



OUVERTURE DE COMPTES **BHCI**

**Documentation à fournir**



La Référence du Financement de l'Immobilier.

🌐 [www.bhci.ci](http://www.bhci.ci)  
☎ 27 20 31 90 90  
@ [info@bhci.ci](mailto:info@bhci.ci)  
[cellulereclamation@bhci.ci](mailto:cellulereclamation@bhci.ci)



# OUVERTURE DE COMPTES PERSONNE PHYSIQUE COMPTE COURANT

## NON RESIDENT

### *Nature de la pièce d'identité exigée*

- **Pour les ivoiriens résidents hors USA :** Carte Nationale d'Identité (recto/verso) en cours de validité + passeport en cours de validité + cachet datant de moins de 03 mois
- **Pour les ivoiriens résidents aux USA :** passeport + permis de conduire
- **Pour les étrangers non-résidents :** passeport ou tout document d'identité valable dans le pays de résidence et dont les informations sont inscrites en français/anglais ou visa d'entrée en cours de validité délivré par les autorités ivoiriennes

### *Nature du justificatif de résidence*

- Un contrat de bail
  - Une facture eau, électricité ou gaz en votre nom datant de moins de 03 mois
  - Tout autre document probant pouvant justifier le domicile
- NB :** le justificatif doit être renouvelé chaque deux ans, à la date anniversaire de l'ouverture du compte ou de la dernière mise à jour

### *Nature du justificatif de revenu*

- Bulletin de salaire
- Contrat de travail
- Attestation de travail
- Tout autre document probant pouvant justifier de l'activité ou du revenu du client

### *Nature de la preuve de la non-qualité de US Person*

- Passeport non US



- Tout autre document prouvant une nationalité différente des US et une copie du certificat de perte de nationalité américaine ou une explication valable de la non-détention d'un tel certificat ou la raison pour laquelle l'individu n'a jamais obtenu la nationalité US
- Tout autre document probant qui prouve que le client n'a plus aucun intérêt économique aux Etats-Unis
- Courrier de demande d'ouverture de compte avec le motif de la demande d'ouverture d'un compte étranger de non-résident
- Lettre de fusion de compte renseignée et signée
- 2 photos d'identité récentes
- **Pour les comptes de mineurs** : Extrait de naissance + autorisation parentale légalisée (ou preuve de tutelle)

## RESIDENT

### *Nature de la pièce d'identité exigée*

- **Pour les ivoiriens** : Carte Nationale d'Identité (recto/verso) en cours de validité
- **Pour les étrangers résidents ressortissants CEDEAO** : carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Pour les étrangers résidents de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Pour les fonctionnaires internationaux** : carte de résident ou passeport + attestation d'accréditation émise par le Ministère des Affaires Etrangères de CI en cas d'absence de la carte de résident

### *Nature du justificatif de résidence*

- Un contrat de bail
- Une facture CIE ou SODECI en votre nom datant de moins de 03 mois
- Certificat de résidence datant de moins de 3 mois + facture CIE ou SODECI vous localisant avec précision (si la facture ne porte pas votre nom)

Si vous vivez en zone rurale : un certificat de résidence + la lettre d'affectation



Si vous êtes hébergés par votre employeur : une attestation de résidence produite par l'employeur

- Tout autre document probant pouvant justifier le domicile

### *Nature du justificatif de revenu*

- Bulletin de salaire ou bulletin de solde
- Contrat de travail
- Décret de nomination et / ou attestation de travail
- Tout autre document probant pouvant justifier de l'activité ou du revenu du client
- Carte de commerçant pour les très petits commerçants

### *Nature de la preuve de la non-qualité de US Person*

- Passeport non US
- Tout autre document prouvant une nationalité différente des US et une copie du certificat de perte de nationalité américaine ou une explication valable de la non-détention d'un tel certificat ou la raison pour laquelle l'individu n'a jamais obtenu la nationalité US
- Tout autre document probant qui prouve que le client n'a plus aucun intérêt économique aux Etats-Unis
- Courrier de demande d'ouverture de compte avec le motif de la demande d'ouverture
- Lettre de fusion de compte renseignée et signée
- 2 photos d'identité récentes
- **Pour les comptes de mineurs** : Extrait de naissance + autorisation parentale légalisée ou preuve de tutelle (avec les documents d'identification des parents ou du tuteur légal) pour le mineur non émancipé + décision d'émancipation pour les mineurs émancipés



## COMPTE EPARGNE

### NON RESIDENT

#### *Nature de la pièce d'identité exigée*

- **Pour les ivoiriens** : carte Nationale d'Identité (recto/verso) en cours de validité
- **Pour les étrangers résidents ressortissants CEDEAO** : carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine

- **Pour les étrangers résidents de nationalité hors CEDEAO** : Carte de résident
- **Pour les fonctionnaires internationaux** : Carte de résident ou passeport + attestation d'accréditation délivrée par le Ministère des Affaires Etrangères de CI en cas d'absence de la carte de résident

### *Nature du justificatif de résidence*

- Une facture CIE ou SODECI en votre nom datant de moins de 03 mois
- Certificat de résidence datant de moins de 3 mois + facture CIE ou SODECI vous localisant avec précision (si la facture ne porte pas votre nom)  
Si vous vivez en zone rurale : un certificat de résidence + la lettre d'affectation  
Si vous êtes hébergés par votre employeur :  
une attestation de résidence produite par l'employeur
- Tout autre document probant pouvant justifier le domicile

### *Nature de la preuve de la non-qualité de US Person*

- Passeport non US
- Tout autre document prouvant une nationalité différente des US et une copie du certificat de perte de nationalité américaine ou une explication valable de la non-détention d'un tel certificat ou la raison pour laquelle l'individu n'a jamais obtenu la nationalité US
- Tout autre document probant qui prouve que le client n'a plus aucun intérêt économique aux Etats Unis
- Courrier de demande d'ouverture de compte avec le motif de la demande d'ouverture
- Lettre de fusion de compte renseignée et signée
- 2 photos d'identité récentes
- **Pour les comptes de mineurs** : Extrait de naissance + autorisation parentale légalisée ou preuve de tutelle (avec les documents d'identification des parents ou du tuteur légal) pour le mineur non émancipé + décision d'émancipation pour les mineurs émancipés



# OUVERTURE DE COMPTES

## PERSONNE MORALE

### PROFESSIONNELS

#### Nature de la pièce d'identité exigée

- **Pour les ivoiriens :** Carte Nationale d'Identité (recto/verso) en cours de validité
- **Pour les étrangers résidents ressortissants CEDEAO :** carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Pour les étrangers résidents de nationalité hors CEDEAO:** carte de résident
- Si étranger non-résident : passeport ou tout document d'identité valable dans le pays de résidence et dont les informations sont inscrites en français/anglais ou visa d'entrée en cours de validité délivré par les autorités ivoiriennes

#### Nature du justificatif de résidence

- Un contrat de bail
- Une facture CIE ou SODECLI en votre nom datant de moins de 03 mois
- Certificat de résidence datant de moins de 3 mois + facture CIE ou SODECLI u de l'un des associés au cas où la facture ne porte pas le nom de l'entreprise
- Certificat de résidence datant de moins de 3 mois localisant avec précision
- Plan de localisation de l'entreprise
- **Pour le mandant et les mandataires :** consultation Sanctions (OFAC) et liste locale à partir des noms complets des structures, des noms commerciaux.

#### Nature de la preuve de la non-qualité de US Person

- Passeport non US
- Tout autre document prouvant une nationalité différente des US et une copie du certificat de perte de nationalité américaine ou une explication valable de la non-détention d'un tel certificat ou la raison pour laquelle l'individu n'a jamais obtenu la nationalité US
- Tout autre document probant qui prouve que le client n'a plus aucun intérêt économique aux Etats-Unis
- Lettre de demande d'ouverture de compte avec entête, signée par la personne habilitée
- Registre de commerce



- Lettre de demande d'ouverture de compte avec entête, signée par la personne habilitée
- Registre de commerce
- Autorisation d'exercice (pharmacie, professions libérales...) ou Attestation de conformité valide pour les cliniques Privées
- Déclaration d'existence fiscale ou Certificat d'immatriculation unique de l'entreprise (avec le numéro d'identification unique - IDU) ou tout autre document officiel comportant le numéro de compte contribuable
- Contrat de bail / Quittance Facture CIE ou SODECI (électricité ou eau) au nom de la raison sociale
- Insertion au journal d'annonces légales (structure commerciales) ou avis de constitution délivré par le CEPICI
- Procuration du (des) mandant(s) en faveur du (des) mandataire(s) (s'il y'a lieu) avec entête de la raison sociale
- Lettre de fusion de compte renseignée et signée par les mandataires
- Lettre de fusion de compte renseignée et signée par les mandataires
- 2 photos d'identité récentes de chaque signataire

## OUVERTURE DE COMPTES PERSONNE MORALE

SARL / SUARL CONSTITUÉE

### *Nature de la pièce d'identité exigée*

#### **BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF (BE)**

- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident

- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence"
- Document présentant la structure actionnariale (ex: organigramme, sources publiques ou autres sources équivalentes) si non définit dans les documents déjà transmis
- Formulaire de certification des Bénéficiaires effectifs

### *SIGNATAIRES AUTORISÉS*

- Nomination officielle, autorisation et pouvoirs (résolutions et procès-verbaux du conseil d'administration, lettres de nomination, rapports annuels, extrait du registre du commerce, attestations de fonctions ou autres documents équivalents)
- Formulaire de déclaration des dirigeants

### *PRINCIPAUX DIRIGEANTS*

- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence
- Copie des Pouvoirs/Procuration signé(e)s ou page des statuts si gérant statutaire



### *SOCIÉTÉS MÈRES*

- Document attestant du lien (par exemple : organigramme, statuts ou documents équivalents). Et, le cas échéant : informations du dossier client de la société mère.

### *GARANT PERSONNE MORALE*

- Copie de la garantie

## *GARANT PERSONNE PHYSIQUE*

- Copie de la garantie
- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence
- Lettre de demande d'ouverture de compte avec entête, signée par la personne habilitée
- Statuts notariés ou sous seing privé
- Extrait d'immatriculation au registre de commerce (RCCM) ou authentification par le greffe du tribunal de commerce datant de moins de 3 mois
- PV d'Assemblée Générale nommant les dirigeants et définissant leurs pouvoirs si l'information n'est pas dans les statuts
- Justificatifs de la répartition du capital et des droits de vote si l'information n'est pas déjà précisée dans les statuts ou le PV d'AG
- Déclaration d'existence fiscale (DFE) ou Certificat d'immatriculation unique de l'entreprise (avec le numéro d'identification unique - IDU)
- Trois derniers états financiers (audités ou certifiés par le client)
- Contrat de bail ou facture
- 2 photos récentes du ou des signataires
- Copie Journal d'annonce légale
- Autorisation de la BCEAO si société non-résidente
- Autorisation du Ministre chargé des finances, après avis conforme de la BCEAO si société résidente avec compte en devise autre que l'Euro

### *Nature de la preuve de la non-qualité de US Person*

- Passeport non US



- Tout autre document prouvant une nationalité différente des US et une copie du certificat de perte de nationalité américaine ou une explication valable de la non-détention d'un tel certificat ou la raison pour laquelle l'individu n'a jamais obtenu la nationalité US
- Tout autre document probant qui prouve que le client n'a plus aucun intérêt économique aux Etats-Unis

## *SAS / SAS CONSTITUÉE*

### *Nature de la pièce d'identité exigée*

#### *BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF (BE)*

- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence"
- Document présentant la structure actionnariale (ex: organigramme, sources publiques ou autres sources équivalentes) si non définit dans les documents déjà transmis
- Formulaire de certification des Bénéficiaires effectifs

#### *PRINCIPAUX DIRIGEANTS*

- Si non BE, document officiel signé par le client confirmant les identités
- Nomination officielle, autorisation et pouvoirs (résolutions et procès-verbaux du conseil d'administration, lettres de nomination, rapports annuels, extrait du registre du commerce, attestations de fonctions ou autres documents équivalents)
- Formulaire de déclaration des dirigeants



## *SIGNATAIRES AUTORISÉS*

- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto / verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence
- Copie des Pouvoirs/Procuration signé(e)s ou page des statuts si gérant statutaire

## *SOCIÉTÉS MÈRES*

- Document attestant du lien (par exemple : organigramme, statuts ou documents équivalents). Et, le cas échéant : informations du dossier client de la société mère.

## *GARANT PERSONNE MORALE*

- Copie de la garantie

## *GARANT PERSONNE PHYSIQUE*

- Copie de la garantie
- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence

## *ADMINISTRATEURS*

- Si non BE, document officiel signé par le client confirmant les identités
- Liste officielle des administrateurs (procès-verbaux des assemblées générales, extrait du registre du commerce, rapport annuel, résolutions du conseil d'administration, lettres de nomination ou documents équivalents).
- Lettre de demande d'ouverture de compte avec entête, signée par la personne habilitée
- Statuts notariés ou sous seing privé



## ***SOCIÉTÉS MÈRES***

- Extrait d'immatriculation au registre de commerce (RCCM) ou authentification par le greffe du tribunal de commerce datant de moins de 3 mois
- PV d'Assemblée Générale nommant les dirigeants et définissant leurs pouvoirs si l'information n'est pas dans les statuts
- Justificatifs de la répartition du capital et des droits de vote  
Déclaration d'existence fiscale (DFE) ou Certificat d'immatriculation unique de l'entreprise (avec le numéro d'identification unique - IDU)
- Trois derniers états financiers (audités ou certifiés par le client)
- Contrat de bail ou facture
- 2 photos récentes du ou des signataires
- Copie Journal d'annonce légale
- Autorisation de la BCEAO si société non-résidente
- Autorisation du Ministre chargé des finances, après avis conforme de la BCEAO si société résidente avec compte en devise autre que l'Euro

### ***Nature de la preuve de la non-qualité de US Person***

- Passeport non US
- Tout autre document prouvant une nationalité différente des US et une copie du certificat de perte de nationalité américaine ou une explication valable de la non-détention d'un tel certificat ou la raison pour laquelle l'individu n'a jamais obtenu la nationalité US
- Tout autre document probant qui prouve que le client n'a plus aucun intérêt économique aux Etats-Unis

## SCI COMMERCIALE CONSTITUÉE

### Nature de la pièce d'identité exigée

#### BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF (BE)

- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence"
- Document présentant la structure actionnariale (ex: organigramme, sources publiques ou autres sources équivalentes) si non définit dans les documents déjà transmis
- Formulaire de certification des Bénéficiaires effectifs

#### PRINCIPAUX DIRIGEANTS

- Si non BE, document officiel signé par le client confirmant les identités
- Nomination officielle, autorisation et pouvoirs (résolutions et procès-verbaux du conseil d'administration, lettres de nomination, rapports annuels, extrait du registre du commerce, attestations de fonctions ou autres documents équivalents)
- Formulaire de déclaration des dirigeants

#### SIGNATAIRES AUTORISÉS

- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence

#### GARANT PERSONNE MORALE

- Copie de la garantie



## *GARANT PERSONNE PHYSIQUE*

- Copie de la garantie
- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence

## *ADMINISTRATEURS*

- Si non BE, document officiel signé par le client confirmant les identités
- Liste officielle des administrateurs (procès-verbaux des assemblées générales, extrait du registre du commerce, rapport annuel, résolutions du conseil d'administration, lettres de nomination ou documents équivalents).
- Lettre de demande d'ouverture de compte avec entête, signée par la personne habilitée
- Statuts notariés
- Extrait d'immatriculation au registre de commerce (RCCM) ou authentification par le greffe du tribunal de commerce datant de moins de 3 mois
- PV d'Assemblée Générale nommant les dirigeants et définissant leurs pouvoirs si l'information n'est pas dans les statuts
- Justificatifs de la répartition du capital et des droits de vote Déclaration d'existence fiscale (DFE) ou Certificat d'immatriculation unique de l'entreprise (avec le numéro d'identification unique - IDU)
- Trois derniers états financiers (audités ou certifiés par le client)
- Copie Journal d'annonce légale
- 2 photos récentes du ou des signataires
- Autorisation de la BCEAO si société non-résidente
- Autorisation du Ministre chargé des finances, après avis conforme de la BCEAO si société résidente avec compte en devise autre que l'Euro

### *Nature de la preuve de la non-qualité de US Person*

- Passeport non US

- Tout autre document prouvant une nationalité différente des US et une copie du certificat de perte de nationalité américaine ou une explication valable de la non-détention d'un tel certificat ou la raison pour laquelle l'individu n'a jamais obtenu la nationalité US
- Tout autre document probant qui prouve que le client n'a plus aucun intérêt économique aux Etats-Unis

## *SCI PATRIMONIALE CONSTITUÉE*

### Nature de la pièce d'identité exigée

#### *BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF (BE)*

- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence"
- Document présentant la structure actionnariale (ex: organigramme, sources publiques ou autres sources équivalentes) si non définit dans les documents déjà transmis
- Formulaire de certification des Bénéficiaires effectifs

#### *PRINCIPAUX DIRIGEANTS*

- Si non BE, document officiel signé par le client confirmant les identités
- Nomination officielle, autorisation et pouvoirs (résolutions et procès-verbaux du conseil d'administration, lettres de nomination, rapports annuels, extrait du registre du commerce, attestations de fonctions ou autres documents équivalents)
- Formulaire de déclaration des dirigeants

#### *PRINCIPAUX DIRIGEANTS*

- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident



- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence
- Copie des Pouvoirs/Procuration signé(e)s ou page des statuts si gérant statutaire

### *GARANT PERSONNE MORALE*

- Copie de la garantie

### *GARANT PERSONNE PHYSIQUE*

- Copie de la garantie
- **Si Ivoirien** : copie Carte Nationale d'identité (recto/verso et en cours de validité)
- **Si étranger résident de nationalité CEDEAO** : Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Si étranger résident de nationalité hors CEDEAO** : carte de résident
- **Si étranger non-résident** : passeport / CNI du pays de résidence

### *ADMINISTRATEURS*

- Si non BE, document officiel signé par le client confirmant les identités
- Liste officielle des administrateurs (procès-verbaux des assemblées générales, extrait du registre du commerce, rapport annuel, résolutions du conseil d'administration, lettres de nomination ou documents équivalents).
- Lettre de demande d'ouverture de compte avec entête, signée par la personne habilitée
- Statuts notariés
- Déclaration Notariée de Souscription et de Versement (DNSV)

- PV du Conseil d'Administration nommant les dirigeants et définissant leurs pouvoirs si l'information n'est pas dans les statuts
- Justificatifs de la répartition du capital et des droits de vote
- Trois derniers états financiers (audités ou certifiés par le client)
- 2 photos récentes du ou des signataires
- Copie Journal d'annonce légale
- Autorisation de la BCEAO si société non-résidente
- Autorisation du Ministre chargé des finances, après avis conforme de la BCEAO si société résidente avec compte en devise autre que l'Euro

### *Nature de la preuve de la non-qualité de US Person*

- Passeport non US
- Tout autre document prouvant une nationalité différente des US et une copie du certificat de perte de nationalité américaine ou une explication valable de la non-détention d'un tel certificat ou la raison pour laquelle l'individu n'a jamais obtenu la nationalité US
- Tout autre document probant qui prouve que le client n'a plus aucun intérêt économique aux Etats-Unis

### *ASSOCIATIONS – COMITÉS – MUTUELLES – FÉDÉRATIONS – OBNL*

### *Nature de la pièce d'identité exigée*

- **Pour les ivoiriens résidents ou non :** copie Carte Nationale d'Identité (recto/verso) et en cours de validité
- **Pour les étrangers résidents ressortissants CEDEAO :** Carte de résident CEDEAO ou carte consulaire + tout autre document d'identité/ CNI du pays d'origine
- **Pour les étrangers résidents de nationalité hors CEDEAO :** carte de résident
- **Si étranger non-résident :** passeport ou tout document d'identité valable dans le pays de résidence et dont les informations sont inscrites en français / anglais ou visa d'entrée en cours de validité délivré par les autorités ivoiriennes

### *Nature du justificatif de résidence*

- Un contrat de bail

- Une facture CIE ou SODECLI au nom du futur client datant de moins de 3 mois ou personne habilitée par les statuts au cas où la facture ne porte pas le nom de l'entreprise
- Certificat de résidence datant de moins de 3 mois localisant le futur client avec précision  
Plan de localisation des Associations-Comités-Mutuelles-Fédérations
- **Pour le mandant et les mandataires :** consultation Sanctions (OFAC) et liste locale à partir des noms complets des structures, des noms commerciaux.
- Lettre de demande d'ouverture de compte signée par la personne habilitée par les statuts
- Statuts signés et cachetés
- Récépissé de création pour les associations
- Règlement Intérieur signé et cacheté
- Agrément du Ministère de Tutelle
- La preuve de l'inscription sur le registre des OBNL Procès-verbal de l'Assemblée Générale désignant le bureau
- Liste des personnes habilitées à faire fonctionner le compte
- 2 photos des signataires + facture CIE, SODECLI ou Certificat de résidence
- Lettre de fusion ou d'unicité de compte renseigné et signé
- Facture CIE ou SODECLI ou contrat de bail de la structure
- Relevé du compte chez les confrères (si bancarisé)





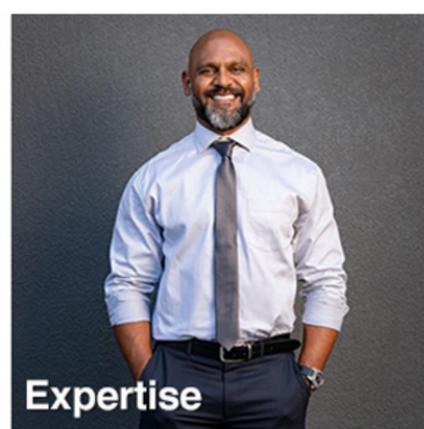
**Immobilier**



**Transfert Rapide**



**Foncier**



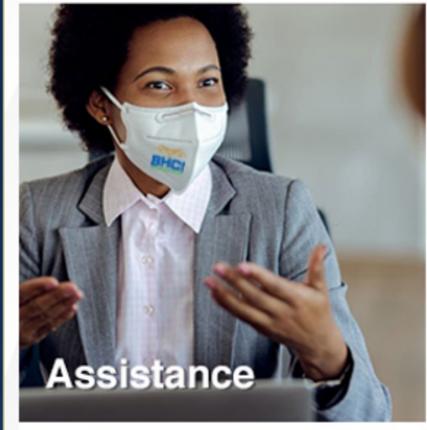
**Expertise**



**Epargne**



**Analyse**



**Assistance**



**Bancassurance**



**E-banking**



**Financement**