

**CHECKLIST – Documents compte courant professionnel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Type de document** | **Disponible** | **À produire** | **n/a** |
| Carte d’identité / passeport |  |  |  |
| Certificat de résidence ou preuve de résidence (factures sur 3 mois) |  |  |  |
| Curriculum Vitae à jour |  |  |  |
| **Pour les entreprises / indépendants :** |  |  |  |
| Copie de l’autorisation d’établissement |  |  |  |
| Extrait du registre de commerce |  |  |  |
| Copie des statuts de la société |  |  |  |
| Extrait du registre des bénéficiaires effectifs |  |  |  |
| Numéro de TVA (LUxxxxxxxx) |  |  |  |
| Code NACE (Statec) |  |  |  |
| Business Plan |  |  |  |
| Origine des fonds (preuves) |  |  |  |
| Lettre de motivation avec explications |  |  |  |
| Autre document : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| **Formulaires spécifiques de la banque :** |  |  |  |
| Formulaire d’identification de l’ayant droit économique |  |  |  |
| Relevé de signature |  |  |  |
| Formulaire FATCA |  |  |  |
| Formulaire de demande d’ouverture de compte |  |  |  |