

Guide de la Numérisation

PERSONNES PHYSIQUES

JUSTIFICATIF IDENTITE ET DOMICILE *	☐	CNI ou PASSEPORT
	☐	Factures ES/Gaz/Multimédia/Avis imposition sauf si présent dans DRC Part
	☐	Téléphone + Mail
JUSTIFICATIFS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE *	☐	Kbis - pour commerçants
	☒	Extrait répertoire des métiers (D1) - pour artisans
	☐	Carte professionnelle - pour professions libérales
	☐	ELLIPRO (si Kbis<3mois)
	☐	Fiche INSEE
	☐	Activité en cours d'immatriculation
Sélection d'une option obligatoire.		
JUSTIFICATIF ECONOMIQUE *	☐	Justificatif d'adresse PRO
	☐	BILAN / Compte de Résultat (CERFA) (prévisionnel si création)
	☐	Avis imposition
Sélection obligatoire de 2 à 2 options dans la liste proposée.		
DOCUMENTS CEGEE *	☐	Contrat d'ouverture de compte MYSYS + addendum si professionnels de santé
	☐	Autocertification EAI
Sélection obligatoire de 2 à 2 options dans la liste proposée.		
Si EIRL	☐	Procuration (si existante)
	☐	Déclaration d'affectation du patrimoine professionnel
	☐	Récépissé d'affectation du patrimoine
POLITIQUE RISQUE	☐	Lettre de désignation si injonction BDF
	☐	Autorisation préalable sécurité financière
	☐	Pour non-résident fiscaux CPT 59
INTERROGATIONS *	☐	Personnes physiques (sur clé BDF) FCC
	☐	Personnes physiques (sur clé BDF) FIBEN 56
	☐	via SIREN FIBEN 27/28 (obligatoire si activité de la personne physique immatriculée)

Où numériser les différents documents ?

>> DRC PRO+PART / Identité

>> DRC PRO+PART /Domicile

>> DRC PRO +PART/ Capacité professionnelle

>> DRC/ Autres justificatifs DRC (si création)

>> DRC PRO/ Justificatif de domicile - Adresse EI

>> DRC PRO/ Activité Economique

>> BANCARISATION/ Justificatif activité économique

>> BANCARISATION/ Offre - Document contractuel signé

>> CONNAISSANCE CLIENT/ Auto-certification EAI

>> MANDATS OU PROCURATIONS/ Procuration

>> DRC PRO/ Autres documents DRC EI/EIRL

>> DRC PRO/ Récépissé dec affect patrimoine

>> BANCARISATION/ Demande BDF ouverture de

>> BANCARISATION/ INTERROGATION BDF FCC-FICP

>> BANCARISATION/ INTERROGATION FIBEN

PERSONNES MORALES

JUSTIFICATIF IDENTITE ET DOMICILE	☐	CNI ou PASSEPORT Représentant Légal Associés >= 25% (ou titre de séjour)
	☐	Avis IRPP ou Factures ES/Gaz/Multimédia pour Repres. Légal sauf si présent dans DRC Part
	☐	Téléphone + Mail obligatoires
	☐	si création : demande d'ouverture capital ou engagement des associés
DOCUMENTS JURIDIQUES *	☐	KBIS < 3 mois ou ORT (sauf si en formation)
	☐	CONTRAT DE BAIL (si en location)
	☐	STATUTS certifiés conformes par le représentant légal ou projet de statut si société en formation
	☐	Nominations pouvoirs (si non présents dans statuts)
	☐	PV délibération AG ou mandat
JUSTIFICATIF ECONOMIQUE *	☐	BILAN / Compte de Résultat (MODELE CERFA) (prévisionnel si création)
	☐	Déclaration foncière CERFA 2072 (si SCI)
DOCUMENTS CEGEE *	☐	Contrat d'ouverture de compte MYSYS + addendum si professionnels de santé
	☐	Bénéficiaire(s) Effectif(s) signé(s)
	☐	Auto certification EAI Personnes Morales
	☐	Note Bâle 2
	Sélection obligatoire de 3 à 4 options dans la liste proposée.	
	☐	Procuration (si existante)
POLITIQUE RISQUE	☐	Lettre de désignation si injonction BDF
	☐	Autorisation préalable sécurité financière
	☐	Pour non-résident fiscaux CPT 59
INTERROGATIONS du jour de l'ouverture *	☐	Personnes physiques (sur clé BDF) (représentant légaux et TOUS les associés) FCC

>> DRC PRO/Identité rep légaux PP
 >> DRC PART/ Justificatif d'identité
 >> DRC PART /Justificatif de Domicile

>> DRC/ Autres justificatifs DRC (si création)

>> DRC PRO/ Existence juridique Pers Morale

>> DRC PRO/ Adresse Pers MOrale

>> DRC PRO/ Statuts certifiés conformes

>> DRC PRO/ Nominations et pouvoirs

>> DRC PRO/Avec les Statuts certifiés conformes

>> DRC PRO/ Activité économique Pers Morale

>> BANCARISATION/Document contractuel signé

>> CONNAISSANCE CLIENT/Bordereau bénéficiaires effectifs et Auto-certification EAI

>> BANCARISATION/Note Bâle II signé par délégata

>> DRC/ Signature personnes habilitées

>> BANCARISATION/ Demande BDF ouverture de compte

>> Cf. Personne Physique