



FICHE DE RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS

PERSONNE PHYSIQUE

<input type="checkbox"/> Nouveau client :	<input type="checkbox"/> Déjà client : Numéro client :
<input type="checkbox"/> Compte Particulier / Joint	Numéro compte :
<input type="checkbox"/> Compte Jeune	À renseigner par le collaborateur Fare Rata
<input type="checkbox"/> Compte Entreprise individuelle (EI)	

MARARA Paiement vous demande de renseigner ou mettre à jour vos informations personnelles afin de mieux communiquer avec vous et vous proposer un meilleur service. Cette démarche contribuera à :
Mieux vous accompagner : Mieux vous connaître nous permet de vous proposer des produits et services adaptés à votre situation et à vos besoins

Renforcer votre protection : Disposer d'informations actualisées nous permet de vérifier que le fonctionnement de votre compte est régulier, et vous alerter si un incident est constaté

Respecter la réglementation : Cette fiche s'inscrit dans la stricte application de la réglementation bancaire

PIÈCES À FOURNIR

- Justificatif d'identité** lisible et en cours de validité (Ex : carte d'identité, passeport, permis de conduire, ...)
- Justificatif de domicile** de moins de 3 mois mentionnant l'adresse géographique (Ex : factures, ...)
- Justificatif de revenus et d'activité** (Ex : contrat de travail, fiches de paie, retraite, pension, prestation sociale, ...)

DONNÉES PERSONNELLES

Madame Monsieur Mademoiselle

Nom de famille :

Nom de jeune fille :

Prénom(s) :

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Tél. fixe : Tél. mob. :

E-mail personnel :

E-mail professionnel :

Adresse géographique :

Code postal : Ville :

Boîte postale :

Code postal BP : Ville :

Logement : Locataire Propriétaire
 Hébergé par un tiers

Situation familiale :

Célibataire Séparé(e) Veuf(ve)

Marié(e) Divorcé(e)

Pacsé(e) En concubinage

Si marié(e), précisez le régime matrimonial :

Communauté réduite aux acquêts

Communauté réduite aux immeubles

Communauté de meubles et acquêts

Participation aux acquêts

Séparation de biens

Communauté universelle

Nom et prénom conjoint :

Date de naissance conjoint :

Nombre d'enfant(s) à charge :

Nom	Prénom	Date de naissance
.....
.....
.....
.....

Etes-vous une Personne Politiquement Exposée (PPE)* ou un proche (conjoint, enfant, parent, associé) d'une PPE ? Oui** Non

Avez-vous un lien avec les États-Unis d'Amérique (naissance, tél., adresse, ...) ? Oui*** Non

SITUATION PROFESSIONNELLE ET REVENUS

PROFESSION PRINCIPALE ET SALAIRE

Métier (intitulé exact) : depuis le :

Sans activité : Sans activité professionnelle

Retraité : Ancien agriculteur Ancien chef d'entreprise Ancien cadre
 Ancien employé Ancienne profession intermédiaire Ancien ouvrier

Employeur :

Salaire net (XPF) : Mensuel Trimestriel Semestriel Annuel

Nature du contrat : CDD CDI Intérim Sans contrat Patented / Autre

*Ex : maire, ministre, représentant à l'Assemblée de Polynésie Française

**Compléter le formulaire PPE

***Compléter le formulaire FATCA

🔗 AUTRES REVENUS

Sources de revenus (Plusieurs choix possibles)	Montants nets (en XPF)	Période*
<input type="checkbox"/> Pension / Retraite		
<input type="checkbox"/> Revenus financiers (épargne, placement, ...)		
<input type="checkbox"/> Revenus locatifs (loyers maisons, terrains, ...)		
<input type="checkbox"/> Prestations sociales et familiales		
<input type="checkbox"/> Autres		
<input type="checkbox"/> Aucun revenu		

*Mensuel / Trimestriel / Semestriel / Annuel

🔗 CATÉGORIE (1 choix)

	<input type="checkbox"/> Agriculteur
Chefs d'entreprise	<input type="checkbox"/> Artisans <input type="checkbox"/> Commerçants et assimilés <input type="checkbox"/> Chefs d'entreprise
Cadres, Professions intellectuelles supérieures	<input type="checkbox"/> Professions libérales <input type="checkbox"/> Religieux
	<input type="checkbox"/> Cadres de la fonction publique
	<input type="checkbox"/> Professeurs et professions scientifiques
	<input type="checkbox"/> Professions de l'enseignement primaire et professionnel
	<input type="checkbox"/> Professions de l'information, de l'art et des spectacles
	<input type="checkbox"/> Cadres administratifs et commerciaux
	<input type="checkbox"/> Cadres techniques d'entreprise
	<input type="checkbox"/> Intermédiaires de la santé et du travail social
Professions intermédiaires	<input type="checkbox"/> Intermédiaires de la fonction publique <input type="checkbox"/> Techniciens
	<input type="checkbox"/> Intermédiaires des entreprises <input type="checkbox"/> Agents de maîtrise
	<input type="checkbox"/> Employés de la fonction publique <input type="checkbox"/> Policiers, militaires
Employés	<input type="checkbox"/> Employés administratifs d'entreprise <input type="checkbox"/> Services aux particuliers
	<input type="checkbox"/> Employés de commerce
Ouvriers	<input type="checkbox"/> Ouvriers industriels <input type="checkbox"/> Ouvriers artisanaux <input type="checkbox"/> Ouvriers agricoles
Sans activité	<input type="checkbox"/> Sans activité professionnelle

🔗 SECTEUR D'ACTIVITÉ (1 choix)

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Agriculture, élevage, sylviculture | <input type="checkbox"/> Energies | <input type="checkbox"/> Publicité et marketing |
| <input type="checkbox"/> Art, culture, spectacle | <input type="checkbox"/> Enseignement, recherche | <input type="checkbox"/> Santé, action sociale |
| <input type="checkbox"/> Assurances, banques, finances | <input type="checkbox"/> Hôtels, restauration, bars | <input type="checkbox"/> Services divers aux particuliers |
| <input type="checkbox"/> Audio, télé, vidéo, photo | <input type="checkbox"/> Immobilier | <input type="checkbox"/> Sports, loisirs, tourisme |
| <input type="checkbox"/> Informatique, télécommunication | <input type="checkbox"/> Magasin, commerces | <input type="checkbox"/> Transport |
| <input type="checkbox"/> Bâtiments, travaux publics | <input type="checkbox"/> Pêche et periculture | <input type="checkbox"/> Sans activité professionnelle |

🔗 ACTIVITÉ SECONDAIRE (SI CONCERNÉ)

Métier : depuis le :

Employeur :

Salaire net (XPF) : Mensuel Trimestriel Semestriel Annuel

SITUATION PATRIMONIALE

Type de patrimoine (Plusieurs choix possibles)	Montants estimés (en XPF)
Immobiliers (résidence principale, terrain, ...)	
Financiers (épargne, placement, ...)	
Mobiliers (voitures, motos, bateaux, ...)	
Professionnels (société, fonds de commerce, ...)	
<input type="checkbox"/> Aucun patrimoine	

Fait à le (jj/mm/aaaa) **Responsable d'agence**
(Date, signature et tampon)

Signature client :

Les informations que vous communiquez sur ce formulaire sont collectées et traitées par MARARA PAIEMENT, en tant que responsable du traitement, conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi « Informatique et libertés ») et au Règlement UE 2016/679 du 26 avril 2016 (règlement général sur la protection des données « RGPD »). Ces données personnelles sont nécessaires à la gestion de votre demande par MARARA PAIEMENT qui les traite à cette fin. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données personnelles et de vos droits, vous pouvez consulter notre « Politique de protection des données » sur notre site institutionnel www.mararapaiement.pf

SAS MARARA Paiement au capital de 395 000 000 XPF – RCS Papeete N° TPI 21160B – N° Tahiti E27597
 Direction générale 4^{ème} étage Hôtel des Postes – 8 rue de la Reine Pomare IV – 98713 Papeete – Tahiti – Polynésie française
 Marara Paiement est enregistrée en tant qu'établissement de paiement sous l'identifiant 14168