

RENCONTRE D'OUVERTURE DE COMPTE ENTREPRISE

Prénom et nom du conseiller

Date (AAAA MM JJ)

Heure

Cher client, nous vous remercions de votre intérêt porté envers la Banque Nationale.

Pour maximiser votre rencontre, assurez-vous d'avoir en main les documents nécessaires selon la forme légale de votre entreprise ainsi que ceux pour les représentants autorisés et les principaux dirigeants de l'entreprise. Aussi, assurez-vous de la mise à jour des informations au registre des entreprises de votre province.

Afin d'identifier les représentants autorisés et les principaux dirigeants de l'entreprise, il est nécessaire de :

- ☐ s'assurer de la présence des représentants / dirigeants
- ☐ présenter deux pièces d'identité valides et en vigueur par représentant / dirigeant (dont une pièce avec photo)
- ☐ fournir des renseignements personnels et un spécimen de signature pour chacun

Pour confirmer l'existence de l'entreprise auprès des autorisés réglementaires responsables de l'enregistrement des entreprises de votre province, il est recommandé de fournir une copie des documents suivants :

- ☐ déclaration d'immatriculation / déclaration annuelle ou modificative ou rectificative / certificat d'enregistrement
ou à défaut
- ☐ une copie de l'état des informations au registre des entreprises de votre province avec un statut *En vigueur / Current / Open*

Si l'entreprise fait affaires en Ontario et qu'elle opère sous un nom autre que celui du ou des propriétaires ou de la dénomination sociale, il est recommandé de présenter une copie du :

- ☐ Permis principal d'entreprise

Selon la forme légale de l'entreprise, des exigences spécifiques s'ajoutent :

Entreprise individuelle

Si le nom de l'entreprise est exactement constitué des prénom et nom du propriétaire :

- ☐ les documents confirmant l'existence de l'entreprise ne sont pas requis.

Personne morale* : Compagnie / Corporation / Société par actions / Corporation sans but lucratif

- ☐ Statuts constitutifs de l'entreprise / lettres patentes (*obligatoire*)
- ☐ Liste des administrateurs de l'entreprise (prénom, nom et occupation)
- ☐ Liste des principaux dirigeants de l'entreprise (prénom, nom et fonction)
- ☐ Liste des actionnaires qui détiennent au moins 25 % de l'entreprise (prénom, nom, adresse, occupation et % de participation)

* Entité légale créée selon une loi provinciale, fédérale ou étrangère

Syndicat de copropriété / association condominiale

- ☐ Déclaration de copropriété (*obligatoire*)
- ☐ État certifié d'inscription (*obligatoire*)
- ☐ Liste des administrateurs de l'entreprise (prénom, nom et occupation)
- ☐ Liste des propriétaires qui détiennent au moins 25 % de l'entreprise - un immeuble de 4 copropriétés et moins (prénom, nom, adresse, occupation et % de participation)

Société en nom collectif / société de personnes / société en commandite / société (en nom collectif) à responsabilité limitée

- ☐ Contrat écrit de société / convention (si existant)
- ☐ Liste des associés qui détiennent au moins 25 % de l'entreprise (prénom, nom, adresse, occupation et % de participation)

Association / organisme sans but lucratif

- ☐ Contrat écrit d'association / statuts constitutifs / règlements généraux
- ☐ Liste des administrateurs de l'entreprise (prénom, nom et occupation)