

چک لیست - افتتاح یک حساب بانکی حرفه ای

نوع سند	در دسترس است	ایجاد/آماده شود	قابل اجرا نیست
شناسنامه / پاسپورت			
(گواهی اقامت یا مدرک اقامت (فاکتورهای بیش از 3 ماه رزومه به روز			
برای شرکت ها / خوداشتغالی			
کپی مجوز کسب و کار			
استخراج از ثبت تجاری			
کپی اساسنامه شرکت			
استخراج از ثبت نام مالکان ذینفع			
TVA (LUxxxxxxxx) تعداد			
NACE (Statec) کد			
طرح کسب و کار			
(منشا سرمایه یا پول (شواهد			
انگیزه نامه همراه با توضیحات			
سایر مدارک مرتبط با پروژه شما			
فرم های خاص بانک			
فرم شناسایی مالک ذینفع			
بیانیه امضا			
FATCA فورم			
فرم درخواست افتتاح حساب			