



# INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES OUVERTURE D'UN COMPTE POUR UNE SOCIÉTÉ

## 1. L'ENTITÉ LÉGALE

Dénomination légale de l'entité	
Forme juridique	
Adresse légale du siège social	
Adresse courrier (si différente de l'adresse légale)	
Description détaillée de l'activité	
Numéro du LBR	Matricule
Code NACE	Numéro TVA
Langue de communication	Capital social
Effectif	Date de constitution

## 2. LES PERSONNES PHYSIQUES – ADMINISTRATEURS

Nom	Prénom
Date de naissance	Lieu de naissance
Pays de naissance	Nationalité
Etat civil	Numéro d'identification fiscale
Adresse légale	Téléphone
Code Postal et Localité	E-mail
Numéro produit LuxTrust (12 chiffres)	Type de produit

Nom	Prénom
Date de naissance	Lieu de naissance
Pays de naissance	Nationalité
Etat civil	Numéro d'identification fiscale
Adresse légale	Téléphone
Code Postal et Localité	E-mail
Numéro produit LuxTrust (12 chiffres)	Type de produit

### 3. LES PERSONNES PHYSIQUES – BÉNÉFICIAIRES ÉCONOMIQUES

Nom	Prénom
Date de naissance	Lieu de naissance
Pays de naissance	Nationalité
Etat civil	Numéro d'identification fiscale
Adresse légale	Téléphone
Code Postal et Localité	E-mail
Numéro produit LuxTrust (12 chiffres)	Pourcentage de détention

Nom	Prénom
Date de naissance	Lieu de naissance
Pays de naissance	Nationalité
Etat civil	Numéro d'identification fiscale
Adresse légale	Téléphone
Code Postal et Localité	E-mail
Numéro produit LuxTrust (12 chiffres)	Pourcentage de détention

### 4. UTILISATION DU COMPTE ET OUTILS

Devises	Volume transactionnel par mois
---------	--------------------------------

#### Utilisation du compte :

- Banque au quotidien
- Placements
- Leasing
- Financements
- Cash-Pooling
- Investissements boursiers

#### Electronic Banking :

- BILnet
- Multiline

Banque Internationale à Luxembourg  
Société anonyme

69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg • T (+352) 4590-1  
RCS Luxembourg B-6307 • BIC Code : BILLULL  
TVA : LU 11180925 • LEI Code : 9CZ7TVMR36CYD5TZBS50  
www.bil.com

## 5. LA SOCIÉTÉ COMMERCIALE

Locataire ou propriétaire	Durée et échéance du bail
Pays des principaux fournisseurs	Pays des principaux clients
Type de clients (B2B ou B2C)	Chiffre d'affaires de l'entité
Chiffre d'affaires du groupe	

## 6. DOCUMENTS À FOURNIR

### L'entité légale :

- Statuts
- Extrait du LBR (< 6 mois)
- Certificat RBE
- Organigramme signé
- Dernier état financier (bilan + PP)
- Si nouvelle constit. : Business plan

### Les personnes physiques :

- Copie recto-verso carte identité
- Certificat de résidence
- Curriculum Vitae

*Pour obtenir davantage d'information sur le traitement de vos données à caractère personnel, veuillez-vous référer à notre Politique en matière de traitement des Données Personnelles sur [www.bil.com](http://www.bil.com).*