

Nom et Prénom/
Dénomination sociale

Téléphone

Email

Adresse

1. Investisseur – Personne Physique

Situation matrimoniale :
.....

Catégorie socio-professionnelle :
.....

US Person :
☐ Oui ☐ Non

Mesure de vigilance mise en œuvre
lors de l'entrée en relation :
☐ Standard ☐ Renforcée

NIF :

Patrimoine au 1er janvier 2026 du foyer fiscal :
.....

Régime matrimonial :
.....

Nationalité :
.....

PPE (Personne Politiquement Exposée) :
☐ Oui ☐ Non

Classification de l'investisseur :
☐ non professionnel ☐ professionnel
☐ contrepartie éligible le cas échéant

Revenus annuels nets prévisionnels 2026
du foyer fiscal :
.....

Origine des fonds :
.....

Pièces à fournir :
☐ CNI ☐ RIB ☐ Justificatif d'origine des fonds

2. Investisseur – Personne Morale

Chiffre d'affaires supérieur à 40M€ :
☐ Oui ☐ Non

Capitaux propres :
.....

Secteur d'activité :
.....

Date de clôture des comptes :
.....

Mesure de vigilance mise en œuvre
lors de l'entrée en relation :
☐ Standard ☐ Renforcée

Bilan total supérieur à 20M€ :
☐ Oui ☐ Non

Capital social :
.....

Taille de l'entreprise :
☐ < 50 salariés ☐ 50 à 250 ☐ >250 salariés

Régime fiscal :
.....

NIF :
.....

Pièces à fournir
☐ Kbis de moins de 3 mois ☐ RIB
☐ CNI du gérant ☐ Registre des bénéficiaires effectifs
☐ Statuts ☐ Justificatif d'origine des fonds