

**OUVERTURE DE COMPTE**  
**(KYC)**  
**Know Your Customer**

---

Intitulé du compte .....

Type de Compte XAF: Autres                       Particulier                       ETS

SARL                       SA                       SNC                       Autres

Compte d'épargne                       Compte Cheque / compte courant

---

**IDENTITE DU CLIENT / DIRIGEANT SOCIAUX**

Nom : .....

Prénom : .....

Nom et prénom du Conjoint : .....

Système Matrimonial (biens communs ou séparés) .....

Nombre d'enfants : .....

Activités : .....

Pièces d'identité N°(Pass/CNI/Carte de séjour).....

Lieu d'établissement de la pièce d'identité .....

Adresse géographique précise : .....

Si mandataire : Nom, Prénom et pièce d'identité : .....

---

**POUR LES ETRANGERS**

Résident :            OUI                          NON   

Nationalité.....

---

**MOTIFS D'OUVERTURE DE COMPTE A UNITED BANK FOR AFRICA**

---

## SERVICES ESCOMTES AUPRES DE LA BANQUE

Comment voyez-vous l'évolution de vos relations avec UBA ?

---

## PIECES COMPLEMENTAIRES

### \*QUITTANCE

Loyer

Electricité /Eau

Téléphone Fixe

---

## SOURCES ET ORIGINE DES REVENUS/PERIODICITE OU FREQUENCE

### RELATIONS D'AFFAIRES

-Au CAMEROUN :

-A L'ETRANGER :

---

## TYPES D'OPERATIONS ENVISAGEES/ UTILISATION DU COMPTE ENVISAGEE

### Types d'opérations envisagées :

- Transfert
- Crédit documentaire
- Remise documentaire
- Opérations de caisse
- Autres .....

### FREQUENCES

- Hebdomadaire
- Bimensuelle
- Mensuelle
- Trimestrielle
- Semestrielle
- Annuelle
- Autres .....

---

## DEVISE

- FCFA
- EURO
- USD
- Autres.....

---

**REFERENCES BANCAIRES**

- Ouverture compte dans d'autres établissements bancaires (au Cameroun et a l'Etranger
  - Si oui, sont –ils encore fonctionnels ?.....
  - Si non, motifs de clôture.....
- Etendues des engagements auprès des autres banques.....

---

**PERSONNES A CONTACTER EN CAS DE BESOIN (au Cameroun comme à l'étranger)**

- \*.....
- \*.....
- \*.....

---

**Nom de l'agent /Introducer**

**Date**.....

**Avis      Favorable                                  Défavorable**

**\*Motifs**.....  
.....

**Signature**

**Approbation pour ouverture du compte**

**Chef d'Agence**

**Pour tout égal ou supérieur à FCFA 25 000 000, les approbations du gestionnaire de compte, du légal et du contrôle interne sont requise**