



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

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 ?

Vous pouvez compléter ce formulaire directement dans le PDF, en ce compris les noms et modalités éventuelles sur la carte de signature. Si vous préférez le remplir manuellement, merci d'utiliser des majuscules. Veuillez l'imprimer ainsi que la carte de signature et signer le tout conformément à la signature de votre carte d'identité.

Un conseil pour éviter un dossier incomplet et une procédure administrative plus longue :

Une fois le formulaire complété, imprimé et que vous avez apposé votre signature, cochez au fur et à mesure ci-dessous les documents que vous joignez à votre demande.

Vous avez un chargé de relation Triodos ?

Merci d'indiquer son nom ici :

Dès réception de votre dossier, nous lui transmettrons votre demande.

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 originales et manuscrites, par la poste** à la Banque Triodos, Customer Administration, Rue Haute 139/3, 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 dans un délai de deux semaines après réception de votre demande. Nous vous contacterons si votre dossier est incomplet.

1. Gestion en ligne des comptes

La société ou la personne morale de droit public belge gère les nouveaux comptes via Online Banking (Internet Banking et la Mobile Banking app). Ceci requiert **un digipass personnel pour chaque utilisateur**. Le premier digipass de la société ou de la personne morale de droit public 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 une société mais ne sont pas couverts pour une personne morale de droit public. Pour plus d'informations sur vos droits, consultez le 'Formulaire d'information relatif au système de garantie des dépôts' sur 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, 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 ou sur simple demande auprès de la Banque Triodos.

4. Votre choix (plusieurs comptes possibles)

N'oubliez pas de nous communiquer les comptes bénéficiaires obligatoires.

un **compte à vue** Triodos Business (pas de carte)

un **compte d'épargne** Triodos Business

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 (IBAN) d'un compte **au nom de la société ou de la personne morale de droit public** :

BE (14 caractères)

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. Nous vous les envoyons gratuitement par courrier sur simple demande. Lisez-les avant chaque souscription.

Le **compte Triodos** que vous indiquez 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

un **Triodos Impact Portfolio** (min. 5.000 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 morale de droit public (titulaire)

Nom

Forme juridique N° d'entreprise

Code Nace (5 caractères)

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/>

Si la société n'a pas encore de numéro d'entreprise, cochez ici : en constitution

Siège social

Rue N° Bte

Code postal Localité Pays

Tél. Site internet www.

E-mail (**obligatoire pour notre communication**)

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

Important : veuillez toujours répondre aux 2 questions.

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

La société est résidente fiscale en Belgique. Non Oui

La société 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 souhaite-t-elle utiliser 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 votre organisation ? (plusieurs options possibles)

<input type="checkbox"/> encaissement de factures	en provenance de <input type="checkbox"/> BE	d'un pays <input type="checkbox"/> de l'UE*	<input type="checkbox"/> en dehors de l'UE*
<input type="checkbox"/> apport de capital	en provenance de <input type="checkbox"/> BE	d'un pays <input type="checkbox"/> de l'UE*	<input type="checkbox"/> en dehors de l'UE*
<input type="checkbox"/> dépôts d'épargne	en provenance de <input type="checkbox"/> BE	d'un pays <input type="checkbox"/> de l'UE*	<input type="checkbox"/> en dehors de l'UE*
<input type="checkbox"/> placements	en provenance de <input type="checkbox"/> BE	d'un pays <input type="checkbox"/> de l'UE*	<input type="checkbox"/> en dehors de l'UE*
<input type="checkbox"/> vente d'un bien immobilier	en provenance de <input type="checkbox"/> BE	d'un pays <input type="checkbox"/> de l'UE*	<input type="checkbox"/> en dehors de l'UE*
<input type="checkbox"/> vente d'un bien mobilier	en provenance de <input type="checkbox"/> BE	d'un pays <input type="checkbox"/> de l'UE*	<input type="checkbox"/> en dehors de l'UE*
<input type="checkbox"/> donations	en provenance de <input type="checkbox"/> BE	d'un pays <input type="checkbox"/> de l'UE*	<input type="checkbox"/> en dehors de l'UE*
<input type="checkbox"/> subsides	en provenance de <input type="checkbox"/> BE	d'un pays <input type="checkbox"/> de l'UE*	<input type="checkbox"/> 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 et jusqu'au 31/01/2020 : le Royaume-Uni (l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord).

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 la société ? (pas d'application pour une personne morale de droit public)

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 11 afin de compléter les données supplémentaires).

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : voir point 12 - pas d'application pour une personne morale de droit public

La personne habilitée 1 confirme être assujettie au fisc américain.

- Non Oui → Complétez ici obligatoirement votre **US TIN**

Signature manuscrite de la personne habilitée 1

Pour accord
Lu et
Approuvé

7.2. Personne habilitée 2

Représentant légal Mandataire 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

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 11 afin de compléter les données supplémentaires).

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : voir point 12 - pas d'application pour une personne morale de droit public

La personne habilitée 2 confirme être assujettie au fisc américain.

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

Signature manuscrite de la personne habilitée 2

Pour accord
Lu et
Approuvé

7.3. Personne habilitée 3

Représentant légal Mandataire 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

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 11 afin de compléter les données supplémentaires).

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : voir point 12 - pas d'application pour une personne morale de droit public

La personne habilitée 3 confirme être assujettie au fisc américain.

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

Signature manuscrite de la personne habilitée 3

Pour accord
Lu et
Approuvé

7.4. Personne habilitée 4

Représentant légal Mandataire 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

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 11 afin de compléter les données supplémentaires).

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) : voir point 12 - pas d'application pour une personne morale de droit public

La personne habilitée 4 confirme être assujettie au fisc américain.

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

Signature manuscrite de la personne habilitée 4

Pour accord
Lu et
Approuvé

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.

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

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

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 (C RS) : voir point

12 Le bénéficiaire effectif 2 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

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 3 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

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 4 confirme

> être assujéti 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.

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 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 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 auparavant.)

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

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

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. Cela concerne la société 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 gratuitement sur www.triodos.be ou sur simple demande auprès de la Banque Triodos.

Réservé à la banque

N° de relation : 0200

N° de compte (IBAN) : BE 523

N° de compte (IBAN) : BE 523

N° de compte (IBAN) : BE 523

N° de compte (IBAN) : BE 523

Au nom de

Carte de signature pour professionnels (obligatoire)

Veuillez 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 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.

Personne habilitée 1	Réservé à la banque	Personne habilitée 2	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 manuscrite Pour accord Lu et approuvé	<input type="text"/>	Signature manuscrite Pour accord Lu et approuvé	<input type="text"/>

Personne habilitée 3	Réservé à la banque	Personne habilitée 4	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 manuscrite Pour accord Lu et approuvé	<input type="text"/>	Signature manuscrite Pour accord Lu et approuvé	<input type="text"/>

À remplir uniquement si différent des paramètres Online Banking définis pour la gestion de vos comptes (voir point 9)

Lieu Date (jj-mm-aaaa)