Checklist Entreprise individuelle

1. **Données personnelles du propriétaire.**

   Selon l'extrait de la BCE du propriétaire. Par données personnelles, on entend : le(s) nom(s) de famille, le(s) prénom(s), (le cas échéant le(s) prénom(s) usuel(s)), la date de naissance, le pays de résidence et la nationalité.

2. **Confirmation de l'activité commerciale**

   Quelles activités commerciales le commerçant exerce-t-il via la/les solution(s) de paiement de CCV ?

3. **Commerce avec des pays hors UE/EEE**

   Si le client entretient des relations d'affaires et commerciales avec des pays situés en dehors de l'UE/EEE, indiquer avec quels pays.

4. **Risque de crédit**

   Le commerçant fournit-il des produits et/ou services dont le montant total ou partiel est payé immédiatement, mais qui sont livrés ultérieurement ?

   4.1 Si oui

   En moyenne, livraison des produits et/ou services (5 / 10 / 30 / 60 / ou plus) jours ouvrables après la passation de la commande.
   Cela représente (< 10 % / 10 %–25 % / 25 %–50 % / > 50 %) du chiffre d'affaires.