



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

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

### Qu'entend-on par société ?

Une des formes juridiques suivantes : une SA, SC, SRL, SPRL, SPRLU, SCRL, SCRI, société en commandite simple, société en commandite par actions, société agricole, SNC, société simple, société momentanée, GIE, 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.

### Comment procéder à cette demande ?

Complétez cette demande directement dans le PDF. Veuillez l'imprimer ainsi que la carte de signature et signer le tout conformément à la signature de votre carte d'identité.

Seules les sociétés/personnes morales 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/crit\\_eres-dacceptation-relation-professionnelle.pdf](https://www.triodos.be/binaries/content/assets/tbbe/fr/pdfs/crit_eres-dacceptation-relation-professionnelle.pdf)). La Banque Triodos se réserve le droit de refuser un client sur base de ces critères.

### Vous avez un chargé de relation Triodos ?

Merci d'indiquer son nom ici :

### Quels documents doivent être transmis à la banque ?

#### > Aussi bien pour une société que pour une personne morale de droit public

une **copie recto verso de la carte d'identité** de toutes les personnes physiques mentionnées sur ce formulaire, y compris des bénéficiaires effectifs d'une société

Pour **toutes les personnes physiques non-résidentes belges**, y compris des bénéficiaires effectifs d'une société :

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

#### > Uniquement pour une société

une **copie des statuts publiés** et la **publication la plus récente de la nomination des dirigeants/administrateurs**

une copie de la **liste des présences de la dernière Assemblée générale** des actionnaires et du **Conseil d'Administration** de la société (voir point 8)

**l'organigramme** de la société (voir point 8)

une copie **des pactes d'actionnaires** (voir point 8)

Pour une société **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

## Comment transmettre votre demande ?

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

Si vous n'avez pas la possibilité de signer de manière électronique, vous pouvez apposer une signature manuelle et envoyer votre dossier ainsi que les annexes par la poste à la Banque Triodos, Customer Administration, Bd Baudouin 31/5, 1000 Bruxelles.

## Quand connaîtrez-vous vos numéros de compte ?

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

## 1. Gestion en ligne des comptes

Le titulaire doit gérer les nouveaux comptes via Online Banking (Internet Banking et la Mobile Banking app). Ceci requiert un **digipass personnel pour chaque utilisateur**. Le premier digipass 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.

## 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). Vous pouvez également recevoir ce document gratuitement sur simple demande. En signant le présent formulaire d'ouverture, vous confirmez en avoir reçu un exemplaire.

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

Les Conditions Générales de la Banque Triodos, les Conditions Particulières Online Banking ainsi que la Charte Vie Privée 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 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)

Chaque compte d'épargne doit être lié à un **compte bénéficiaire** préalablement défini, ouvert **au nom de la société ou de la personne morale de droit public** auprès d'une banque belge. Indiquez ci-dessous votre choix :

le nouveau compte à vue Triodos Business

**ET/OU**

N° de compte d'un compte **au nom de la société ou de la personne morale** :

(14 caractères)

un **compte à terme** Triodos

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

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

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).

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** société ou de la personne morale de droit public :

BE  (14 caractères)

## 5. Coordonnées de la société ou de la personne de droit public (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

### 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

Nom  Prénom

Rue  N°  Bte

Code postal  Localité  Pays

Tél./GSM

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

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

Une société ou personne morale de droit public est résidente fiscale d'au moins un pays ou de plusieurs pays.

La société est résidente fiscale en Belgique. Oui Non

La société ou personne morale est résidente fiscale dans un autre pays que la Belgique.

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

et votre **NIF/TIN** 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

**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	en provenance de	BE	d'un pays	de l'UE*	en dehors de l'UE*
subsidés	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

### 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

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

#### pour une société

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

#### pour une personne morale de droit public

moins de 20.000 EUR  
entre 20.000 et 50.000 EUR  
entre 50.000 et 75.000 EUR  
entre 75.000 et 100.000 EUR  
plus de 100.000 EUR

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

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

## 7. Coordonnées des personnes habilitées

- > Les **représentants légaux** de la société ou de la personne morale de droit public 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.
- > Les **mandataires** sont les personnes qui ont reçu une procuration et qui acceptent le mandat pour la gestion de ces comptes.

### 7.1. Personne habilitée 1

Représentant légal                      Homme      Femme

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).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : voir point 11

La personne habilitée 1 confirme être assujettie au fisc américain.

Non

Oui → Complétez ici obligatoirement le **US TIN**

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

#### 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)

Pour accord  
Lu et  
Approuvé

## 7.2. Personne habilitée 2

<input type="checkbox"/> Représentant légal	<input type="checkbox"/> Mandataire	<input type="checkbox"/> Homme	<input type="checkbox"/> Femme
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).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : voir point 11

La personne habilitée 1 confirme être assujettie au fisc américain.

Non     Oui → Complétez ici obligatoirement le **USTIN**

### 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)

### 7.3. Personne habilitée 3

<input type="checkbox"/> Représentant légal	<input type="checkbox"/> Mandataire	<input type="checkbox"/> Homme	<input type="checkbox"/> Femme
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).

#### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : voir point 11

La personne habilitée 1 confirme être assujettie au fisc américain.

Non     Oui → Complétez ici obligatoirement le **USTIN**

#### 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)

#### 7.4. Personne habilitée 4

<input type="checkbox"/> Représentant légal	<input type="checkbox"/> Mandataire	<input type="checkbox"/> Homme	<input type="checkbox"/> Femme
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).

#### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : voir point 11

La personne habilitée 1 confirme être assujettie au fisc américain.

Non     Oui → Complétez ici obligatoirement le **USTIN**

#### 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)

## 8. Identification des bénéficiaires effectifs de la société (à compléter obligatoirement)

- pas d'application pour une personne morale de droit public

### 8.1. Règle générale

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 (à compléter au point 8.2.) :

- > **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 qui suit 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. 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).

**Si la société cliente de la banque, ou la société exerçant le contrôle sur celle-ci, est cotée en bourse, voir directement point 8.3.**

## 8.2. Bénéficiaires effectifs (à compléter obligatoirement)

### Bénéficiaire effectif 1

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			
Fonction			Homme	Femme
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				

### 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

### 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 11 afin de compléter les données supplémentaires).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) et résidence fiscale (CRS) : voir point 12

Le bénéficiaire effectif 1 confirme

> être assujetti au fisc américain.    Non    Oui → Complétez ici obligatoirement votre **US TIN**

> être résident fiscal dans un autre pays que la Belgique.

Non    Oui → Complétez obligatoirement le pays

et le NIF/TIN dans ce pays

## Bénéficiaire effectif 2

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

Fonction Homme    Femme

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

## 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

## 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 11 afin de compléter les données supplémentaires).

## FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) et résidence fiscale (CRS) : voir point 12

Le bénéficiaire effectif 1 confirme

> être assujetti au fisc américain.    Non    Oui → Complétez ici obligatoirement votre **US TIN**

> être résident fiscal dans un autre pays que la Belgique.

Non    Oui → Complétez obligatoirement le pays

et le NIF/TIN dans ce pays

### Bénéficiaire effectif 3

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

Fonction Homme    Femme

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

### 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

### 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 11 afin de compléter les données supplémentaires).

### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) et résidence fiscale (CRS) : voir point 12

Le bénéficiaire effectif 1 confirme

> être assujetti au fisc américain.    Non    Oui → Complétez ici obligatoirement votre **US TIN**

> être résident fiscal dans un autre pays que la Belgique.

Non    Oui → Complétez obligatoirement le pays

et le NIF/TIN dans ce pays

#### Bénéficiaire effectif 4

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			
Fonction			Homme	Femme
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				

#### 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

#### 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 11 afin de compléter les données supplémentaires).

#### FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) et résidence fiscale (CRS) : voir point 12

Le bénéficiaire effectif 1 confirme

> être assujetti au fisc américain.    Non    Oui → Complétez ici obligatoirement votre **US TIN**

> être résident fiscal dans un autre pays que la Belgique.

Non    Oui → Complétez obligatoirement le pays

et le NIF/TIN dans ce pays

---

#### 8.3. Exception : l'obligation d'identification du bénéficiaire effectif ne s'applique pas si la société qui est cliente de la banque est cotée sur un marché réglementé.

Si la société exerçant le contrôle sur la société cliente de la banque est cotée en bourse, ses bénéficiaires effectifs ne doivent pas non plus être identifiés.

**Compléter en cas d'application :** La Note explicative est disponible sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be).

Les soussignés déclarent que la société mentionnée ci-dessus ou un (des) bénéficiaire(s) de 25% ou plus des biens de ladite société est (sont) **une société cotée en bourse** avec les données d'identification suivantes :

Nom

#### Siège social

Rue    N°    Bte

Code postal    Localité    Pays

Société **cotée en bourse de**

## 9. 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. 500.000 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)

## 10. 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

## 11. 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 [ ]

## 12. 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.

## 13. 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 sur [www.triodos.be](http://www.triodos.be).



## 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 conformément aux données reprises dans le présent formulaire et à la signature de votre carte d'identité. 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 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.

<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"/> Représentant légal	<input type="checkbox"/> 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
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 9)**

Lieu  Date  (jj-mm-aaaa)