

# Demande d'Ouverture de Relation Bancaire

## PARTICULIERS

### COMMENT OUVRIR VOTRE COMPTE CHEZ KEYTRADE BANK ?

**1. Lisez attentivement les Conditions Générales de Keytrade Bank.**

**2. Complétez et signez le présent formulaire "Demande d'Ouverture de Relation Bancaire".**

Veillez répondre à toutes les questions. Nous ne pouvons pas traiter votre demande si vous n'avez pas répondu à toutes les questions. Toutes les informations sont traitées de manière confidentielle.

**3. Renvoyez-le nous ou déposez-le dans notre agence accompagné d'une copie de votre pièce d'identité.**

- La copie (recto-verso, noir et blanc, format A4) de la pièce d'identité de tous les intervenants doit être lisible et la photo doit être claire et reconnaissable.
- La date de validité de la pièce d'identité n'est pas arrivée à expiration.
- Les adresses et signatures figurant sur l'ouverture de compte correspondent aux adresses et signatures figurant sur les pièces d'identité.
- Si vous possédez une carte d'identité électronique ou si votre domicile n'est pas mentionné sur votre carte d'identité ou passeport, veuillez joindre une copie d'un autre document officiel sur lequel votre domicile est bien mentionné (Preuve de domicile, facture d'électricité,...).
- Pour les mineurs d'âge, une copie de la carte d'identité est obligatoire à partir de 12 ans.

**Les personnes morales, clubs d'investissement, copropriétés, indivisions et associations de fait sont invités à télécharger un formulaire d'entrée en relation spécifique, disponible dans le Document Centre sur [www.keytradebank.com](http://www.keytradebank.com).**

Dans les jours suivant la réception de tous les documents, chaque titulaire (et mandataire) recevra en guise d'acceptation de la demande d'ouverture de relation bancaire ses propres mots de passe :

- Un nom d'utilisateur (ou logon) est envoyé à l'adresse courrier telle que renseignée dans le présent document.
- Par mesure de sécurité, le mot de passe d'accès et le code de confirmation seront envoyés dans un second courrier à la même adresse.

Keytrade Bank sa

Bld du Souverain 100  
B-1170 Bruxelles - Belgique  
Tél. + 32(0)2/679 90 00  
Fax + 32(0)2/679 90 01

info@keytradebank.com  
www.keytradebank.com

BIC KEYTBEB1  
TVA BE 0464.034.340  
RPM Brussels  
OCA 14 357

# Demande d'Ouverture de Relation Bancaire



RÉSERVÉ À KEYTRADE BANK

EJ:

Le(s) soussigné(s) souhaite(nt) ouvrir un compte auprès de Keytrade Bank SA, bld. du Souverain 100 à 1170 Bruxelles.

- Compte individuel  
 Compte joint (maximum 3 titulaires - tous les titulaires recevront des codes confidentiels personnels)  
 Compte mineur

1. TITULAIRE(S) - Si vous désirez ouvrir le compte pour 3 titulaires, veuillez utiliser une copie de ce document.

	TITULAIRE 1 <input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> Mlle	TITULAIRE 2 <input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> Mlle
Langue	<input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Néerlandais <input type="checkbox"/> Anglais	<input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Néerlandais <input type="checkbox"/> Anglais
Nom		
Prénom		
Etat civil	<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié <input type="checkbox"/> Veuf <input type="checkbox"/> Divorcé <input type="checkbox"/> Cohabitant Nom et prénom époux(se): _____	<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié <input type="checkbox"/> Veuf <input type="checkbox"/> Divorcé <input type="checkbox"/> Cohabitant Nom et prénom époux(se): _____
Adresse du domicile légal	Rue _____ N° _____ Bte _____ Code postal _____ Ville _____ Pays _____	Rue _____ N° _____ Bte _____ Code postal _____ Ville _____ Pays _____
Pays du domicile fiscal si différent du domicile légal		
Adresse courrier si différente du domicile légal	Rue _____ N° _____ Bte _____ Code postal _____ Ville _____ Pays _____	Rue _____ N° _____ Bte _____ Code postal _____ Ville _____ Pays _____
Tél. privé / mobile		
Tél. professionnel		
Adresse e-mail		
Date, lieu de naissance et nationalité		
N° de carte d'identité valable jusque		
N° national		
Vous...	<input type="checkbox"/> êtes résident belge <input type="checkbox"/> n'êtes pas résident belge, et certifiez • ne pas avoir en Belgique de domicile ou siège de fortune • être propriétaire ou usufruitier des avoirs productifs des revenus • que pour autant que vous exercez une activité professionnelle en Belgique, ne pas affecter les avoirs en dépôt à cette activité	<input type="checkbox"/> êtes résident belge <input type="checkbox"/> n'êtes pas résident belge, et certifiez • ne pas avoir en Belgique de domicile ou siège de fortune • être propriétaire ou usufruitier des avoirs productifs des revenus • que pour autant que vous exercez une activité professionnelle en Belgique, ne pas affecter les avoirs en dépôt à cette activité
Objectifs de la relation bancaire	<input type="checkbox"/> finalité privée <input type="checkbox"/> à titre professionnel N° TVA / N° d'entreprise _____	<input type="checkbox"/> finalité privée <input type="checkbox"/> à titre professionnel N° TVA / N° d'entreprise _____
Origine des avoirs placés chez Keytrade Bank	<input type="checkbox"/> travail <input type="checkbox"/> immobilier <input type="checkbox"/> héritage / donation <input type="checkbox"/> investissements / épargne	<input type="checkbox"/> travail <input type="checkbox"/> immobilier <input type="checkbox"/> héritage / donation <input type="checkbox"/> investissements / épargne
Profession / activité	<input type="checkbox"/> employé <input type="checkbox"/> ouvrier <input type="checkbox"/> cadre <input type="checkbox"/> indépendant <input type="checkbox"/> fonctionnaire <input type="checkbox"/> profession libérale <input type="checkbox"/> sans emploi <input type="checkbox"/> étudiant <input type="checkbox"/> retraité <input type="checkbox"/> sans Secteur: _____	<input type="checkbox"/> employé <input type="checkbox"/> ouvrier <input type="checkbox"/> cadre <input type="checkbox"/> indépendant <input type="checkbox"/> fonctionnaire <input type="checkbox"/> profession libérale <input type="checkbox"/> sans emploi <input type="checkbox"/> étudiant <input type="checkbox"/> retraité <input type="checkbox"/> sans Secteur: _____
Etes vous une "US person"? (1)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Je m'engage à notifier tout changement dans ce statut.	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Je m'engage à notifier tout changement dans ce statut.

(1) Une "US person" est quelqu'un qui a la nationalité américaine et/ou qui réside ou a résidé récemment aux Etats-Unis. Si un titulaire est une "US person", il est malheureusement impossible d'ouvrir un compte auprès de Keytrade Bank. Pour des raisons techniques et administratives, Keytrade Bank ne peut pas répondre aux exigences imposées pour ces personnes par l'administration fiscale américaine (IRS).

# Demande d'Ouverture de Relation Bancaire



## Personnes politiquement engagées

### TITULAIRE 1

Exercez-vous ou avez-vous exercé un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international?<sup>(1)</sup>

Est-ce le cas pour un de vos parents, enfants ou votre conjoint?

non  oui (vous-même)

oui, nom de la personne en question et lien avec vous:

Si oui:

• Intitulé exact du mandat ou de la fonction:

• Description et rôle du mandat / de la fonction / du niveau hiérarchique:

• Date d'entrée en fonction et date de sortie de fonction:

### TITULAIRE 2

Exercez-vous ou avez-vous exercé un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international?<sup>(1)</sup>

Est-ce le cas pour un de vos parents, enfants ou votre conjoint?

non  oui (vous-même)

oui, nom de la personne en question et lien avec vous:

Si oui:

• Intitulé exact du mandat ou de la fonction:

• Description et rôle du mandat / de la fonction / du niveau hiérarchique:

• Date d'entrée en fonction et date de sortie de fonction:

(1) En tant que chef d'Etat, ministre, parlementaire, président de partis politiques représentés au sein d'un gouvernement, haut fonctionnaire de l'Etat (pouvoir judiciaire ou exécutif - y compris l'armée), dirigeant d'entreprises publiques d'importance nationale, haut responsable politique ou haut fonctionnaire d'organisation internationale ou supranationale, telles que l'U.E., l'OTAN,...

## 2. MANDATAIRE(S) / REPRÉSENTANT(S) LÉGA(L)(AUX) D'UN MINEUR

	<input type="checkbox"/> MANDATAIRE <input type="checkbox"/> REPRÉSENTANT LÉGAL	<input type="checkbox"/> MANDATAIRE <input type="checkbox"/> REPRÉSENTANT LÉGAL
	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> Mlle	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> Mlle
Nom		
Prénom		
Etat civil	<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié <input type="checkbox"/> Veuf <input type="checkbox"/> Divorcé <input type="checkbox"/> Cohabitant Nom et prénom époux(se):	<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié <input type="checkbox"/> Veuf <input type="checkbox"/> Divorcé <input type="checkbox"/> Cohabitant Nom et prénom époux(se):
Adresse du domicile légal	Rue N° Bte Code postal Ville Pays	Rue N° Bte Code postal Ville Pays
Adresse courrier si différente du domicile légal	Rue N° Bte Code postal Ville Pays	Rue N° Bte Code postal Ville Pays
Tél. privé / mobile		
Tél. professionnel		
Adresse e-mail		
Date, lieu de naissance et nationalité		
N° de carte d'identité valable jusque		
N° national		
Profession / activité	<input type="checkbox"/> employé <input type="checkbox"/> ouvrier <input type="checkbox"/> cadre <input type="checkbox"/> indépendant <input type="checkbox"/> fonctionnaire <input type="checkbox"/> profession libérale <input type="checkbox"/> sans emploi <input type="checkbox"/> étudiant <input type="checkbox"/> retraité <input type="checkbox"/> sans Secteur:	<input type="checkbox"/> employé <input type="checkbox"/> ouvrier <input type="checkbox"/> cadre <input type="checkbox"/> indépendant <input type="checkbox"/> fonctionnaire <input type="checkbox"/> profession libérale <input type="checkbox"/> sans emploi <input type="checkbox"/> étudiant <input type="checkbox"/> retraité <input type="checkbox"/> sans Secteur:

## 3. CARTES BANCAIRES (uniquement valable pour les résidents belges)

### La carte Bancontact / Mister Cash - Proton - Maestro est GRATUITE.

Je désire une carte bancaire

TITULAIRE 1  TITULAIRE 2  MANDATAIRE 1  MANDATAIRE 2

Le code pin et la carte seront toujours envoyés à l'adresse du domicile légal. Si vous choisissez une carte bancaire, en signant le présent document, vous déclarez avoir lu et accepté les conditions spécifiques des cartes de débit disponibles dans le Document Centre du site [www.keytradebank.com](http://www.keytradebank.com). Pour la demande d'une carte VISA ou American Express, remplissez le formulaire de demande que vous téléchargez sur le site [www.keytradebank.com](http://www.keytradebank.com), cliquez sur 'Banque' et ensuite sur 'Cartes'.



# Demande d'Ouverture de Relation Bancaire

## 4. MARKETING

Où avez-vous entendu parler de Keytrade Bank?

- presse - publicité   
  radio   
  télévision   
  internet   
  salons   
  bouche-à-oreille   
  mailing

Souhaitez-vous être tenu au courant des promotions, nouveaux services et produits de Keytrade Bank?

- oui   
  non

## 5. ATTESTATION

Sous peine de parjure, j'atteste que les renseignements dans ce formulaire sont véridiques, exacts et complets. J'atteste également sous peine de parjure :

- que je suis le bénéficiaire véritable (ou que je suis autorisé à signer au nom du bénéficiaire véritable) de tous les revenus auxquels ce formulaire fait référence,
- que les revenus auxquels ce formulaire fait référence ne sont pas effectivement liés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise aux Etats-Unis ou y sont effectivement liés mais ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu d'une convention fiscale,
- que ce formulaire peut être fourni à toute autorité compétente.

## 6. DÉCLARATION

Le(s) client(s) déclare(nt)

- avoir reçu et lu les Conditions Générales et l'aperçu des caractéristiques et risques essentiels des instruments financiers, respecter et accepter toutes leurs clauses,
- assumer la responsabilité et tous les risques liés aux ordres qui seront transmis à Keytrade Bank, étant entendu que Keytrade Bank ne pourra être tenue pour responsable de l'opportunité de ses décisions d'investissement et des conséquences financières des ordres,
- agir pour son (leur) propre compte, et dans le cas contraire, il(s) déclarera(ont) à Keytrade Bank l'identité des tiers pour lesquels il(s) agit(ssent),
- garantir par sa (leurs) signature(s) que les avoirs détenus au fil du temps auprès de Keytrade Bank n'ont pas une origine criminelle,
- être un utilisateur non-professionnel des informations financières fournies par Keytrade Bank conformément à l'article 48 des Conditions Générales, qu'il(s) informera(ont) Keytrade Bank de tout changement et qu'il(s) ne revendra(ont) ou rediffusera(ont) pas, de quelque manière que ce soit, lesdites informations financières,
- s'engager à signaler immédiatement toute modification d'une des informations fournies, notamment lors d'un changement du statut de (non) résident pour des raisons fiscales.

Lieu et date

SIGNATURE TITULAIRE 1 (conforme à la pièce d'identité)	SIGNATURE TITULAIRE 2 (conforme à la pièce d'identité)	SIGNATURE MANDATAIRE / REPRÉSENTANT LÉGAL 1 (conforme à la pièce d'identité)	SIGNATURE MANDATAIRE / REPRÉSENTANT LÉGAL 2 (conforme à la pièce d'identité)

**Avez-vous répondu à toutes les questions et joint toutes les annexes requises ?**

**Votre demande ne pourra être traitée rapidement que si votre dossier est complet.**

Les données à caractère personnel reprises dans le présent formulaire sont traitées par Keytrade Bank à des fins de gestion des relations contractuelles, de contrôle de la régularité des opérations, de prospection commerciale et de direct marketing relatif à des produits bancaires, financiers ou d'assurance, ou autres promus par Keytrade Bank. Vos données peuvent également être utilisées pour le marketing de produits et services proposés par des tiers, sans toutefois que ces données ne soient communiquées à ces tiers. Les informations quant à la collecte, l'enregistrement et le traitement de vos données et quant à votre droit d'opposition sont repris à l'article 17 des Conditions Générales de Keytrade Bank.