

# ENTRÉE EN RELATION - PERSONNES PHYSIQUES

## INFORMATIONS PERSONNELLES

Titulaire du compte  Résident  Non Résident Agence  Date

Madame  Mademoiselle  Monsieur

Nom  Prénom  Nom de jeune fille

Date de naissance  Lieu

Etat civil  Célibataire  Marié(e)  Divorcé(e)  Veuf (ve)

Nationalité  Tunisienne  Autres

Pièce d'identité  CIN  Carte de Séjour  Passeport

N°  Délivrée le  à  Date d'expiration

Adresse complète

Adresse (suite)

Code postal  Ville  Pays

Téléphone Mobile  Fixe  Fax

Email

Profession  depuis (MM/AAAA)

Employeur

Adresse

Code postal  Ville  Pays

Téléphone Mobile  Fixe  Fax

## DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE

RACID  Compte collectif Nom du co-titulaire

Nom du co-titulaire

TAWFIR Tuteur légal  Identifiant Client

COMPTE RÉGLEMENTÉ

Conformément aux circulaires de la Banque Centrale de Tunisie en vigueur

Je vous prie de bien vouloir mettre à ma disposition et/ou activer

Une carte MasterCard  L'abonnement INTERNET BANKING  L'abonnement SMS BANKING

Je certifie que les informations ci-dessus sont exactes et valables et je m'engage à communiquer à la Banque Zitouna toute modification ultérieure. Par ailleurs je déclare avoir pris connaissance et disposer d'une copie des conditions générales et particulières de la convention de gestion de compte pour les personnes physiques et morales et déclare y adhérer sans réserve.

Signature du Titulaire du compte / Tuteur  
« Lu et Approuvé »



Figure publique\*  Oui  Non Date début de relation \_\_\_\_\_

CNSS  CNRPS  Autres (à préciser) : \_\_\_\_\_ retraite complémentaire  Oui  Non

Type d'Habitat  Partagé (avec la famille)  Location  Propriété  Copropriété

Est-ce que le client exerce (ou a-t-il déjà) exercé d'autres activités à l'étranger ? à spécifier.

\_\_\_\_\_

**Situation Familiale :**

Si marié(e) :

Nom du conjoint \_\_\_\_\_

Profession du conjoint \_\_\_\_\_ Nombre d'enfant(s) \_\_\_\_\_ dont \_\_\_\_\_ à charge

Régime Matrimonial  Communauté des biens  Séparation des biens

**Raison(s) & motivations d'ouverture de compte** \_\_\_\_\_

**Type d'opérations, de services ou produits bancaires demandés par le client** \_\_\_\_\_

**Origines des fonds/Sources de revenu du client** \_\_\_\_\_

**Propriétés/Patrimoine du client** \_\_\_\_\_

**Volume moyen estimé des transactions**

Transferts émis et reçus \_\_\_\_\_ Versements et retraits Espèces \_\_\_\_\_

Chèques et effets remis \_\_\_\_\_ Opérations de change \_\_\_\_\_

**Références et Historique bancaires du client (ses anciennes banques)**

(Solliciter d'anciens Relevés des autres banques et les raisons de changement de banque)

\_\_\_\_\_

**Déclaration Unique des Revenus**

Salaire\* \_\_\_\_\_ Devises des revenus\* \_\_\_\_\_

Niveau de salaire mensuel net\* \_\_\_\_\_

Client introduit par \_\_\_\_\_

Visites effectuées au client \_\_\_\_\_

Dates et mises à jour effectuées (changement d'adresse, des coordonnées, de l'activité, de la profession etc.) \_\_\_\_\_

**Vérification de l'exactitude de l'adresse** faite le \_\_\_\_\_ par  Téléphone  Courrier

Commentaires éventuels\* (incidents de paiement, consultation de la base des données de la BCT, etc...)

\_\_\_\_\_

**Commentaires et avis du Responsable Conformité/ Anti Money Laundering**

Information suffisantes permettant de connaître le client :  Oui  Non

Risque du client  Faible  Moyen  Haut(1)

(1) Si haut risque, accord de la Direction Générale

\* Champs obligatoires

|                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Identifiant Client     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nature du compte       | <input type="text"/> | RIB                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nature du compte       | <input type="text"/> | RIB                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nature du compte       | <input type="text"/> | RIB                  | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Nature du compte       | <input type="text"/> | Visa                 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Instructions spéciales | <input type="text"/> |                      |                      |                      |                      |                      |