***{{reference}}***

FICHE KYC PERSONNE PHYSIQUE – PARTICULIERS

Code client : {{clientCode}}

Motif de la fiche KYC : {% if reason == 'Entrée en relation' %}✓{% endif %} Entrée en relation {% if reason == 'Revue périodique' %}✓{% endif %} Revue périodique

Type de client : {% if clientType == 'Titulaire' %}✓{% endif %} Titulaire {% if clientType == 'Mandataire' %}✓{% endif %} Mandataire

Ouverture du compte à un non- Résident : {% if nonResident == false %}✓{% endif %} Non {% if nonResident == true %}✓{% endif %} Oui

# IDENTITE DU CLIENT

Nom du client : {{lastname}}

Prénoms du client : {{firstName}}

Email : {{email}}

Nom de jeune fille : {{maidenName}}

Date de naissance : {{birthDate}}

Lieu de naissance (ville) : {{birthCity}}

Lieu de naissance (pays) : {{birthCountry}}

Type de pièce d’identité : {{identityType}}

Numéro de pièce d’identité : {{identityNumber}}

Nationalité (y compris double nationalité) : {{nationality}}

Nom et qualité de représentant légal (si applicable) : {{legalRepresentative}}

Détenteur d’un compte bancaire (oui/non) : {% if hasBankAccount == true %}Oui{% endif %}{% if hasBankAccount == false %}Non{% endif %}

N° d’immatriculation fiscal Unique / Pays d’immatriculation : {{taxIdNumber}} / {{taxCountry}}

**COORDONNEES/DOMICILE**

Adresse de domicile : {{homeAddress}}

Adresse postale : {{postalAddress}}

Pays de résidence fiscale : {{taxResidenceCountry}}

Contact(s) téléphonique(s) : {{phoneNumbers}}

# ACTIVITE/ SITUATION

Profession : {{profession}}

Secteur d’activité : {{businessSector}}

Date de début d’activité (pour les professionnels) : {{activityStartDate}}

Périmètre géographique d’activité du client : {{activityArea}}

# SITUATION DU CLIENT

Origines des ressources : {% if incomeSources == 'Salaire' %}✓{% endif %} Salaire {% if incomeSources == 'Pension' %}✓{% endif %} Pension {% if incomeSources == 'Retraite' %}✓{% endif %} Retraite {% if incomeSources == 'Autre' %}✓{% endif %} Autre

Montants des revenus mensuels : {{monthlyIncome}} Devise : {{incomeCurrency}}

Provenance et destinations des fonds : {{fundsOriginDestination}}

Patrimoine : {{assets}}

# INFORMATIONS SUR L’ORIGINE DES FONDS

Source des fonds : {{fundSources}}

Nom de la personne ou de l’organisation fournissant les fonds : {{fundProviderName}}

Relation avec le client : {{fundProviderRelation}}

Justificatif du don (si applicable) : {{fundDonationExplanation}}

# TRANSACTIONS INTERNATIONNALES

Operations internationales envisagées ou constatées : {% if hasInternationalOps == false %}✓{% endif %} Non {% if hasInternationalOps == true %}✓{% endif %} Oui

Pays avec lesquels les transactions seront/sont affectées : {{transactionCountries}}

Devises avec lesquelles les transactions seront/sont effectuées : {{transactionCurrencies}}

# PRODUITS ET SERVICES OFFERTS AU CLIENTS

Comptes de paiement : {{offeredAccounts}}

# FONCTIONNEMENT DES COMPTES

Fonctionnement attendu ou constaté du compte (Types d’opérations) : {{expectedOperations}}

Montant des opérations envisagées ou constatées (revue périodique) :

Au crédit : (salaire, pension, loyer reçu etc.) : {{creditAmount}}

Au débit : (charges récurrentes, dépenses courantes etc.) : {{debitAmount}}

# STATUT PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSEE PPE {% if isPEP == false %}✓{% endif %} Non {% if isPEP == true %}✓{% endif %} Oui

(si oui, compléter les champs suivants)

Le statut de PPE émane-t-il de la liste de fonctions publiques importantes ou de la liste des proches PPE : {% if pepType == 'PPE directe' %}✓{% endif %} Fonctions publiques importantes(1) {% if pepType == 'Proche de PPE' %}✓{% endif %} Proches PPE(2)

1. Si c’est Fonctions publiques importantes » précisez le mandat PPE : {{pepMandate}}

Date de fin du statut PPE : {{pepEndDate}}

1. Si c’est proches PPE » précisez le type de lien (cercle familial ou cercle d’influence) : {{pepLinkType}}

Nom du PPE : {{pepLastName}} Prénom du PPE : {{pepFirstName}}

Date de naissance du PPE : {{pepBirthDate}} Lieu de naissance du PPE : {{pepBirthPlace}}

# CLASSIFICATION LBC/FT DU CLIENT

{% if riskLevel == 'Faible' %}✓{% endif %} Risque faible {% if riskLevel == 'Moyen' %}✓{% endif %} Risque moyen {% if riskLevel == 'Élevé' %}✓{% endif %} Risque élevé

Classification issue de : {% if classificationSource == 'Score' %}✓{% endif %} Score {% if classificationSource == 'Dégradation' %}✓{% endif %} Dégradation de scoring

*Raison de la dégradation de scoring :* {{degradationReason}}

Statut FATCA : {{fatcaStatus}}

Absences d’indices d’américanité : {% if hasUsIndications == true %}✓{% endif %} Oui {% if hasUsIndications == false %}✓{% endif %} Non

Si oui, lesquels ? {{usIndicationsDetails}}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PROPECT/CLIENT/MANADATAIRE** | **GESTIONNAIRE DU COMPTE/AGENT CLIENTELE/CHEF D’AGENCE** |
| **Date**  **Nom &**  **Prénom**  **Signature** | / / | / / |