

**FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT (KYC) /  
PERSONNE PHYSIQUE / ENTREPRENEUR INDIVIDUEL**

Cher client, nous vous remercions d'avoir choisi la BCB comme votre Banque.

Cette fiche est destinée à collecter des informations de la base clientèle pour mieux vous servir.

**Contexte de l'entrée en relation**

**Type du client** **Personne Physique** :  Particulier  Professionnel  Entrepreneur Individuel

**Contexte de l'entrée en relation :**

**Entrée en relation directe (avec le titulaire du compte)**  **Tuteur**

**Identité du Client\* ou Tuteur\***

Nom : -----	Prénom : -----
Date de naissance : -----	Lieu de naissance : -----
Pays de nationalité : -----	Pays de deuxième nationalité : -----
Nom du père : -----	Prénom du père : -----
Nom de la mère : -----	Prénom de la mère : -----
Nom du contact : -----	Prénom du contact : -----
Tél. mobile du contact : -----	E-mail du contact : -----
Nombre d'enfants : -----	
Pièces d'identité : <input type="checkbox"/> CNI <input type="checkbox"/> Passeport <input type="checkbox"/> Permis de conduire <input type="checkbox"/> Carte de séjour <input type="checkbox"/> <b>Autres</b>	
N° CNI : -----	Délivrée par : ----- Valable du ... /... /... Au .../.../...
N° Passeport : -----	Délivrée par : ----- Valable du ... /... /... Au .../.../...
N° Permis de conduire : -----	Délivrée par : ----- Valable du : ... /... /... Au .../.../...
N° Carte de séjour : -----	Délivrée par : ----- Valable du : ... /... /... Au .../.../...
<b>Si Autre, préciser</b> : -----	Délivrée par : ----- Valable du : ... /... /... Au .../.../...
<b>Statut individuel</b> : <input type="checkbox"/> Burundais résident <input type="checkbox"/> Etranger Résident	
<b>Situation matrimoniale</b> : <input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié(e)/Communauté ou Séparation de biens <input type="checkbox"/> Divorcé(e) <input type="checkbox"/> Veuf (Veuve)	
*Nom et Prénom du conjoint : -----	Tél. Conjoint : -----
Nationalité du conjoint : -----	Date de naissance : -----
Activité du conjoint : -----	E-mail du conjoint : -----
<b>Si professionnel ou Entrepreneur individuel</b> : N° RC : ----- NIF : -----	

*\*Si PPE  remplir Annexe I et contacter la conformité ; Si indice d'américanité  : décliner*

**Adresse du client**

<b>Pays de résidence</b> : -----	<b>Ville</b> : -----	<b>Province</b> : -----
<b>Commune</b> : -----	<b>Zone / Quartier</b> : -----	<b>Avenue</b> : ----- <b>N°</b> : -----
<b>Adresse légale</b> : Code postal : -----	<b>Ville</b> : -----	<b>Pays</b> : -----
<b>Justificatif d'adresse (Case à cocher) :</b>		
<input type="checkbox"/> Certificat de résidence <input type="checkbox"/> Facture d'Eau /Electricité <input type="checkbox"/> Autres (à préciser) : -----		

**Coordonnées du client**

<b>Téléphone</b> : <b>Fixe</b> : -----/ <b>Mobile</b> : -----/-----/-----
<b>E-mail /privé</b> : ----- <b>E-mail /prof.</b> : -----
<b>Mode souhaité de distribution des relevés bancaires</b> : <input type="checkbox"/> Poste : BP : -----/Ville ----- <input type="checkbox"/> E-Mail : ----- Tél. : -----

### Profession du client

**Profession :**  Actif  Inactif

**Si Actif, Fonction exercée (Si inactif / Retraité, Rentier : préciser la fonction antérieure) :---**

**Nom de l'employeur : ----- Tél. Mobile : ----- / Fixe :-----**

**Adresse de l'employeur : -----**

**Si professionnel, description sommaire de l'activité :**

**Secteur d'activité : Réservé à la Banque (à compléter par le Chargé de Clientèle) :**

**Code Secteur d'activité (Cfr. Statuts et Description de l'activité): -----**

**Revenu mensuel :**

Origine du revenu	Montant
<input type="checkbox"/> Salaire pour les salariés <input type="checkbox"/> Pension <input type="checkbox"/> Loyer (s) <input type="checkbox"/> Dividendes	
<input type="checkbox"/> Revenu pour les Professionnels ou Entrepreneurs individuels	
<input type="checkbox"/> Autres (à préciser) -----	

### Objet de l'entrée en relation et origine des fonds

**Objet de l'entrée en relation :**

Ouverture de compte / Devises du compte :  BIF  USD  EUR  Produits d'épargne

Autres (à décrire) : -----

**Origine des Fonds <sup>1</sup>**

**Autres comptes bancaires détenus par le client :**

Type de compte	Nom de l'établissement bancaire

### Autorisation de traitement des données personnelles

J'autorise la BCB à traiter toutes mes données personnelles mises à sa disposition pour les besoins liés à son activité.

### Signature du client

*J'atteste de l'exactitude des informations ci-dessus et je reconnais avoir été informé que la banque peut se réserver le droit de clôturer le compte dans le cadre de l'exercice de ses diligences notamment en cas de compte dormant à solde débiteur.*

Signature du client précédée de la mention «lu et approuvé »

Fait à : ----- Le : -----

<sup>1</sup>Si montant du premier apport est supérieur ou égal à BIF 20.000.000

## RESERVE A LA BANQUE

### Compte rendu d'entretien d'entrée en relation

**Synthèse générale suite à l'analyse du dossier client et compte rendu d'entretien**

### Conclusion de l'entretien

Numéro client -----  
 Nom du client -----  
 Numéro de compte 1-----  
 Intitulé de compte 1-----  
 Numéro de compte 2-----  
 Intitulé de compte 2-----  
 Numéro de compte 3-----  
 Intitulé de compte 3-----

### Signatures

<u>Signature du Chargé de Clientèle</u>	<u>Signature du Directeur d'Agence</u>
---	--

### RESERVE UNIQUEMENT A LA CONFORMITE

Avis favorable pour ouverture du compte    Oui                    Non

**Nom & Signature**

### RESERVE UNIQUEMENT AU DEPARTEMENT JURIDIQUE

Avis favorable pour ouverture du compte    Oui                    Non

**Nom & Signature**

### RESERVE UNIQUEMENT A LA DIRECTION GENERALE

Avis favorable pour ouverture du compte    Oui                    Non

**Nom & Signature**