



**COMPTE INDIVIDUEL
ET/OU COMPTE JOINT
PARTICULIER MAJEUR
(+ MAJEUR PROTÉGÉ ET SOLIDARITÉ)
OUVERTURE / MISE A JOUR**

Check list
Version 6
Date : 18/04/2024

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES

- Particulier Joint Solidarité Majeur protégé

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES :

- Convention de compte de paiement - Clientèle des Particuliers Marara Paiement et Carton de signature, dûment complétés et signés par le ou les titulaires dûment complétés
Avec signature et tampon obligatoires du collaborateur Fare Rata

POUR CHAQUE PERSONNE PHYSIQUE (TITULAIRE - COTITULAIRE) :

- Fiche client Amplitude et fiche de renseignements confidentiels Personne Physique dûment complétées, datées et signées :
Avec signature et tampon obligatoires du receveur ou du responsable d'agence
- Si contribuable américain : faire compléter, dater et signer le formulaire FATCA
- Si la Personne se déclare Politiquement Exposée (PPE) : faire compléter, dater et signer le formulaire PPE
- Justificatif d'identité lisible et en cours de validité (au choix)
- Carte d'identité (recto-verso) Titre de séjour Demande d'asile
- Passeport Carte de résidence
- Permis de conduire Tout document d'identité étranger (hors UE et assimilé)
- Fiche de vérification historique contentieux
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois mentionnant l'adresse géographique (au choix)
- Factures (électricité / internet / eau / fixe / mobile indiquant l'adresse géographique, ...)
- Certificat de résidence
- Attestation d'hébergement (datée, signée par le tiers hébergeant, accompagnée d'une pièce justificative du domicile du tiers hébergeant et de sa pièce d'identité recto-verso lisible et en cours de validité. Idem pour le responsable du centre dans le cadre d'une ouverture de compte solidarité)
- Contrat de location / Quittance de loyer
- Attestation d'assurance (habitation)
- Taxe d'habitation
- Titre de propriété
- Avis d'imposition ou de non-imposition
- Autre : tout document officiel probant permettant de justifier l'adresse géographique du client

- Le(s) dernier(s) justificatif(s) d'activité(s) et de revenu(s) (plusieurs choix possibles selon la situation du client)
- Contrat de travail et 3 derniers bulletins de salaire
Dans le cas où le salarié n'a pas encore démarré son emploi, transmettre le contrat de travail et remplir la fiche déclarative d'activité économique stipulant les revenus
 - Certificat de travail ou attestation de l'employeur, mentionnant le poste occupé et la rémunération
 - Attestation(s) de pension (alimentaire, invalidité), retraite, réversion, rente, invalidité/handicapé, autre prestation sociale
 - Si revenus < 100 000 XPF et absence de justificatif de revenus* : remplir la fiche déclarative d'activité économique stipulant les revenus
 - Si entrepreneur individuel* : déclaration de revenus CPS / déclaration de Chiffre d'Affaires (DICP) / fiche déclarative d'activité économique stipulant les revenus
 - Si gérant de société* : bilan avec le détail des comptes / attestation de revenus visée par un comptable / déclaration DICP
 - Si étudiant* : carte étudiante, certificat de scolarité ou attestation de bourse

Si compte Solidarité :

- Attestation d'inscription au régime de solidarité de la Polynésie française
- Relevé d'information des revenus familiaux des 3 derniers mois

- Justificatif de capacité (à cocher uniquement si le client n'est pas majeur capable)
- Ordonnance du juge des tutelles (Majeur sous sauvegarde de justice / Majeur sous sauvegarde de justice avec mandat spécial / Majeur sous curatelle simple / Majeur sous curatelle renforcée / Majeur sous tutelle complète / Majeur sous administration légale sous contrôle judiciaire / Majeur sous tutelle)
 - Ordonnance MAJ (Majeur sous mesure d'accompagnement judiciaire - MAJ)

POUR CHAQUE MANDATAIRE

- Formulaire de procuration, dûment complété, daté et signé
- Fiche client Amplitude et fiche de renseignements simplifiée, dûment complétée et signée
Avec signature et tampon obligatoires du receveur ou du responsable d'agence
- Justificatif d'identité lisible et en cours de validité
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois mentionnant l'adresse géographique
- Fiche de vérification historique contentieux

IMPORTANT : Les mandataires doivent également parapher et signer la convention de compte

PRODUITS

- MONIWEB
- SMS MP
- Carte

Nom et prénom du collaborateur Fare Rata :