

Checklist Belgique

Société en nom collectif

1



Données à caractère personnel des représentants

Par tous les représentants signataires autorisés selon l'extrait KBO.

2



Contrôle de l'identité

Par un des représentants signataires autorisés, de préférence via ItsMe ou eID.

[Comment ça marche?](#)

3



Données à caractère personnel des intervenants

De la part des personnes détenant et/ou contrôlant plus de 25% des actions/participations.

4



Estimation du chiffre d'affaires annuel

Une estimation du chiffre d'affaires annuel (en euros) que vous prévoyez de réaliser grâce à toutes les solutions de paiement CCV dans un site donné.

5



Estimation de la valeur moyenne de transaction

Estimation de la valeur moyenne de la transaction (en euros) via la solution de paiement de CCV.

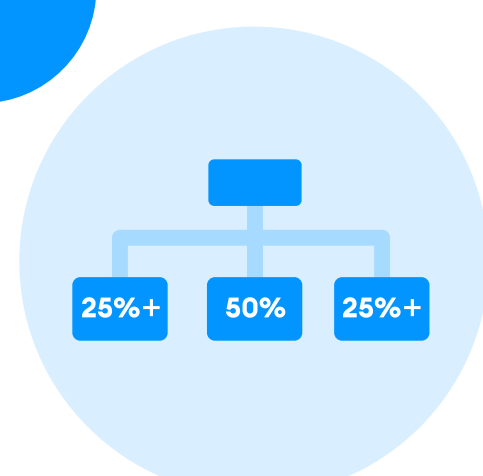
6



Estimation de la valeur la plus élevée de transaction

Ce que votre client paierait au maximum par transaction.

7



Contrat de partenariat ou organigramme en cours*

Attention: un organigramme doit indiquer clairement les ratios de propriété ou de contrôle. Utilisez les noms complets et les dates de naissance des actionnaires détenant plus de 25% des actions.

8



Copie du relevé bancaire

De votre compte professionnel. Vous pouvez facilement télécharger ce document au format PDF à partir du portail de votre banque en ligne.