

P

Aide-mémoire pour établir un profil client

Cocontractant / ayant droit économique

N° compte/dépôt, resp. société de domicile _____
Nom / Raison sociale _____
Prénom _____
Date de naissance _____
Date de fondation _____
Adresse _____
Siège social / Nationalité _____

Remarque : Le présent formulaire a pour but de faciliter aux les membres de l'OAR PolyReg l'élaboration du profil client, lequel doit être saisi pour chaque relation d'affaires. Les données peuvent également être saisies et gérées d'une autre manière, par exemple à l'aide de programmes informatiques.

La situation familiale du cocontractant le rapport de suprématie pour les personnes morales:

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

Relations bancaires du cocontractant :

Raisons principales / motivation quant à la relation d'affaires, buts :

Références professionnelles, recommandations, relations professionnelles du client :

Description du client, connaissances particulières :

Prise de risque, intentions et instructions particulières :

Indications sur les personnes bénéficiant d'un procuration du cocontractant :

_____, le _____ Saisi par : _____