

Fiche de connaissance client

Document à remplir pour chaque titulaire de compte ou représentant

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Civilité : M. Mme

Nom : Prénom :

Indicatif : Téléphone fixe :

Indicatif : Téléphone portable :

Adresse e-mail :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Situation professionnelle : salarié travailleur non salarié retraité sans activité

Si vous êtes retraité(e), les champs ci-dessous doivent être complétés avec votre profession antérieure :

CSP (voir liste en annexe) :

Code secteur d'activité (voir liste en annexe) :

Code profession (voir liste en annexe) :

Nom de l'employeur :

Code pays d'activité (voir liste en annexe - FR pour FRANCE) :

QUESTIONNAIRE

Occupez-vous un poste de dirigeant ? Oui Non

Si oui, renseignez le code NAF de la société que vous dirigez :

Êtes-vous dirigeant principal d'une société cotée ? Oui Non

Êtes-vous bénéficiaire effectif d'une société cotée ? Oui Non

Avez-vous accès à de l'information privilégiée ? Oui Non

Est-ce que vous faites des affaires dans les industries suivantes :
Pétrole, Gaz, Industrie minière ? Oui Non

CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (CSP) :

CODE	LIBELLÉ
00	AGRICULTEUR
01	SPORTIF PRO
02	VENDEUR LUXE
03	CHAUFFEUR
04	PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES DES ENTREPRISES
05	PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE (ADMINISTRATION, SÉCURITÉ)
06	MARAÎCHER HORTI MOYENNE EXPLOITATION
07	VITICULTEUR MOYENNE EXPLOITATION
08	ENTREPRENEURS DE TRAVAUX AGRICOLES À FAÇON
09	EXPLOITANT FORESTIER INDÉPENDANT
10	OUVRIER AGRICOLE
11	AGENT IMMOBILIER
12	AGENT SÉCURITÉ
13	ANCIENNES PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
14	ARTISAN D'ART
15	ASTROLOGUE GUÉRISSEUR
16	CHÔMEUR JAMAIS TRAV
17	CONVOYEUR DE FONDOS, GARDE DU CORPS, DÉTECTIVES
18	COURTIER ASSURANCE
19	DÉTAILLANT PRODUIT DE LUXE ET BEAUTÉ
20	MARAÎCHER HORTI GRANDE EXPLOITATION
21	CHEF D'ENTREPRISE
22	ARTISAN
24	VITICULTEUR/ARBORICULTEUR GRANDE EXPLOITATION
25	AGRICULTEUR PETITE EXPLOITATION

CODE	LIBELLÉ
26	COMMERÇANT ET ASSIMILÉ
28	OFFICIER ARMÉE GENDARME
29	MANDAT POLITIQUE OÙ SYNDICAL
30	PROFESSION LIBÉRALE
31	NOTAIRE
32	PROFESSEUR ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
33	INGÉNIEUR ENTREPRISE
34	CADRE SUPÉRIEUR GRANDE ENTREPRISE
35	PERSONNEL DE DIRECTION FONCTION PUBLIQUE
36	PERSONNE SANS ACTIVITÉ < 60 ANS
37	PERSONNE SANS ACTIVITÉ > 60 ANS
38	AGRICULTEUR MOYENNE EXPLOITATION
39	MÉDECIN LIBÉRAL SPÉCIALISÉ
40	MÉDECIN LIBÉRAL NON SPÉCIALISÉ
41	PROF DES ÉCOLES, INSTITUTEUR
42	PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES MÉDICALES SOCIALES
43	TECHNICIEN
44	CADRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL
46	CADRE FONCTION PUBLIQUE
47	CADRE IMMOBILIER
48	AVOCAT
49	CHEF ENTREPRISE BTP
50	CHEF GRANDE ENTREPRISE
51	EMPLOYÉ ADMINISTRATIF
52	EMPLOYÉ AGENT FONCTION PUBLIQUE
53	EMPLOYÉ DE COMMERCE

CODE	LIBELLÉ
54	CHIRURGIEN DENTISTE
55	VÉTÉRIINAIRE
56	PHARMACIEN LIBÉRAL
57	CONSEIL JURIDIQUE ET FISCAL LIBÉRAL
59	EXPERT COMPTABLE AGRÉÉ LIBÉRAL
60	CONTREMAÎTRE AG MAÎTRISE
61	OUVRIER QUALIFIÉ INDUSTRIE
62	HUISSIER DE JUSTICE
63	OUVRIER QUALIFIÉ ARTISAN
64	OUVRIER QUALIFIÉ MANUTENTION
67	OUVRIER NON QUALIFIÉ INDUSTRIE
68	OUVRIER NON QUALIFIÉ ARTISAN
69	APPRENTI
72	PERSONNELS SERVICES DIRECTS AUX PARTICULIERS
73	ANCIEN CADRE
76	ANCIEN OUVRIER
80	INFORMATION, ART & SPECTACLE
81	CLERGÉ RELIGIEUX
82	POLICE MILITAIRE
90	ANCIEN EMPLOYÉ
91	ÉLÈVE ÉTUDIANT
92	MILITAIRE DU CONTINGENT
93	ANCIEN AGRICULTEUR
94	ANCIEN ARTISAN CHEF ENTRE
95	RETRAITÉ

CODE SECTEUR D'ACTIVITÉ :

CODE	LIBELLÉ
A1	AGRICULTURE PÊCHE
A10	ASSURANCE BANQUE FINANCE
A12	PROF LIBÉRALES JURIDIQUES MÉDICALES
A13	RELIGION ACTIVITÉ ASSOCIATIVE
A2	INDUSTRIE TRANSPORT

CODE	LIBELLÉ
A3	BÂTIMENT IMMOBILIER
A4	ÉNERGIE ARMEMENT CTAT MARCHÉS PUB
A5	ADMIN PUBLIQUE ENSEIGNEMENT
A6	NÉGOCE (PRD FIN ÉNERGIE MP) IMP/EXP
A7	COMMERCE DE DÉTAIL

CODE	LIBELLÉ
A8	COMMERCE : ART PRODUITS DE LUXE
A9	RESTAUR. HÉBERGEMENT JEUX SPECTACLE
A11	AUTRE

CODE PROFESSION :

CODE	LIBELLÉ
101	AGRICULTEURS SUR PETITE EXPLOITATION
102	AGRICULTEURS SUR MOYENNE EXPLOITATION
103	AGRICULTEUR SUR GRANDE EXPLOITATION
201	ARTISANS EN ALIMENTATION
202	ARTISANS EN MÉTAUX, MÉCANIQUE, ÉLECTRICITÉ
203	ARTISANS EN TEXTILE, HABILLEMENT, CUIR
204	ARTISANS EN BOIS, AMEUBLEMENT
205	ARTISANS AUTRES FABRICATIONS
206	ARTISANS EN BÂTIMENT
207	ARTISANS EN RÉPARATIONS
208	ARTISANS AUTRES SERVICES
209	ASSIMILÉS ARTISANS
301	PETITS COMMERÇANTS (0-2 SALARIÉS)
302	PATRONS CAFÉS, HÔTELS, RESTAURANTS (0-2 SALARIÉS)
303	MOYENS COMMERÇANTS (3-9 SALARIÉS)
304	AUTRES PRESTATAIRES DE SERVICES (0-9 SALARIÉS)
401	CHEFS DE GRANDE ENTREPRISE (≥500 SALARIÉS)
402	CHEFS DE MOYENNE ENTREPRISE (50-499 SALARIÉS)
403	CHEFS D'ENTREPRISE (10-49 SALARIÉS)
501	MÉDECINS LIBÉRAUX SPÉCIALISTES
502	MÉDECINS LIBÉRAUX NON SPÉCIALISTES
503	CHIRURGIENS DENTISTES (LIBÉRAUX)
504	PSYCHOLOGUES, PSYCHANALYSTES, PSYCHOTHÉRAPEUTES (NON MÉDECINS)
505	VÉTÉRIINAIRES (LIBÉRAUX)
506	PHARMACIENS LIBÉRAUX ET LABORATOIRES D'ANALYSE À TITRE PERSONNEL (<10 SALARIÉS)

CODE	LIBELLÉ
507	AVOCATS, CONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX
508	NOTAIRES
509	EXPERTS COMPTABLES, COMPTABLES AGRÉÉS, LIBÉRAUX
510	INGÉNIEURS CONSEILS LIBÉRAUX, CONSULTANTS INDÉPENDANTS EN RECRUTEMENT, ORGANISATION, ÉTUDES ÉCONOMIQUES
511	INGÉNIEURS CONSEILS LIBÉRAUX EN ÉTUDES TECHNIQUES
512	ARCHITECTES LIBÉRAUX
513	HUISSIERS DE JUSTICE, OFFICIERS MINISTÉRIELS, PROFESSIONS LIBÉRALES DIVERSES
514	AIDES FAMILIAUX NON-SALARIÉS DE PROFESSIONS LIBÉRALES EFFECTUANT UN TRAVAIL ADMINISTRATIF
601	PROFESSEURS, DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENT, INSPECTEURS, ENSEIGNANTS DU SUPÉRIEUR, PROFESSIONS SCIENTIFIQUES
602	CHERCHEURS DE LA RECHERCHE PUBLIQUE
603	MÉDECINS SALARIÉS
604	ÉTUDIANTS HOSPITALIERS, STAGIAIRES INTERNES
605	PHARMACIENS SALARIÉS
606	PSYCHOLOGUES SPÉCIALISTES DE L'ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
607	CHIRURGIENS DENTISTES (SALARIÉS)
608	VÉTÉRIINAIRES (SALARIÉS)
701	PROFESSIONS DE L'INFORMATION
702	CADRES DE LA PRESSE, DES ARTS ET DES SPECTACLES
703	PROFESSIONS ARTISTIQUES
801	INSPECTEURS ET CADRES A, INGÉNIEURS DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES, GÉNÉRAL, PERSONNES EXERCANT UN MANDAT POLITIQUE OÙ SYNDICAL
802	OFFICIERS DE L'ARMÉE ET DE LA GENDARMERIE (SAUF GÉNÉRAUX)

CODE	LIBELLÉ
803	MAGISTRATS
901	CADRES D'ÉTAT-MAJOR ADMINISTRATIFS, FINANCIERS, COMMERCIAUX DES GRANDES ENTREPRISES
902	CADRES ADMINISTRATION ET GESTION
903	CADRES COMMERCIAUX ET DE LA PUBLICITÉ
904	CADRES DE LA BANQUE ET DE L'ASSURANCE
905	CADRE DE L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
1001	ÉTAT-MAJOR DES GRANDES ENTREPRISES
1002	INGÉNIEURS ET CADRES TECHNIQUES D'ENTREPRISE (HORS ÉTAT-MAJOR)
1101	INSTITUTEURS ET ASSIMILÉS
1102	PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES DE LA SANTÉ ET DU TRAVAIL SOCIAL
1103	CLERGÉ, RELIGIEUX
1104	PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES ADMINISTRATIVES DE LA FONCTION PUBLIQUE
1105	PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES ADMINISTRATIVES ET COMMERCIALES DES ENTREPRISES
1106	TECHNICIENS (SAUF TECHNICIENS TERTIAIRES)
1107	CONTREMAÎTRE, AGENTS DE MAÎTRISE (MAÎTRISE ADMINISTRATIVE EXCLUE)
1201	EMPLOYÉS CIVILS ET AGENTS DE SERVICE DE LA FONCTION PUBLIQUE
1202	POLICIERS, MILITAIRES
1203	EMPLOYÉS ADMINISTRATIFS D'ENTREPRISES
1204	EMPLOYÉS DE COMMERCE
1205	PERSONNELS DES SERVICES DIRECTS AUX PARTICULIERS
1301	OUVRIERS QUALIFIÉS
1302	CHAUFFEURS

CODE	LIBELLÉ
1303	OUVRIERS NON QUALIFIÉS
1304	OUVRIERS AGRICOLES ET ASSIMILÉS
1401	ANCIENS AGRICULTEURS EXPLOITANTS
1402	ANCIENS ARTISANS, COMMERÇANTS CHEFS D'ENTREPRISES
1403	ANCIENS CADRES
1404	ANCIENNES PROFESSIONS LIBÉRALES

CODE	LIBELLÉ
1405	ANCIENNES PROFESSIONS INTERMÉDIAIRES
1406	ANCIENS EMPLOYÉS
1407	ANCIENS OUVRIERS
1501	CHÔMEURS N'AYANT JAMAIS TRAVAILLÉ
1502	PERSONNES SANS ACTIVITÉ DE MOINS DE 60 ANS (SAUF RETRAITÉS)
1503	PERSONNES SANS ACTIVITÉ DE 60 ANS ET PLUS (SAUF RETRAITÉS)

CODE	LIBELLÉ
1601	ÉLÈVES
1602	ÉTUDIANTS GRANDES ÉCOLES, PRÉPARATIONS
1603	ÉTUDIANTS UNIVERSITÉS
1604	ÉTUDIANTS BTS, IUT, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR COURT (3 ANS)
1605	ÉTUDIANTS FILIÈRES MÉDICALES : MÉDECINE, DENTAIRE, PHARMACIE

CODE PAYS :

LIBELLÉ	ISO2	LIBELLÉ	ISO2	LIBELLÉ	ISO2	LIBELLÉ	ISO2
AFGHANISTAN	AF	ÉMIRATS ARABES UNIS	AE	LIBYE	LY	ROYAUME-UNI - JERSEY	JE
AFRIQUE DU SUD	ZA	ÉQUATEUR	EC	LIECHTENSTEIN	LI	ROYAUME-UNI - MAN	IM
ALBANIE	AL	ÉRYTHRÉE	ER	LITUANIE	LT	RWANDA	RW
ALGÉRIE	DZ	ESPAGNE	ES	LUXEMBOURG	LU	SAHARA OCCIDENTAL	EH
ALLEMAGNE	DE	ESTONIE	EE	MACAO	MO	SAINT MARIN	SM
ANDORRE	AD	ÉTHIOPIE	ET	MACÉDOINE	MK	SAINT MARTIN (PARTIE NÉERLANDAISE)	SX
ANGOLA	AO	FÉDÉRATION DE RUSSIE	RU	MADAGASCAR	MG	SAINTE LUCIE	LC
ANGUILLA	AI	FINLANDE	FI	MALAISIE	MY	SAINT KITTS ET NEVIS	KN
ANTIGUA ET BARBUDA	AG	FRANCE	FR	MALAWI	MW	SAINT-VINCENT ET GRENADINES	VC
ARABIE SAOUDITE	SA	GABON	GA	MALDIVES	MV	SALVADOR	SV
ARGENTINE	AR	GAMBIE	GM	MALI	ML	SAMOA AMÉRICAINES	AS
ARMÉNIE	AM	GÉORGIE	GE	MALTE	MT	SAMOA OCCIDENTALES	WS
ARUBA	AW	GHANA	GH	MAROC	MA	SAO TOMÉ ET PRINCIPE	ST
AUSTRALIE	AU	GIBRALTAR	GI	MAURICE	MU	SÉNÉGAL	SN
AUTRICHE	AT	GRÈCE	GR	MAURITANIE	MR	SERBIE	RS
AZERBAÏDJAN	AZ	GRENADE	GD	MEXIQUE	MX	SEYCHELLES	SC
BAHAMAS	BS	GUAM	GU	MICRONÉSIE	FM	SIERRA LEONE	SL
BAHRÉÏN	BH	GUATEMALA	GT	MOLDAVIE	MD	SINGAPOUR	SG
BANGLADESH	BD	GUINÉE	GN	MONACO	MC	SLOVAQUIE	SK
BARBADE	BB	GUINÉE ÉQUATORIALE	GQ	MONGOLIE	MN	SLOVÉNIE	SI
BELARUS	BY	GUINÉE-BISSAU	GW	MONTENEGRO	ME	SOMALIE	SO
BELGIQUE	BE	GUYANA	GY	MONTSERRAT	MS	SOUDAN	SD
BELIZE	BZ	HAÏTI	HT	MOZAMBIQUE	MZ	SOUDAN DU SUD	SS
BÉNIN	BJ	HONDURAS	HN	MYANMAR	MM	SRI LANKA	LK
BERMUDES	BM	HONG KONG	HK	NAMIBIE	NA	SUÈDE	SE
BHOUTAN	BT	HONGRIE	HU	NAURU	NR	SUISSE	CH
BOLIVIE	BO	ÎLES CAÏMANS	KY	NÉPAL	NP	SURINAM	SR
BONAIRE, SAINT-EUSTACHE, SABA	BQ	ÎLES COOK	CK	NICARAGUA	NI	SWATZILAND	SZ
BOSNIE-HERZÉGOVINE	BA	ÎLES FIDJI	FJ	NIGER	NE	SYRIE	SY
BOTSWANA	BW	ÎLES MARSHALL	MH	NIGÉRIA	NG	TADJIKISTAN	TJ
BRÉSIL	BR	ÎLES SALOMON	SB	NIOUÉ	NU	TAÏWAN	TW
BRUNÉI DARUSSALAM	BN	ÎLES TURQUES ET CAÏCOS	TC	NORVÈGE	NO	TANZANIE	TZ
BULGARIE	BG	ÎLES VIERGES (USA)	VI	NOUVELLE-ZÉLANDE	NZ	TCHAD	TD
BURKINA FASO	BF	ÎLES VIERGES BRITANNIQUES	VG	OMAN	OM	TCHÉQUIE	CZ
BURUNDI	BI	INDE	IN	OUGANDA	UG	THAÏLANDE	TH
CAMBODGE	KH	INDONÉSIE	ID	OUBÉKISTAN	UZ	TIMOR-LESTE	TL
CAMEROUN	CM	IRAN	IR	PAKISTAN	PK	TOGO	TG
CANADA	CA	IRAQ	IQ	PALAU	PW	TONGA	TO
CAP VERT	CV	IRLANDE	IE	PALESTINE	PS	TRINITÉ ET TOBAGO	TT
CHILI	CL	ISLANDE	IS	PANAMA	PA	TUNISIE	TN
CHINE	CN	ISRAËL	IL	PAPOUASIE NOUVELLE GUINÉE	PG	TURKMÉNISTAN	TM
CHYPRE	CY	ITALIE	IT	PARAGUAY	PY	TURQUIE	TR
COLOMBIE	CO	JAMAÏQUE	JM	PAYS-BAS	NL	TUVALU	TV
COMORES	KM	JAPON	JP	PÉROU	PE	UKRAINE	UA
CONGO	CG	JORDANIE	JO	PHILIPPINES	PH	URUGUAY	UY
CORÉE	KR	KAZAKHASTAN	KZ	PORTO RICO	PR	USA	US
CORÉE DU NORD	KP	KENYA	KE	PORTUGAL	PT	VANUATU	VU
COSTA RICA	CR	KIRGHIZISTAN	KG	QATAR	QA	VATICAN	VA
CÔTE D'IVOIRE	CI	KIRIBATI	KI	RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE	CF	VÉNÉZUELA	VE
CROATIE	HR	KOSOVO	XK	RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO	CD	VIETNAM	VN
CUBA	CU	KOWEÏT	KW	RÉPUBLIQUE DOMINICAINE	DO	YÉMEN	YE
CURAÇAO	CW	LAOS	LA	ROUMANIE	RO	ZAMBIE	ZM
DANEMARK	DK	LESOTHO	LS	ROYAUME-UNI	GB	ZIMBABWE	ZW
DJIBOUTI	DJ	LETTONIE	LV	ROYAUME-UNI - GUERNESEY	GG		
DOMINIQUE	DM	LIBAN	LB				
ÉGYPTE	EG	LIBERIA	LR				