

K N° de compte / dépôt resp.
Nom de la société de domicile

Cocontractant / Ayant droit économique

Nom / Raison sociale _____

Prénom _____

Date de naissance _____

Date de fondation _____

Adresse _____

Siège social / _____

Nationalité _____

Remarque : Le présent formulaire est sensé faciliter aux membres de la PolyReg de saisir et gérer correctement les profils de leurs clients pour chaque relation d'affaire. Les données peuvent également être saisies et gérées d'une autre manière, par exemple à l'aide de programmes informatiques. Selon la branche professionnelle et le type des relations d'affaires, certaines informations sont importantes tandis que certaines rubriques n'entrent pas en considération. Les indications sont à saisir au sujet du cocontractant et des ayants droit économiques.

La situation familiale du cocontractants / pour les personnes morales : qui les contrôle :

La situation financière du cocontractant et de l'ayant droit économique :

Relations bancaires du cocontractant :

Raisons principales / Buts motivant la relation d'affaire

Références professionnelles, recommandations, relations professionnelles du client

Description du client, connaissances particulières

Prise de risque, intentions et instructions particulières

Indications sur les fondés de procuration du cocontractant

_____, le _____ Saisi par : _____