Chypre – le Danemark – l'Allemagne – l'Estonie – la Finlande – la France – la Grèce – la Hongrie – l'Irlande – l'Italie – la Croatie – la Lettonie – la Lituanie – le Luxembourg – Malte – les Pays-Bas – l'Autriche – la Pologne – le Portugal – la Roumanie – la Slovénie – la Slovaquie – l'Espagne – la République tchèque – la Suède.

**Transactions entrantes/sortantes en dehors de l'UE\***

Si vous envisagez des transactions **vers ou en provenance d'un pays en dehors de l'UE\***, veuillez nous donner une indication

> du montant total annuel  EUR

> de la fréquence  fois par mois

> Précisez les pays concernés

**À combien s'élèvent les revenus nets annuels de votre organisation ?**

pas d'application (en constitution)

moins de 50.000 EUR

entre 50.000 et 300.000 EUR

entre 300.000 et 1.000.000 EUR

plus de 1.000.000 EUR

**En moyenne, quel montant sera conservé sur les comptes de votre organisation ?**

moins de 5.000 EUR

de 5.000 à 50.000 EUR

de 50.000 à 150.000 EUR

de 150.000 à 500.000 EUR

500.000 EUR et plus

## 7. Coordonnées des personnes habilitées à représenter la construction juridique ou à gérer les comptes

**Cochez tous les rôles qui sont d'application pour chaque personne habilitée :**

### - Les représentants légaux

Les représentants légaux de la construction juridique sont les personnes qui sont habilitées à la représenter, conformément aux statuts les plus récents. S'il y a plusieurs représentants légaux, ces derniers se donnent et acceptent une procuration réciproque.

### - Le super-mandataire

Le super-mandataire est la personne qui reçoit mandat de **gérer seul** les paramètres de l'organisation listés de manière non-exhaustive ci-dessous:

- Modification des coordonnées de l'organisation : nom, adresse du siège social, adresse de correspondance, code NACE
- Ajout/suppression des mandataires du compte
- Modification des droits d'accès ou paramètres Online Banking : introduction ou validation de transactions, modification du compte bénéficiaire ou des limites de transactions
- Ouverture de comptes supplémentaires au nom de l'organisation
- Modification des bénéficiaires effectifs (UBO)
- Clôture de compte(s)

Le super-mandataire reçoit mandat de gestion pour TOUS les comptes ouverts au nom de l'organisation et enregistrés à la Banque Triodos.

La nomination d'un super-mandataire n'entrave pas les droits existants des représentants légaux de signer les modifications dans la gestion de l'organisation et reste optionnelle.

Le super-mandataire peut être démis immédiatement de ses droits par un email d'un représentant légal. La Banque Triodos a toujours le droit de supprimer le mandat du super-mandataire avec effet immédiat et sans préavis.

Les représentants légaux sont conscients que la nomination d'un super-mandataire comporte des risques (fraude, erreur humaine, ...).

### - Les mandataires

Les mandataires sont les personnes qui ont reçu une procuration et qui acceptent le mandat pour la gestion de ces comptes.

### - Les bénéficiaires effectifs (UBO)

Les bénéficiaires effectifs (également appelés **UBO - Ultimate Beneficial Owner**) d'une construction juridique sont la ou **les personnes physiques qui**, en dernier ressort, **possèdent ou contrôlent le client** ou le mandataire du client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée. Voir point 13. pour tous les détails des bénéficiaires effectifs (UBO).

## 7.1. Personne habilitée 1

<input checked="" type="checkbox"/>	Représentant légal	Super-mandataire	Bénéficiaire effectif (UBO)	Homme	Femme	X
Nom			Prénom			
Nationalité			Lieu de naissance			
Pays de naissance			Date de naissance	(jj-mm-aaaa)		
N° de Registre national						
Rue				N°	Bte	
Code postal	Localité		Pays			
Tél.			GSM			
E-mail						

### Profession

Fonctionnaire    Ouvrier/ouvrière    Employé(e)    Dirigeant(e) d'entreprise  
Profession libérale    Indépendant(e)    Sans emploi    Retraité(e)  
Étudiant(e)    Membre d'une organisation publique internationale

### Accès Online Banking (obligatoire)

Je souhaite un accès Online Banking et j'utiliserai mon digipass Triodos personnel.  
N° du digipass

Je souhaite un accès Online Banking et un nouveau digipass Triodos personnel.

### Limitation des droits d'accès Online Banking

Standard : vous avez tous les droits d'accès. Si vous souhaitez les limiter, cochez l'option appropriée ci-dessous.

Je ne souhaite pas introduire de transaction.

Je ne souhaite pas valider de transaction.

Je ne souhaite pas importer de transaction provenant d'un logiciel comptable.

### Personne politiquement exposée

Moi-même, ou une personne qui m'est liée, exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois (voir point 10 afin de compléter les données supplémentaires).

### Résidence fiscale (CRS/FATCA)

#### Important : veuillez toujours répondre aux 2 questions.

Vous êtes résident(e) fiscal(e) d'au moins un pays ou de plusieurs pays. Voir le point 11 pour plus d'informations.

Je suis résident(e) fiscal(e) en Belgique    Oui    Non

Je suis résident(e) fiscal(e) dans un autre pays que la Belgique

Non    Oui → Dans le pays suivant

Numéro d'identification fiscale

### Signature (électronique) de la personne habilitée 1

Pour accord  
Lu et  
Approuvé

#### Pour signer des documents électroniquement vous aurez besoin de :

- votre carte d'identité et son code PIN
- un lecteur de carte d'identité (il peut être soit externe soit intégré à votre ordinateur)
- le logiciel gratuit Acrobat Reader DC
- le logiciel eID du Service Public Fédéral Belge (il doit être téléchargé et installé sur votre ordinateur)
- comment signer mes documents de manière électronique ? (<https://www.triodos.be/fr/questions-les-plus-frequentes/comment-signer-mes-documents-de-maniere-electronique?id=b5e3abb9352a>)

## 7.2. Personne habilitée 2

Représentant légal <b>ou</b>	Mandataire	Super-mandataire	UBO	Homme	Femme	X
Nom		Prénom				
Nationalité		Lieu de naissance				
Pays de naissance		Date de naissance				(jj-mm-aaaa)
N° de Registre national						
Rue				N°		Bte
Code postal		Localité		Pays		
Tél.		GSM				
E-mail						

### Profession

Fonctionnaire    Ouvrier/ouvrière    Employé(e)    Dirigeant(e) d'entreprise  
Profession libérale    Indépendant(e)    Sans emploi    Retraité(e)  
Étudiant(e)    Membre d'une organisation publique internationale

### Accès Online Banking

Je souhaite un accès Online Banking et j'utiliserai mon digipass Triodos personnel.  
N° du digipass

Je souhaite un accès Online Banking et un nouveau digipass Triodos personnel.

### Limitation des droits d'accès Online Banking

Standard : vous avez tous les droits d'accès. Si vous souhaitez les limiter, cochez l'option appropriée ci-dessous.

Je ne souhaite pas introduire de transaction.

Je ne souhaite pas valider de transaction.

Je ne souhaite pas importer de transaction provenant d'un logiciel comptable.

### Personne politiquement exposée

Moi-même, ou une personne qui m'est liée, exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois (voir point 10 afin de compléter les données supplémentaires).

### Résidence fiscale (CRS/FATCA)

**Important : veuillez toujours répondre aux 2 questions.**

Vous êtes résident(e) fiscal(e) d'au moins un pays ou de plusieurs pays. Voir le point 11 pour plus d'informations.

Je suis résident(e) fiscal(e) en Belgique    Oui    Non

Je suis résident(e) fiscal(e) dans un autre pays que la Belgique

Non    Oui → Dans le pays suivant

Numéro d'identification fiscale

### Signature (électronique) de la personne habilitée 2

Pour accord  
Lu et  
Approuvé

#### Pour signer des documents électroniquement vous aurez besoin de :

- votre carte d'identité et son code PIN
- un lecteur de carte d'identité (il peut être soit externe soit intégré à votre ordinateur)
- le logiciel gratuit Acrobat Reader DC
- le logiciel eID du Service Public Fédéral Belge (il doit être téléchargé et installé sur votre ordinateur)
- comment signer mes documents de manière électronique ? (<https://www.triodos.be/fr/questions-les-plus-frequentes/comment-signer-mes-documents-de-maniere-electronique?id=b5e3abb9352a>)

### 7.3. Personne habilitée 3

Représentant légal **ou** Mandataire Super-mandataire UBO Homme Femme X

Nom [ ] Prénom [ ]

Nationalité [ ] Lieu de naissance [ ]

Pays de naissance [ ] Date de naissance [ ] (jj-mm-aaaa)

N° de Registre national [ ]

Rue [ ] N° [ ] Bte [ ]

Code postal [ ] Localité [ ] Pays [ ]

Tél. [ ] GSM [ ]

E-mail [ ]

### Profession

Fonctionnaire Ouvrier/ouvrière Employé(e) Dirigeant(e) d'entreprise

Profession libérale Indépendant(e) Sans emploi Retraité(e)

Étudiant(e) Membre d'une organisation publique internationale

### Accès Online Banking

Je souhaite un accès Online Banking et j'utiliserai mon digipass Triodos personnel.  
N° du digipass [ ]

Je souhaite un accès Online Banking et un nouveau digipass Triodos personnel.

### Limitation des droits d'accès Online Banking

Standard : vous avez tous les droits d'accès. Si vous souhaitez les limiter, cochez l'option appropriée ci-dessous.

Je ne souhaite pas introduire de transaction.

Je ne souhaite pas valider de transaction.

Je ne souhaite pas importer de transaction provenant d'un logiciel comptable.

### Personne politiquement exposée

Moi-même, ou une personne qui m'est liée, exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois (voir point 10 afin de compléter les données supplémentaires).

### Résidence fiscale (CRS/FATCA)

**Important : veuillez toujours répondre aux 2 questions.**

Vous êtes résident(e) fiscal(e) d'au moins un pays ou de plusieurs pays. Voir le point 11 pour plus d'informations.

Je suis résident(e) fiscal(e) en Belgique Oui Non

Je suis résident(e) fiscal(e) dans un autre pays que la Belgique

Non Oui → Dans le pays suivant

Numéro d'identification fiscale

### Signature (électronique) de la personne habilitée 3

Pour accord  
Lu et  
Approuvé

#### Pour signer des documents électroniquement vous aurez besoin de :

- votre carte d'identité et son code PIN
- un lecteur de carte d'identité (il peut être soit externe soit intégré à votre ordinateur)
- le logiciel gratuit Acrobat Reader DC
- le logiciel eID du Service Public Fédéral Belge (il doit être téléchargé et installé sur votre ordinateur)
- comment signer mes documents de manière électronique ? (<https://www.triodos.be/fr/questions-les-plus-frequentes/comment-signer-mes-documents-de-maniere-electronique?id=b5e3abb9352a>)

#### 7.4. Personne habilitée 4

Représentant légal <b>ou</b>	Mandataire	Super-mandataire	UBO	Homme	Femme	X
Nom		Prénom				
Nationalité		Lieu de naissance				
Pays de naissance		Date de naissance				(jj-mm-aaaa)
N° de Registre national						
Rue				N°		Bte
Code postal		Localité		Pays		
Tél.		GSM				
E-mail						

#### Profession

Fonctionnaire    Ouvrier/ouvrière    Employé(e)    Dirigeant(e) d'entreprise  
Profession libérale    Indépendant(e)    Sans emploi    Retraité(e)  
Étudiant(e)    Membre d'une organisation publique internationale

#### Accès Online Banking

Je souhaite un accès Online Banking et j'utiliserai mon digipass Triodos personnel.  
N° du digipass

Je souhaite un accès Online Banking et un nouveau digipass Triodos personnel.

#### Limitation des droits d'accès Online Banking

Standard : vous avez tous les droits d'accès. Si vous souhaitez les limiter, cochez l'option appropriée ci-dessous.

Je ne souhaite pas introduire de transaction.

Je ne souhaite pas valider de transaction.

Je ne souhaite pas importer de transaction provenant d'un logiciel comptable.

#### Personne politiquement exposée

Moi-même, ou une personne qui m'est liée, exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois (voir point 10 afin de compléter les données supplémentaires).

#### Résidence fiscale (CRS/FATCA)

**Important : veuillez toujours répondre aux 2 questions.**

Vous êtes résident(e) fiscal(e) d'au moins un pays ou de plusieurs pays. Voir le point 11 pour plus d'informations.

Je suis résident(e) fiscal(e) en Belgique    Oui    Non

Je suis résident(e) fiscal(e) dans un autre pays que la Belgique

Non    Oui → Dans le pays suivant

Numéro d'identification fiscale

#### Signature (électronique) de la personne habilitée 4

Pour accord  
Lu et  
Approuvé

#### Pour signer des documents électroniquement vous aurez besoin de :

- votre carte d'identité et son code PIN
- un lecteur de carte d'identité (il peut être soit externe soit intégré à votre ordinateur)
- le logiciel gratuit Acrobat Reader DC
- le logiciel eID du Service Public Fédéral Belge (il doit être téléchargé et installé sur votre ordinateur)
- comment signer mes documents de manière électronique ? (<https://www.triodos.be/fr/questions-les-plus-frequentes/comment-signer-mes-documents-de-maniere-electronique?id=b5e3abb9352a>)

Si vous désirez enregistrer d'autres personnes habilitées, représentants légaux ou mandataires, téléchargez le document «enregistrement autres personnes habilitées» disponible sur notre site web [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

## 8. Paramètres Online Banking pour vos comptes

### Limite journalière

La limite standard de vos transactions est de 50.000 EUR par jour et par compte.

Si vous souhaitez modifier cette limite, veuillez la définir ici :  EUR (max. 1.000.000 EUR sous réserve d'approbation par la Banque Triodos).

### Validation des transactions

Les transactions Online Banking peuvent être validées par tous les utilisateurs mandatés. Si vous souhaitez définir une autre structure de validation, veuillez remplir les champs suivants. **Important** : il est impossible de définir des montants plus élevés que la limite standard de 50.000 EUR ou la limite journalière que vous avez indiquée ci-dessus.

Validation par :

plus d'un utilisateur

Pour des transactions supérieures à  EUR, la validation par  (nombre) utilisateurs est nécessaire.

un (des) utilisateur(s) spécifique(s)

Pour des transactions supérieures à  EUR, la validation de l' (des) utilisateur(s) suivant(s) est nécessaire :

Utilisateur 1  (nom et prénom)

et ou

Utilisateur 2  (nom et prénom)

---

## 9. Extraits de compte

### Format

électronique (disponible gratuitement via Online Banking)  papier par la poste (voir les frais sur la liste des tarifs)

### Périodicité (fréquence à laquelle les extraits de compte sont générés)

annuelle  semestrielle  trimestrielle  mensuelle  après chaque opération

---

## 10. Personne politiquement exposée (À compléter si vous avez coché la case.)

Fonction publique importante : fonctions telles que ministre, parlementaire, chef de cabinet, président de parti politique, membre du conseil d'administration ou du comité de direction d'institutions publiques nationales, président de cours et tribunaux, ambassadeur, officier supérieur de l'armée, haut responsable politique ou haut fonctionnaire d'organisations internationales ou supranationales.

Personne liée : conjoint, enfants, parents ou personnes connues pour être étroitement liées à la personne mentionnée.

Veuillez préciser ici les données de la personne politiquement exposée :

Nom et prénom

Dénomination exacte du mandat ou de la fonction

---

## 11. Résidence fiscale - Common Reporting Standard/FATCA

La réglementation européenne, le '**Common Reporting Standard - CRS**' ainsi que la '**Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA**' américaine obligent les banques à identifier les pays dans lesquels leurs clients ont leur résidence fiscale. Pour une construction juridique, cela concerne la construction juridique même, titulaire du compte, mais également ses bénéficiaires effectifs. Les banques devront dans ce cadre communiquer annuellement à l'administration fiscale belge les informations sur les comptes des clients ayant leur résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique. Le numéro d'identification fiscale (**NIF**) ou le '**Taxpayer Identification Number - TIN**' est le numéro utilisé par l'administration fiscale et fait partie des informations que la banque doit communiquer. Plus d'informations sont disponibles dans les questions fréquemment posées sur notre site internet.

---

## 12. Données personnelles

Seules les données que vous remplissez sur ce formulaire seront enregistrées dans nos bases de données. La banque traitera ces données dans le respect des lois applicables et en conformité avec la Charte Vie Privée. Ce document est disponible gratuitement sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be) ou sur simple demande auprès de la Banque Triodos.

### 13. Identification des bénéficiaires effectifs de l'organisation

D'après la loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces du 18 septembre 2017, les bénéficiaires effectifs (également appelés **UBO - Ultimate Beneficial Owner**) d'une construction juridique sont la ou **les personnes physiques qui**, en dernier ressort, **possèdent ou contrôlent le client** ou le mandataire du client et/ou la ou les personnes physiques pour lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée.

**Exercer un contrôle signifie** être en mesure d'influencer de manière déterminante la nomination de la plupart des membres de la direction ou l'orientation de l'organisation

Sont considérés comme bénéficiaire effectif des associations sans but lucratif et des fondations :

- > Les personnes physiques qui exercent un mandat dans l'organe d'administration de l'organisation ;  
Il convient de mentionner tous les mandataires du Conseil d'administration ainsi que leur fonction.
- > Les personnes qui sont habilitées à représenter l'organisation ;
- > Les personnes chargées de la gestion journalière de l'organisation ;
- > Les fondateurs de la fondation (si d'application) ;
- > Les personnes physiques, dans l'intérêt principal desquelles l'ASBL ou la fondation a été constituée ou opère ;
- > Toute autre personne physique, agissant seule ou avec d'autres, qui exerce par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'organisation.

Les soussignés agissant en qualité de représentants de l'ASBL ou la fondation, déclarent que ce qui suit est d'application et conforme à la composition des bénéficiaires effectifs (UBO) du registre des UBO. Ils s'engagent irrévocablement à **informer immédiatement la banque par écrit de toute modification** apportée à la liste des bénéficiaires effectifs.

La banque se réserve le droit de rompre toute relation avec l'organisation s'il apparaît que les informations fournies sont incomplètes ou inexactes. Pour toute information supplémentaire, la Note explicative relative à la déclaration d'identification des bénéficiaires effectifs est disponible sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

La Banque Triodos peut également consulter le registre UBO et y notifier toute différence entre les informations transmises dans le présent document et les informations disponibles dans le registre UBO.

Pour plus d'informations, surfez sur <https://financien.belgium.be/fr/E-services/Ubo-register>.

Ajoutez ici uniquement les bénéficiaires effectifs (UBO) qui n'ont pas été référencés dans la partie 7 (voir définition page 5).

**Bénéficiaire effectif 1 (UBO)**

Fonction dans l'organisation  Homme  Femme  X

Nom

Prénom  Nationalité

Lieu de naissance  Pays de naissance

Date de naissance (jj-mm-aaaa)  N° de registre national

Rue  N°  Bte

Code postal  Localité  Pays

Tel.

**Numéro d'identification fiscale** si pas de résidence fiscale en BE

Personne Politiquement exposée (PEP) - voir point 10. :  Oui  Non

-----

**Bénéficiaire effectif 2 (UBO)**

Fonction dans l'organisation  Homme  Femme  X

Nom

Prénom  Nationalité

Lieu de naissance  Pays de naissance

Date de naissance (jj-mm-aaaa)  N° de registre national

Rue  N°  Bte

Code postal  Localité  Pays

Tel.

**Numéro d'identification fiscale** si pas de résidence fiscale en BE

Personne Politiquement exposée (PEP) - voir point 10. :  Oui  Non

-----

**Bénéficiaire effectif 3 (si d'application) (UBO)**

Fonction dans l'organisation  Homme  Femme  X

Nom

Prénom  Nationalité

Lieu de naissance  Pays de naissance

Date de naissance (jj-mm-aaaa)  N° de registre national

Rue  N°  Bte

Code postal  Localité  Pays

Tel.

**Numéro d'identification fiscale** si pas de résidence fiscale en BE

Personne Politiquement exposée (PEP) - voir point 10. :  Oui  Non

**Bénéficiaire effectif 4** (si d'application) (UBO)Fonction dans l'organisation  Homme  Femme  XNom Prénom  Nationalité Lieu de naissance  Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)  N° de registre national Rue  N°  Bte Code postal  Localité  Pays

Tel.

**Numéro d'identification fiscale** si pas de résidence fiscale en BEPersonne Politiquement exposée (PEP) - voir point 10. :  Oui  Non

---

**Bénéficiaire effectif 5** (UBO)Fonction dans l'organisation  Homme  Femme  XNom Prénom  Nationalité Lieu de naissance  Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)  N° de registre national Rue  N°  Bte Code postal  Localité  Pays

Tel.

**Numéro d'identification fiscale** si pas de résidence fiscale en BEPersonne Politiquement exposée (PEP) - voir point 10. :  Oui  Non

---

**Bénéficiaire effectif 6** (UBO)Fonction dans l'organisation  Homme  Femme  XNom Prénom  Nationalité Lieu de naissance  Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)  N° de registre national Rue  N°  Bte Code postal  Localité  Pays

Tel.

**Numéro d'identification fiscale** si pas de résidence fiscale en BEPersonne Politiquement exposée (PEP) - voir point 10. :  Oui  Non

**Bénéficiaire effectif 7 (UBO)**Fonction dans l'organisation  Homme  Femme  X Nom Prénom  Nationalité Lieu de naissance  Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)  N° de registre national Rue  N°  Bte Code postal  Localité  Pays Tel **Numéro d'identification fiscale** si pas de résidence fiscale en BEPersonne Politiquement exposée (PEP) - voir point 10. :  Oui  Non

---

**Bénéficiaire effectif 8 (si d'application) (UBO)**Fonction dans l'organisation  Homme  Femme  X Nom Prénom  Nationalité Lieu de naissance  Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)  N° de registre national Rue  N°  Bte Code postal  Localité  Pays Tel **Numéro d'identification fiscale** si pas de résidence fiscale en BEPersonne Politiquement exposée (PEP) - voir point 10. :  Oui  Non



## Réservé à la banque

N° de relation : 0200

N° de compte (IBAN) : BE  523

Au nom de

## Carte de signatures pour professionnels

Veillez compléter et signer cette carte de signature électroniquement ou de manière manuscrite. Attention, soit toutes les signature sont électroniques soit toutes manuscrites. Les Conditions Générales de la Banque Triodos, les Conditions Particulières Online Banking, la Charte Vie Privée ainsi que les Conditions Particulières Services d'Investissement Banque Triodos sont d'application pour ces comptes et disponibles gratuitement sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be) ou sur simple demande. Les signataires marquent explicitement leur accord sur ces Conditions.

**Les représentants légaux et l'/les éventuel(s) super-mandataire(s) doivent impérativement signer cette carte de signature. Par contre, les mandataires assurant la gestion des comptes exclusivement via Online Banking ne doivent pas la signer.**

**Représentants légaux** : si l'organisation (titulaire du compte) est représentée par plusieurs représentants légaux, ces derniers se donnent et acceptent une procuration réciproque sur ces comptes.

**Mandataires** : les représentants légaux donnent procuration aux personnes reprises ci-après qui acceptent le mandat pour la gestion de ces comptes.

**Super-mandataires** : Les représentants légaux signent ce mandat pour donner procuration selon les stipulations de cet acte au super-mandataire identifié ci-dessus. Le super-mandataire signe pour acceptation de ce mandat.

<b>Personne habilitée 1</b>	Réservé à la banque	<b>Personne habilitée 2</b>	Réservé à la banque
Nom et prénom <input type="text"/>		Nom et prénom <input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Représentant légal	<input type="checkbox"/> Super-mandataire	<input type="checkbox"/> Représentant légal	<input type="checkbox"/> Mandataire <input type="checkbox"/> Super-mandataire
Signature Pour accord Lu et approuvé		Signature Pour accord Lu et approuvé	

### Si d'application : 2 personnes habilitées suffisent dans une organisation.

<b>Personne habilitée 3</b>	Réservé à la banque	<b>Personne habilitée 4</b>	Réservé à la banque
Nom et prénom <input type="text"/>		Nom et prénom <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Représentant légal	<input type="checkbox"/> Mandataire	<input type="checkbox"/> Représentant légal	<input type="checkbox"/> Mandataire <input type="checkbox"/> Super-mandataire
Signature Pour accord Lu et approuvé		Signature Pour accord Lu et approuvé	

À remplir uniquement si différent des paramètres Online Banking définis pour la gestion de vos comptes (voir point 8)

Lieu  Date  (jj-mm-aaaa)