

Votre kit d'ouverture de  
**COMPTE OFFSHORE.**

**BANK ONE**  
Elite

**MERCI** d'avoir choisi **Bank One.**

Elite



## EMBARQUEZ POUR UNE EXPÉRIENCE BANCAIRE SANS LIMITES

### 1. Merci de nous transmettre une copie des documents suivants :

1

- **Passeport:** Une copie claire et valide de la page comportant votre photo
- **Facture de services publics:** Une facture récente (moins de 3 mois) d'eau, d'électricité, ou autre
- **Relevés bancaires:** Vos relevés des 6 derniers mois
- **CV récent:** Pour mieux comprendre vos besoins et personnaliser nos services
- **Référence bancaire:** Une lettre de recommandation de votre banque locale

*Note: Des informations supplémentaires peuvent être requises conformément aux exigences de la Commission des services financiers de l'île Maurice. Votre chargé de clientèle vous contactera si nécessaire.*

### 2. Nous vous fournirons les documents suivants :

2

- Copie du passeport
- Justificatif récent de domicile
- CV mis à jour
- Questionnaire de sécurité
- Formulaire de déclaration de l'origine des fonds

3

Dès que nous aurons reçu les copies scannées de vos documents, nous organiserons un appel via WhatsApp, Zoom ou Teams pour compléter votre ouverture de compte.

### 4. Comment faire certifier ses documents et ses signatures ?

4

- Vos documents Connaissance Client, énumérés ci-dessus, doivent avoir été certifiés par un notaire, un avocat ou un expert-comptable au cours des six derniers mois, avec la mention suivante: "Copie certifiée conforme", suivie de son nom complet, sa profession, de la date et de sa signature.
- Votre signature sur le formulaire d'ouverture de compte doit être certifiée par un notaire, un avocat ou un expert-comptable.
- Votre signature sur les autres formulaires applicables doit également être certifiée par un notaire, un avocat ou un expert-comptable et porter la mention suivante: "Je confirme par la présente que la signature a été attestée et apposée en ma présence", suivie du nom complet, de la profession, de la date et de la signature du certificateur.

*Si vous effectuez votre demande d'ouverture de compte par l'intermédiaire d'une filiale locale d'I&M, celle-ci vous assistera dans ce processus et apposera le tampon de la banque sur tous vos documents.*

## ET VOILÀ !

Une fois ces étapes complétées, nous serons ravis de vous accueillir parmi nos clients de Bank One Elite Offshore