



Réservé à la banque		<input type="checkbox"/> F2F
N° de relation 1 : 0200	<input type="text"/>	Date <input type="text"/> 20 <input type="text"/>
N° de compte (IBAN) :	BE <input type="text"/> 523 <input type="text"/>	<input type="text"/>
N° de compte (IBAN) :	BE <input type="text"/> 523 <input type="text"/>	<input type="text"/>
N° de compte (IBAN) :	BE <input type="text"/> 523 <input type="text"/>	<input type="text"/>
N° de compte (IBAN) :	BE <input type="text"/> 523 <input type="text"/>	<input type="text"/>
Au nom de	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	

Demande d'ouverture d'un compte Triodos pour les sociétés et personnes morales de droit public

Qu'entend-on par société ?

Une des formes juridiques suivantes : une SA, SC, SRL, société en commandite simple, société en commandite par actions, SNC, société simple, société momentanée, société de droit étranger.

Qu'entend-on par personne morale de droit public ?

Une personne morale de droit public est une personne morale établie par une loi, un décret, une ordonnance ou un autre acte réglementaire du gouvernement.

Pour qui est ce compte ?

Seules les sociétés et personnes morales de droit public qui remplissent toutes les conditions suivantes :

- avoir leur siège social en Belgique
- exercer leurs activités en Belgique
- répondre à nos exigences minimales et [critères d'acceptation](#)

Ceci est un formulaire pour les nouveaux clients Triodos. Avez-vous déjà un compte Business Triodos ?

[Remplissez alors le formulaire de demande pour les clients existants.](#)

Comment remplir le formulaire de demande pour un compte professionnel Triodos ?

1. Remplissez d'abord ce formulaire entièrement à l'aide du logiciel gratuit : Adobe Acrobat Reader.
2. Faites-le ensuite signer par les représentants légaux ainsi que par les mandataires désignés dans ce document, conformément aux statuts. (Attention : ce ne sont pas les personnes chargées de la gestion quotidienne !)

Signez de préférence avec votre signature électronique et E-ID.

[Comment signer électroniquement mes documents ?](#)

Vous n'avez pas la possibilité de signer électroniquement ?

Imprimez alors le formulaire et signez-le sur papier.

Attention: il n'est pas possible de combiner des signatures électroniques et manuelles sur un même formulaire.

Checklist

Quels documents devez-vous obligatoirement joindre au dossier ?

- Une copie de la carte d'identité pour les résidents belges ou du passeport pour les non-résidents belges **de toutes les personnes physiques** mentionnées sur ce formulaire.

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

- un justificatif de domicile officiel récent : une copie d'une facture d'énergie récente (max. 3 mois).

Uniquement pour une société

- Une copie de la liste des présences de la dernière Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d'Administration de la société
- L'organigramme de la société
- Une copie des pactes d'actionnaires
- un extrait actuel (max. 3 mois) de la liste des bénéficiaires effectifs du registre des UBO.
<https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register>
- Pour une organisation en constitution, un projet de statuts signé par les personnes habilitées ainsi que les coordonnées du notaire

Uniquement pour une personne morale de droit public

- Une preuve de statut public de la personne morale et la publication la plus récente de la nomination des représentant légaux

Envoyez-nous le dossier complet

Envoyez-nous le formulaire rempli et signé, ainsi que toutes les pièces jointes mentionnées dans la checklist par e-mail avec comme objet: **Demande d'ouverture de compte professionnel**. Vous pouvez également cliquer sur notre adresse e-mail business.banking@triodos.be, ce qui ouvrira un e-mail avec cet objet.

Vous avez des questions ou besoin d'aide ?

Contactez nos collègues par e-mail à business.banking@triodos.be ou par téléphone au **02 548 28 00** du lundi au vendredi de **09h à 13h**.



Si le formulaire est incomplet et/ou s'il manque des pièces jointes, nous ne pourrons pas traiter votre demande.

1. Quels comptes souhaitez-vous ouvrir ? (il est possible d'ouvrir plusieurs comptes)

Les comptes courant, épargne et à terme sont inclus automatiquement.

[Compte à vue Triodos Business](#)

[Compte d'épargne Triodos Business](#)

[Compte à terme Triodos Business](#)

Pour le versement des intérêts et du capital à l'échéance du contrat, le compte bénéficiaire doit être un compte prédéterminé. Faites votre choix:

Le nouveau compte à vue Triodos Business

Le nouveau compte d'épargne Triodos Business

[Compte-titres Triodos Business](#)

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.

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

Le (nouveau) compte à vue Triodos Business

Le (nouveau) compte d'épargne Triodos Business

[Triodos Impact Portfolio Triodos Business](#)

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.

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

Le (nouveau) compte à vue Triodos Business

Le (nouveau) compte d'épargne Triodos Business

2. Coordonnées et activités de la construction juridique (titulaire)

Nom

Forme juridique

Numéro d'entreprise

Code Nace (activité principale)

L'organisation est-elle en cours de création ? oui non

Siège social

Téléphone E-mail

La résidence fiscale de l'organisation est-elle en Belgique ?

Oui Non

L'organisation a-t-elle une résidence fiscale uniquement en Belgique ou également dans un autre pays ?

Non

Oui, dans ce pays

Numéro d'identification fiscale

3. Connaissance des clients/ Know your customer

Nous considérons qu'il est de notre responsabilité, en collaboration avec nos clients, de garantir une banque intègre et sécurisée et de respecter les lois et règlements. Connaître nos clients et les activités financières associées est une responsabilité de la banque. Cela s'appelle Know Your Customer.

Il est possible qu'un employé de Triodos vous contacte pour poser des questions supplémentaires ou demander des pièces justificatives.

Décrivez les activités quotidiennes de votre organisation de manière aussi détaillée que possible. Pour être éligible à un compte, votre activité doit être en ligne avec la mission de la banque Triodos. Décrivez ci-dessous clairement la valeur sociale, culturelle ou écologique que vous visez avec votre activité.

L'organisation a-t-elle également des activités à l'étranger ? Si oui, lesquelles et où ?

Triodos sera-t-elle la banque principale de votre organisation ?

Oui

Non, notre banque principale est

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

Un compte à vue

Des dépôts d'épargne

Des placements

L'octroi de crédits

Une autre institution financière a-t-elle déjà refusé ou mis fin à ses services pour votre organisation ?

Non

Oui, en raison de

Pourquoi votre organisation choisit-elle les produits et services de Triodos ?

Durabilité

Valeurs communes

Répartir les ressources financières

Insatisfaction à l'égard d'une autre banque, à savoir

Autre, à savoir

Quelle sera l'origine principale des montants qui seront déposés sur les comptes de l'organisation (plusieurs réponses possibles) ?

Vente de biens immobiliers

de la Belgique

de l'UE

en dehors l'UE

Dons et donations

de la Belgique

de l'UE

en dehors l'UE

Subsides

de la Belgique

de l'UE

en dehors l'UE

Résultat d'exploitation

de la Belgique

de l'UE

en dehors l'UE

Vente d'entreprise

de la Belgique

de l'UE

en dehors l'UE

Revenus d'investissement

de la Belgique

de l'UE

en dehors l'UE

Autre

de la Belgique

de l'UE

en dehors l'UE

Veuillez expliquer vos réponses

Transactions internationales :

Si vous attendez des transactions internationales provenant ou à destination de l'étranger, veuillez indiquer ci-dessous, pour chaque question, une estimation de :

Au sein de l'Union Européenne :*

Le montant total attendu (annuellement) : EUR (si non applicable, indiquez 0 (zéro))
La fréquence attendue (mensuellement) : fois
Les pays concernés :

En dehors de l'Union Européenne :*

Le montant total attendu (annuellement) : EUR (si non applicable, indiquez 0 (zéro))
La fréquence attendue (mensuellement) : fois
Les pays concernés :

Quel est le chiffre d'affaires annuel moyen de l'organisation ? Si l'organisation est encore en cours de création, indiquez une estimation du chiffre d'affaires attendu.

- 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

Quel pourcentage du chiffre d'affaires provient de transactions en espèces ?

%

Quel montant moyen pensez-vous conserver sur les comptes de votre organisation ?

- moins de 5 000 EUR
- entre 5 000 et 50 000 EUR
- entre 50 000 et 150 000 EUR
- entre 150 000 et 500 000 EUR
- 500 000 EUR ou plus

4. Paramètres Online Banking pour vos comptes

Limite journalière :

La limite standard pour les transactions est de 50 000 EUR par jour et par compte. Elle peut être portée jusqu'à 250 000 EUR via l'Internet Banking ou l'application mobile, de façon temporaire ou permanente.

Si vous souhaitez fixer une limite supérieure à 250 000 EUR de façon permanente, veuillez l'indiquer ici : (maximum 1 000 000 EUR, sous réserve de l'approbation de la banque).

Validation des transactions par :

plus d'un utilisateur
Pour les transactions supérieures à EUR, une confirmation de (nombre) utilisateurs est nécessaire.
utilisateur(s) spécifique(s)
Pour les transactions supérieures à EUR, une confirmation des utilisateurs suivants est nécessaire :
Utilisateur 1 (nom et prénoms)
et ou
Utilisateur 1 (nom et prénoms)

5. Extraits de compte

Les extraits de compte sont mis à disposition dans l'Internet Banking ainsi que dans l'application mobile, avec une fréquence mensuelle par défaut. Cette fréquence peut être ajustée directement dans l'Internet Banking. Après chaque transaction.

6. Coordonnées des personnes habilitées

Veillez remplir les informations de toutes les personnes habilitées sur les pages suivantes. Les données personnelles et les signatures doivent correspondre aux informations sur les cartes d'identité.



Le document doit être signé par les personnes représentant légalement l'organisation. Vérifiez les statuts de votre organisation pour savoir comment elle est légalement représentée.

Plus d'informations sur les différents rôles sont disponibles sur notre site web :

- [Quelle est la différence entre titulaire, représentant légal et \(super-\) mandataire ?](#)
- [Qui sont les bénéficiaires effectifs \(UBO\) ?](#)

Gérez vos comptes en ligne grâce au supermandataire

En tant que client professionnel, vous avez la possibilité de nommer minimum 1 et maximum 5 supermandataire(s) afin de gérer plus facilement vos comptes et vos données.

Un supermandataire est une personne qui reçoit un mandat de la part des représentants légaux pour gérer, de manière étendue, les paramètres bancaires liés aux comptes de l'organisation. Il dispose, en plus des droits d'un mandataire classique, de droits élargis, proches de ceux d'un représentant légal, et peut gérer les comptes via l'Online Banking (Internet Banking et la mobile app).

Le supermandataire peut être une personne de votre choix : un représentant légal (administrateur) ou toute autre personne.

Que peut faire un supermandataire ?

Actions autorisées	Actions non-autorisées (nécessitent toujours l'accord des représentants légaux)
Gestion journalière <ul style="list-style-type: none">• Modifier les coordonnées de l'organisation : nom, adresses, code NACE, e-mail, téléphone• Modifier les limites des comptes ou des cartes	
Gestion accès et personnes <ul style="list-style-type: none">• Ajouter ou supprimer des mandataires• Gérer les droits d'accès dans l'Online Banking (profils, validations, limites)	Gestion accès et personnes <ul style="list-style-type: none">• Nommer ou supprimer d'autres supermandataires• Modifier l'exigence de signature conjointe
Ouverture et clôture de compte <ul style="list-style-type: none">• Ouvrir ou clôturer un compte	
Paiements <ul style="list-style-type: none">• Introduire et valider des transactions, selon les règles définies	
Investissements <ul style="list-style-type: none">• Introduire des ordres d'achat et de vente sur un compte-titres	

! À noter :

- Toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessus ne sont pas encore disponibles dans l'Internet Banking ou la mobile app. Certaines modifications doivent encore être effectuées via un formulaire pdf.
- Par défaut, un supermandataire peut agir seul. Toutefois, les représentants légaux peuvent exiger une **signature conjointe**. Dans ce cas, toute modification des paramètres des comptes ou des données de l'organisation devra être contresignée par un second supermandataire, que ce soit via l'Internet Banking ou un formulaire PDF. Voir section 7: [Paramètres de validation des modifications par les supermandataires](#).

La nomination d'un supermandataire ne limite en rien les droits des représentants légaux, qui conservent la possibilité de signer toute modification via formulaire pdf.

Le supermandataire reçoit un mandat de gestion pour **tous les comptes ouverts au nom de l'organisation** et enregistrés à la Banque Triodos.

Révocation d'un supermandataire

Un supermandataire peut être révoqué à tout moment via une demande signée par un représentant légal, ou au moyen du formulaire prévu à cet effet.

La Banque Triodos se réserve le droit de retirer le mandat d'un supermandataire avec effet immédiat et sans préavis.

Identification des bénéficiaires effectifs (UBOs)

Non applicable aux personnes morales de droit public.

La déclaration des bénéficiaires effectifs (UBOs) est obligatoire.

Sont considérées comme bénéficiaires effectifs les personnes physiques qui :

- possèdent la société, ou
- en détiennent le contrôle, directement ou par l'intermédiaire d'autres sociétés.

Il s'agit généralement des actionnaires majoritaires, des principaux bénéficiaires économiques et/ou des décideurs.

La loi prévoit une identification en trois étapes (voir [annexe](#), le site du registre UBO <https://finances.belgium.be/fr/faq-registre-ubo#q3>, ou notre FAQ <https://www.triodos.be/fr/questions-les-plus-frequentes/qui-sont-les-beneficiaires-effectifs?id=f326176650a3>) pour plus d'informations).

Digipass pour la gestion Online Banking des com

Le premier digipass de l'organisation est gratuit. Pour les digipass supplémentaires, des frais d'achat additionnels seront débités de votre compte (voir la liste des [tarifs](#)). Le digipass est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres personnes.

En signant ce formulaire d'ouverture, tous les signataires déclarent expressément accepter :

- les Conditions Générales, y compris la Fiche d'Information sur le Système de Garantie des Dépôts
- les Conditions Particulières Services d'Investissement (si un compte d'investissement a été choisi)
- les Conditions Particulières Online Banking
- la Charte Vie Privée
- l'exactitude des informations dans ce formulaire

Tous les documents sont disponibles gratuitement sur www.triodos.be/fr/aide-et-contact/professionnels ou sur simple demande.

6.1 Informations sur la personne habilitée 1

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 1 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

6.2 Informations sur la personne habilitée 2

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 2 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

6.3 Informations sur la personne habilitée 3

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 3 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

6.4 Informations sur la personne habilitée 4

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 4 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

6.5 Informations sur la personne habilitée 5

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 5 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

6.6 Informations sur la personne habilitée 6

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 6 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

6.7 Informations sur la personne habilitée 7

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 7 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

6.8 Informations sur la personne habilitée 8

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 8 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

6.9 Informations sur la personne habilitée 9

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 9 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

6.10 Informations sur la personne habilitée 10

1. Remplissez toutes les informations personnelles et de contact

Nom Prénom
Rôle Représentant légal (et UBO) Bénéficiaire effectif (UBO)
 Homme Femme X Numéro de registre national
Nationalité Lieu de naissance
Pays de naissance Date de naissance (jj-mm-aaaa)
Rue N° Boîte
Code postal Ville Pays
Tél. E-mail
Profession

2. Mandat envers la banque Triodos

Supermandataire
 Mandataire ordinaire (uniquement des transactions sur les comptes)
 Pas de mandat (sur les comptes)

3. Pour les mandataires: accès Online Banking

Les **supermandataires** reçoivent par défaut un accès à l'Online Banking ainsi que tous les droits d'accès sur l'ensemble des comptes de l'organisation.

Je ne souhaite pas un accès Online Banking
 Je souhaite un nouveau digipass Triodos personnel.
 Je dispose déjà d'une digipass Triodos à mon nom. N° du digipass

Attention! Le digipass Triodos est personnel et ne peut pas être partagé avec d'autres.

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 depuis un logiciel comptable.

4. Personne politiquement exposée

Non, je n'exerce pas de fonction publique importante et n'en n'ai pas exercé au cours des 12 derniers mois. Je ne suis pas non plus étroitement lié.e à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

J'exerce une fonction publique importante ou j'en ai exercé une au cours des 12 derniers mois.

Je suis étroitement lié à une personne qui exerce ou a exercé une fonction publique importante au cours des 12 derniers mois.

Nom et prénom

Titre exact du mandat ou de la fonction

5. Résidence fiscale (CRS/FATCA)

Une personne a toujours au moins une résidence fiscale (pays). Plus d'informations [ici](#).

Êtes-vous résident.e fiscal.e en Belgique ?

Oui Non

Avez-vous uniquement ou également une résidence fiscale dans un autre pays que la Belgique ?

Non

Oui, dans le pays suivant

Tax Identification Number (Numéro d'identification fiscale)

Informations sur la personne habilitée 10 (suite)

6. À remplir si la personne habilitée est également un bénéficiaire effectif (UBO) :

Qualité (1 seul choix)

Actionnaire et droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Actionnaire de plus de 25%, c.-à-d : %

Droits de vote de plus de 25%, c.-à-d : %

Décideur

Contrôle par d'autres moyens

7. Signature (uniquement pour les représentants légaux ou les (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.

Signature

Pour accord
Lu et approuvé

- [Comment signer mes documents de manière électronique ?](#)
- Télécharger le « [Guide signature via eID](#) »

Lieu

Date

(jj-mm-aaaa)

7. Paramètres de validation des modifications par les supermandataires

Par défaut, un supermandataire peut agir seul. Toutefois, les représentants légaux peuvent exiger une **signature conjointe**. Dans ce cas, toute modification des paramètres des comptes ou des données de l'organisation devra être contresignée par un second supermandataire, que ce soit via l'Online Banking ou un formulaire pdf. Cette règle ne s'applique pas aux transactions (virements, achats, etc.), qui restent soumises aux règles de validation spécifiques définies pour chaque compte.

Les représentants légaux souhaitent une signature conjointe par les supermandataires pour toute demande de modification des paramètres de l'organisation, qu'elle soit envoyée au moyen d'un formulaire (pdf) ou dans l'Internet Banking.

Informations supplémentaires :

Personne politiquement exposée

Fonction publique importante : fonctions telles que ministre, parlementaire, chef de cabinet, président d'un parti politique, membre du conseil d'administration ou du comité de direction d'institutions publiques nationales, président d'une cours ou d'un tribunal, ambassadeur, officier supérieur dans l'armée, haut responsable politique ou haut fonctionnaire dans une organisation internationale ou supranationale.

Personne étroitement liée :

- Conjoint (partenaire) ;
- Parents ;
- Enfants et le conjoint (partenaire) de l'enfant ;
- La personne qui est co-bénéficiaire effective avec la PEP d'une entité juridique ou d'une structure juridique, ou qui a d'autres relations d'affaires étroites ;
- La personne qui est le seul bénéficiaire effective d'une entité juridique ou d'une structure dont il est connu qu'elle a été mise en place au profit de la PEP.

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 société 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 laquelle/lesquelles une opération est exécutée ou une relation d'affaires nouée. Concrètement, il s'agit des personnes physiques qui exercent le contrôle sur la société, par exemple en étant actionnaires représentant plus de 25% des actions, ou en détenant d'une autre manière le contrôle effectif de la société, par exemple en concluant des pactes d'actionnaires. 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 d'une société:

- **Étape 1** : Les personnes physiques qui détiennent directement ou indirectement un pourcentage suffisant (plus de 25 %) des droits de vote ou des actions dans la société. Si la société n'est pas contrôlée en première ligne par une personne physique mais par une (ou plusieurs) autre(s) société(s) (non cotée(s)), vous devez identifier les personnes physiques qui détiennent le pourcentage suffisant de droits de vote ou d'actions de cette (ces) société(s) assurant le contrôle. Dans ce cas joignez également à votre demande un organigramme donnant un aperçu de la structure de la société dont la société cliente fait partie.
- **Étape 2** : Les personnes qui ont le contrôle sur cette société par des moyens autres qu'un pourcentage suffisant de droits de vote, par exemple en vertu d'un pacte d'actionnaires, ou qu'elles disposent de la compétence de désigner ou de révoquer une majorité des membres du Conseil d'Administration de cette société.
- **Étape 3** : Les personnes physiques qui occupent une fonction d'encadrement supérieur dans la société (par ex. le CEO, Président du Comité de Direction, gérant, ...). Cette étape ne doit être complétée que si les 2 étapes ci-avant n'ont pas mené à l'identification d'un bénéficiaire effectif.

Les soussignés agissant en qualité de représentants de la société, confirment que la déclaration des UBOs est d'application. 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 la société s'il apparaît que les informations fournies sont incomplètes ou inexactes.

Exceptions :

- Si votre société est cotée sur un marché réglementé, vous n'êtes pas tenu d'identifier vos bénéficiaires effectifs.
- Cette exemption s'applique également si votre société est une filiale détenue, directement ou indirectement, à 100 % par une ou plusieurs sociétés cotées.
- Certaines autres entités dépourvues de personnalité juridique, telles que les sociétés sans personnalité morale, les associations de copropriétaires ou certaines institutions publiques, ne sont pas non plus tenues de compléter le registre UBO.

La banque se réserve le droit de mettre fin à la relation avec l'organisation si elle constate que les informations fournies sont incomplètes ou incorrectes. 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, consultez www.financien.belgium.be/fr/E-services/Ubo-register.

- [Pourquoi Triodos Bank demande-t-elle de remplir une déclaration sur l'identité des bénéficiaires effectifs ?](#)
- [Qui doit remplir et signer la déclaration sur les bénéficiaires effectifs ?](#)
- [Qui sont les bénéficiaires effectifs ?](#)

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.

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 www.triodos.be/fr/aide-et-contact/professionnels/donnees-personnelles ou sur simple demande auprès de la Banque Triodos.