

Table des matières du dossier de l'IF

Associé (titulaire du mandat) : _____

Client : _____

Brève description du mandat : _____

1. A effectuer
2. Notes internes, correspondance, relevé d'entretiens téléphoniques
3. Journal des transactions
4. Récépissés bancaires
5. Formulaire d'identification de la partie cocontractante
6. Copie du passeport
7. Extrait du RC ou pièce correspondance
8. Formulaire d'établissement de l'ayant droit économique
9. Profil du client
- 10.
- 11.
- 12.

Contrôle du dossier	Date / visa	Date / visa	Date / visa	Date / visa