

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 (LUxxxxxxx)			
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			