GTBank

Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire SA
CI-ABJ-2009-B-4373

DOCUMENTATION D'OUVERTURE DE **COMPTE PARTICULIER**

INDIVIDUAL ACCOUNT OPENING DOCUMENTATION

Catégorie de Compte :
Category of Account

Compte Individuel *Single Account* ☐ Compte Joint *Joint Account* ☐

Type de Client :
Customer Type:

Client sans rendez-vous *Walk-in* ☐ Client démarché *Marketed* ☐

Type de Compte :
Type of Account (cocher la case appropriée / tick as appropriate)

Courant *Current* ☐ Epargne *Saving* ☐ Compte en devises *Domiciliary Account*

$	€	£	Autre *Other*

Autre *Other* ☐ _____
(Veuillez préciser) (please specify)

Ce formulaire doit être rempli en LETTRES MAJUSCULES.
Les caractères et les marques doivent être similaires au style suivant A B C ✓
This form should be completed in CAPITAL LETTERS. Characters and marks should be similar in style to the following

Veuillez apposer une photo d'identité
Please affix passport photo

Agence :
Branch

Numéro de Compte :
Account Number

Code guichet *Branch Code* | Numéro de Compte *Account Number* | Clé RIB

Informations Personnelles (1)
Personal Information (1)

Titre : *Title* *(Veuillez préciser) (please specify)*

Nom : *Surname*

Prénom (s) : *First name (s)*

Autre (s) Prénom (s) : *Other (s) Name (s)*

État Civil : *Marital Status* **Célibataire** *Single* ☐ **Marié(e)** *Married* ☐ **Autres :** *Other (s)* *(Veuillez cocher '✓' la case appropriée) (Please tick '✓' as appropriate)* *(Veuillez préciser) (please specify)*

Sexe : *Gender* **Masculin** *Male* ☐ **Féminin** *Female* ☐

Pays de Naissance : *Country of Birth*

Date de Naissance : *Date of Brith* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Nom de jeune fille de la Mère : *Mother's Maiden Name*

Niveau d'Éducation *Educational Level* **Premier Cycle** *Undergraduate* ☐ **Second Cycle** *Graduate* ☐ **Troisième Cycle** *Postgraduate* ☐ **Autre :** *Other* _____ *Veuillez préciser / Please specify*

Nom du premier Enfant : *Name of First Child*

Date de Naissance du premier Enfant : *First Child's Date of Birth* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

N° Compte Contribuable *Tax Identification Number*

But du Compte *Purpose of Account*

Nationalité *Nationality* **Ivoirien (ne)** *Ivorian* ☐ **Autre** *Other* ☐ **Veuillez préciser** *Please specify* _____

N° Titre de Sejour *Resident Permit Number*

Date d'émission *Permit Issue Date* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Date d'Expiration *Permit Expiry date* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Etes-vous résident ou citoyen d'un autre pays ? *Are you a resident or a citizen of any other country?* **Oui** *Yes* ☐ **Non** *No* ☐ **Si oui, quel pays :** *If Yes, which country* _____

Numéro CNPS : *Social Secutiry No.:*

Détails du Contact
Contact Details

Adresse Résidentielle
Residential Address

Lot/ilot Domicile : *House Number*

Nom de la rue : *Street Name*

Arrêt de Bus le plus proche : *Nearest Bus Stop/Landmark*

Ville/Commune :
City/Town

Quartier :
District

Adresse Postale : *(si différente de l'adresse residentielle)*
Mailing Address (if different from the residential address)

Numéro de téléphone mobile :
Mobile Number

N° Téléphone domicile :
Telephone number

Adresse E-mail :
E-mail address

Moyens d'Identification
Means of Identification

Carte Nationale d'Identité : *National ID Card*

Carte Consulaire : *Consular Identity Card*

Passeport International : *International Passport*

Carte de Résident : *Resident Card*

Autres : *(veuillez preciser)*
Others (please specify)

N° d'Identification
ID Number

Date d'expiration :
Expiry date
Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Date d'émission :
Issue Date
Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Détails de l'emploi
Employment Details

Statut d'Emploi
Employment Status

Employé(e) *Employed*

Travailleur Indépendant *Self-Employed*

Sans Emploi *Unemployed*

Retraité(e) *Retired*

Etudiant (e) *Student*

Autre *(veuillez préciser)*
Other (Please Specify)

Date d'Embauche *(si employé(e))*
Date of Employment (if employed)
Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Salaire Annuel / Revenu Annuel Prévu
Annual Salary / Expected Annual Income

(a) < 500.000
(b) 501.000 - 1.000.000
(c) 1.001.000 - 2.500.000
(d) 2.501.000 - 5.000.000
(e) 5.001.000 - 10.000.000
(f) 10.001.000 - 20.000.000
(g) 20.001.000 - 100.000.000
(h) > 100.001.000

Nom de l'Entreprise/Employeur
Business/Employer's Name

Adresse de l'Entreprise/Employeur
Business/Employer's Address

Lot/ilot du bureau :
Office Plot Number

Nom de la rue :
Street Name

Arrêt de Bus le plus proche :
Nearest Bus Stop/Landmark

Ville/Commune :
City/Town

Quartier :
District

Nature de l'Entreprise / Profession :
Nature of Business / Occupation

N° de téléphone du Bureau :
Office Phone Number

N° Fax :
Fax Number

Service (s) de compte requis (Veuillez cocher l'option applicable ci-dessous)
Account service (s) required (Please tick applicable option below)

Banque en ligne *Internet Banking* ✓

Relevé Electronique *E-Statement* ✓

Carte de débit MasterCard *(frais applicables)* *Debit MasterCard (charges apply)* ✓

Alerte SMS *SMS Alert* ✓

Alerte E-Mail *E-mail Alert* ✓

Token *(frais applicables)* *Token (charges apply)*

*** Veuillez noter que votre compte sera automatiquement débité des frais correspondants au coût de votre Carte de Débit MasterCard et également des frais de gestion mensuelle une fois le compte ouvert.**
Kindly note that your account will automatically be debited of charges corresponding to your Debit MasterCard and equally charges of card monthly maintenance fees once the account is opened.

*** Veuillez noter que vous serez automatiquement parametrés pour les services de banque en ligne cochés ci-dessus que si vous avez mentionné une adresse e-mail et un numéro de téléphone portable.**
Please note that you will automatically be profiled for the marked e-banking services above, if you have a registered email address and a mobile number.

*** Les transferts électroniques à des tiers nécessitent un token**
Third party transfers on e-channel requires a token

Référence du relevé : *Statement Reference* **E-mail** *E-mail* ✓ **Retrait en Agence** *Collection at Branch*

Fréquence des relevés : *Statement frequency* **Mensuel** *Monthly* ✓ **Trimestriel** *Quarterly* **Semestriel** *Semi-Annually* **Annuel** *Annually*

En signant le formulaire et fournissant une adresse électronique, vous donnez votre consentement à la Banque pour la réception de rélevé électronique.
By signing the form and providing an e-mail address, you give your consent to the Bank for receiving electronic bank statement.

Demande de Carnet de Chèques : *Cheque Book Requisition* **Chèque barré** *Crossed Cheque* **Chèque non-barré (frais applicable)** *Crossed Cheque (fees applied)* **25 Feuilles** *25 Leaves* **50 Feuilles** *50 Leaves*

Informations Personnelles (2)
Personal Information **(2)**

A remplir dans le cas d'une ouverture de compte joint uniquement
to bee filled only for a joint account opeening

Titre : *Title* *(Veuillez préciser) (please specify)*

Nom : *Surname*

Prénom (s) : *First name*

Autre (s) Prénom (s) : *Other (s) Name (s)*

État Civil : *Marital Status* *(Veuillze cocher '✓' la case appropriée) (Please tick '✓' as appropriate)*
Célibataire *Single* ☐ **Marié(e)** *Married* ☐ **Autres :** *Other (s)* *(Veuillez préciser) (please specify)*

Sexe : *Gender* **Masculin** *Male* ☐ **Féminin** *Female* ☐

Pays de Naissance : *Country of Birth*

Date de Naissance : *Date of Brith* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Nom de jeune fille de la Mère : *Mother's Maiden Name*

Niveau d'Éducation *Educational Level*

Nom du premier Enfant : *Name of First Child*

Date de Naissance du premier Enfant : *First Child's Date of Birth* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

N° Compte Contribuable *Tax Identification Number*

But du Compte *Purpose of Account*

Nationalité *Nationality* **Ivoirienne** *Ivorian* ☐ **Autre** *Other* ☐ **Veuillez préciser** *Please specify* _____

N° Titre de Sejour *Resident Permit Number*

Date d'émission *Permit Issue Date* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Date d'Expiration *Permit Expiry date* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Etes-vous résident ou citoyen d'un autre pays ? *Are you a resident or a citizen of any other country?* **Oui** *Yes* ☐ **Non** *No* ☐ **Si oui, quel pays :** *If Yes, which country* _____

Numéro CNPS : *Social Secutiry No.:*

Détails du Contact
Contact Details

Adresse Résidentielle *Residential Address*

Lot/ilot Domicile : *House Number*

Nom de la rue : *Street Name*

Arrêt de Bus le plus proche : *Nearest Bus Stop/Landmark*

Ville/Commune : *City/Town*

Quartier : *District*

Adresse Postale : *(si différente de l'adresse residentielle)* *Mailing Address (if different from the residential address)*

Numéro de téléphone mobile : *Mobile Number*

N° Téléphone domicile : *Telephone number*

Adresse E-mail : *E-mail address*

Moyens d'Identification
Means of Identification

Carte Nationale d'Identité : *National ID Card* ☐

Carte Consulaire : *Consular Identity Card* ☐

Passeport International : *International Passport* ☐

Carte de Résident : *Resident Card* ☐

Autres : *(veuillez preciser)* *Others (please specify)*

N° d'Identification *ID Number*

Date d'expiration : *Expiry date* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Date d'émission : *Issue Date* Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Détails de l'emploi
Employment Details

Statut d'Emploi *Employment Status*
Employé(e) *Employed* ☐ **Travailleur Indépendant** *Self-Employed* ☐ **Sans Emploi** *Unemployed* ☐ **Retraité(e)** *Retired* ☐ **Etudiant (e)** *Student* ☐

Autre *(veuillez préciser)* *Other (Please Specify)*

Date d'Embauche *(si employé(e))* *Date of Employment (if employed)*
Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Salaire Annuel / Revenu Annuel Prévu
Annual Salary / Expected Annual Income

(a) < 500.000 ☐ (b) 501.000 - 1.000.000 ☐ (c) 1.001.000 - 2.500.000 ☐
(d) 2.501.000 - 5.000.000 ☐ (e) 5.001.000 - 10.000.000 ☐ (f) 10.001.000 - 20.000.000 ☐
(g) 20.001.000 - 100.000.000 ☐ (h) > 100.001.000 ☐

Nom de l'Entreprise/Employeur *Business/Employer's Name*

Adresse de l'Entreprise/Employeur *Business/Employer's Address*

Lot/ilot du bureau : *Office Plot Number* **Nom de la rue :** *Street Name*

Arrêt de Bus le plus proche : *Nearest Bus Stop/Landmark*

Ville/Commune : *City/Town* **Quartier :** *District*

Nature de l'Entreprise / Profession : *Nature of Business / Occupation*

N° de téléphone du Bureau : *Office Phone Number* **N° Fax :** *Fax Number*

Service (s) de compte requis (Veuillez cocher l'option applicable ci-dessous)
Account service (s) required (Please tick applicable option below)

Banque en ligne *Internet Banking* ✓ **Relevé Electronique** *E-Statement* ✓ **Carte de débit MasterCard** *(frais applicables)* *Debit MasterCard (charges apply)* ✓

Alerte SMS *SMS Alert* ✓ **Alerte E-Mail** *E-mail Alert* ✓ **Token** *(frais applicables)* *Token (charges apply)* ☐

*** Veuillez noter que votre compte sera automatiquement débité des frais correspondants au coût de votre Carte de Débit MasterCard et également des frais de gestion mensuelle une fois le compte ouvert.**
Kindly note that your account will automatically be debited of charges corresponding to your Debit MasterCard and equally charges of card monthly maintenance fees once the account is opened.

*** Veuillez noter que vous serez automatiquement parametrés pour les services de banque en ligne cochés ci-dessus que si vous avez mentionné une adresse e-mail et un numéro de téléphone portable.**
Please note that you will automatically be profiled for the marked e-banking services above, if you have a registered email address and a mobile number.

*** Les transferts électroniques à des tiers nécessitent un token**
Third party transfers on e-channel requires a token

Référence du relevé : *Statement Reference* **E-mail** *E-mail* ✓ **Retrait en Agence** *Collection at Branch* ☐ **Fréquence des relevés :** *Statement frequency* **Mensuel** *Monthly* ✓ **Trimestriel** *Quarterly* ☐ **Semestriel** *Semi-Annually* ☐ **Annuel** *Annually* ☐

En signant le formulaire et fournissant une adresse électronique, vous donnez votre consentement à la Banque pour la réception de rélevé électronique.
By signing the form and providing an e-mail address, you give your consent to the Bank for receiving electronic bank statement.

Demande de Carnet de Chèques : *Cheque Book Requisition* **Chèque barré** *Crossed Cheque* ☐ **Chèque non-barré (frais applicable)** *Crossed Cheque (fees applied)* ☐ **25 Feuilles** *25 Leaves* ☐ **50 Feuilles** *50 Leaves* ☐

Détails du Plus Proche Parent
Next of Kin Details

Titre : *Title* *(Veuillez préciser) (please specify)* **Nom :** *Surname*

Prénom (s) : *First name(s)*

Autre (s) Nom (s) : *Other (s) Name (s)*

Date de Naissance : *Date of Brith*
Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Sexe : *Gender* **Masculin** *Male* ☐ **Féminin** *Female* ☐

Relation : *Relationship*

N° Mobile : *Mobile Number* **N° Téléphone :** *Telephone number*

Adresse E-mail : *E-mail address*

Détails du Contact */ Contact Details*

Lot/ilot Domicile : *House Number* **Nom de la rue :** *Street Name*

Ville/Commune : *City/Town* **Quartier :** *District*

ACCORD D'OUVERTURE DE COMPTE
Guaranty Trust Bank Côte d'ivoire SA

Je sollicite/Nous sollicitons et vous autorise/autorisons ci-après à:

Je/Nous confirme/confirmons et accepte/acceptons que mon/nos compte (s) et toutes les transactions bancaires entre GTB et moi/nous seront régies par les conditions indiquées ci-dessous et/ou par les termes de tout accord particulier entre la banque et moi/nous ou dans le cas où elles ne sont pas prévues par les documents susvisés, par les usages en la matière.

1. L'ouverture et le fonctionnement des comptes de la banque ne se feront que sur présentation des pièces justificatives dont une liste nous a été fournie et jointe à la demande d'ouverture de compte.

2. Je/nous autorise/ons la banque par la présente à entreprendre toutes les procédures dites "KYC (Know Your Customer)" telles que prévues par la loi et/ou les règlements applicables et/ou les politiques de la Banque y compris la vérification de nos informations personnelles et relatives à notre statut juridique auprès de l'organisme gouvernemental compétent.
Je/Nous autorise/ons par la présente à débiter mon/notre compte sans préavis pour les coûts afférents à de telles procédures KYC.

3. La banque peut, après m'en/nous avoir informé, modifier le montant du solde minimum requis pour mon/notre compte ou changer le taux d'intérêt ou les frais applicables à ce compte ou à l'un d'entre eux.

4. La banque est autorisée dans le cas où le solde créditeur de mon/notre compte est inférieur au solde minimum requis, à appliquer les taux d'intérêt prévus dans de telles situations ou à procéder à la clôture du (des) compte(s) dans les conditions en cours de convention.

5. La banque est autorisée à transférer l'argent de tout compte de dépôt que nous détenons, vers nos autres comptes ouverts dans ses livres dont le solde est en dessous du minimum requis.

6. En cas de clôture de l'un de mes comptes, la banque, en plus du droit de compensation ou toute autre règle similaire prévue par la loi, pourra sans préavis, combiner et consolider tous ou l'un quelconque de mes/nos comptes (sans que sa responsabilité ne soit engagée) pour compenser ou transférer toutes ou parties des sommes dues par moi/nous ou par toute autre partie liée, avec tout montant que la banque pourrait détenir pour mon/notre compte ou un autre crédit que ce soit en espèces, chèques, objets précieux, valeurs négociables ou autres actifs m'/nous appartenant, soit en compte courant ou compte de dépôt ou autres, soit en FCFA ou autres devises.

7. En cas de clôture de l'un de mes comptes, la banque est autorisée à conserver et ne pas rembourser tout montant qui m'est dû ou qu'elle détient pour mon compte jusqu'à ce que toutes sommes dues à la banque par moi/nous ou par une tierce personne liée aient été remboursées ou complètement acquittées et tant que ces sommes ne sont pas acquittées ou remboursées en totalité, la banque sera en droit de s'approprier toutes les sommes qui me/nous sont dues ou détenues en ma/notre faveur et les destiner au paiement et au remboursement desdîtes sommes.

8. Nous supporterons tous les coûts, dépenses et obligations, résultant de l'achat, de la rétention et de la vente d'investissements faits pour notre compte par la banque, incluant mais non limités à tous les impôts, frais légaux, droits et taxes.

9. La banque peut sauf instruction contraire, conserver pour mon/notre compte, sur la base de la conservation de titres, tout instrument d'investissement émis dans le cadre d'un investissement réalisé pour mon/notre compte

10. Dans le cas où, la banque à sa seule discrétion m'/nous autorise à faire des tirages qui entrainent une position débitrice de mon/nos compte (s), celle-ci se réserve le droit d'appliquer le taux d'intérêt débiteur sur découvert non autorisé et les frais, applicables aux découverts et nous nous engageons à payer de tels intérêts et charges à sa demande.

11. Je/Nous reconnais/reconnaissons que lorsque nous donnons une instruction pour un ou des paiements dont le montant total excède le solde créditeur de mon/notre compte à partir duquel le paiement doit être effectué, la Banque se réserve le droit de refuser d'effectuer une telle instruction au détriment d'une autre, et de choisir la transaction qui sera exécutée sans tenir compte de la date ou l'heure de la réception de mes/nos instructions. Si la banque exécute à sa seule discrétion un tel paiement pour lequel notre/mon compte n'est pas approvisionné, nous confirmons notre obligation de rembourser à la banque en cas de demande ou pas, les montants correspondant aux frais et intérêts accumulés.

12. Dans le cas où nous détenons un compte dans une devise étrangère, le solde créditeur d'un tel compte peut être ouvert par la banque dans les livres de n'importe quelle institution bancaire ou financière de premier rang dans quelque pays dans lequel une telle monnaie a cours. Un tel solde créditeur sera en conséquence soumis à toutes les lois et règlements applicables en Côte d'ivoire et dans le pays dans lequel un tel compte est ouvert et la responsabilité de la banque ne sera pas engagée si un tel solde créditeur devenait indisponible suite à un(e) quelconque loi ou règlement à laquelle ce solde est assujetti.

13. Dans le cas où des valeurs non compensées créditées sur mon compte par la banque sont par la suite rejetées et /ou la banque pour une raison ou une autre est tenue de rembourser au banquier payeur ou à un tiers tout ou partie de la somme créditée, la banque sera en droit de débiter mon/nos compte(s) de la somme de telles valeurs rejetées et/ou remboursées, augmentée des intérêts et frais bancaires applicables.

14. Le non exercice ou le retard dans l'exercice de tout droit ou privilège dont la banque est titulaire en application de ces conditions générales ne constituent pas une renonciation auxdits droits de même que l'exercice partiel de tel droit ou privilège n'empêche la poursuite ultérieure d'un tel droit ou l'exercice d'un autre droit.

15. Si l'une des conditions ou des dispositions du présent document est invalide, illégale ou inapplicable conformément à la loi, la validité, la légalité et l'applicabilité des autres conditions et /ou dispositions n'en seront nullement affectées.

16. Des commissions et des frais seront prélevés conformément aux conditions de banque dont des copies sont disponibles à la demande. La banque se réserve le droit d'amender de temps en temps son barème de taux d'intérêt relativement à ses conditions de taux.

17. Dans les cas où ces conditions générales sont signées par ou pour le compte de plus d'une personne en qualité de Client, toutes ces personnes seront tenues par ces termes et conditions générales.

18. Toute communication par la banque sera considérée effectuée à partir du moment où elle est transmise à l'adresse la plus récente communiquée par moi/nous et la date marquée sur la copie de la lettre ou sur la liste de diffusion de la banque constituera la date à laquelle la communication a été envoyée. Tout relevé ou confirmation d'une quelconque transaction entre la banque et moi/nous sera considéré avoir été examiné et approuvé par moi/nous et conclu, à moins que dans les 30 jours à compter de la date mentionnée sur un tel relevé ou confirmation, nous ou n'importe lequel d'entre nous n'informions la banque par écrit qu'un élément de la confirmation soit erroné, que l'élément soit conforme ou non aux mandats par nous, donnés à la banque.

19. Nous comprenons et reconnaissons que le courrier électronique, la télécopie et les communications verbales sont des moyens de transmission peu sûrs pour lesquels nous prions la banque d'accepter l'instruction donnée par ces canaux, et nous nous engageons cependant à indemniser entièrement la banque pour toute perte qu'elle pourrait subir ou encourir en honorant nos lettres, courriers électroniques, télécopies ou instructions verbales, indépendamment du fait qu'ils soient erronés, frauduleux ou émis autrement que conformément aux mandats de notre compte, toutes instructions de paiement émises conformément aux mandats pour nos comptes et qui portent ou prétendent porter la signature électronique ou télécopiée des personnes dont les spécimens de signatures ont été fournies à la banque. La banque est par les présentes autorisée à honorer et débiter notre compte pour toutes instructions de paiement /confirmations émises ou données par nous en utilisant un format pré-convenu qui peut inclure, mais n'est pas limité aux instructions/ confirmations orales ou écrites. Lorsque de telles instructions sont données oralement, elles pourraient, s'il a été ainsi convenu, nécessiter l'utilisation de mots de passe spécifiques ou lorsqu'elles sont données par écrit être transmises par lettre, télécopie ou courrier électronique.

20. Nous autorisons par la présente la banque à débiter notre compte du coût d'émission des carnets de chèques non barrés pour le(s) compte(s) susmentionné(s).

21. Je/Nous comprends/comprenons que la banque ne nous fournira des devises étrangères (EURO, GBP, USD etc.) en espèces que dans la limite de ses disponibilités.

22. Veuillez honorer tous les chèques ou autres ordres/instruments qui pourraient être tirés sur ce(s) compte(s) dans la mesure ou de tels chèques ou ordres/instruments sont signés par nous et veuillez débiter lesdits comptes de tels chèques ou ordres / instruments et que ces comptes qu'il(s) soi(en)t créditeur(s) ou en découvert suite à ce(s) débit(s) sans préjudice de votre droit à refuser un découvert et dans cette situation, nous donnons notre accord :

a. Pour assumer l'entière responsabilité de l'authenticité ou de la véracité et la validité de tout endossement figurant sur tous chèques, ordres, effets, notes, instruments négociables, reçus et/ou autres documents déposés dans notre compte.

b. Pour être responsable de tout remboursement de découvert avec intérêt et observer les règles de la banque et les nouveaux taux communiqués par celle-ci.

c. Pour dégager la banque de toute responsabilité pour quelque perte ou préjudice sur des fonds déposés à la banque en raison de tout décret gouvernemental, loi, impôt, embargo, moratoire, restriction de change et/ou toutes autres causes hors du contrôle de la banque.

d. Pour que tous les fonds inscrits au crédit du compte soient payables uniquement sur demande dans la devise locale en circulation.

e. Pour être tenu par toute notification de modification des conditions d'utilisation du compte qui sera adressée à notre dernière adresse connue de même que tout avis ou toute lettre envoyée à notre dernière adresse connue sera réputée avoir été dûment délivrée et reçue par nous au moment où ledit avis ou ladite lettre devrait avoir été délivré dans le cours normal de la poste.

f. Que les Clients ne devraient pas établir de chèques à l'ordre d'un membre du personnel. Tous les chèques aux fins de dépôts à la banque devront être établis à l'ordre du client lui même.

g. Que les Clients devraient renoncer à transférer de l'argent de leur compte vers les comptes du personnel de la banque, les collectes de fonds improvisées et effectuées par notre personnel dans les locaux du client ne devraient pas excéder la somme maximum définie par la banque.

h. Que les Clients qui souhaitent bénéficier du service de collecte d'argent devront présenter une demande formelle qui sera traitée conformément à la procédure relative à la collecte d'espèces. Les fonds dont le montant excède la somme maximum définie par la banque, devront être versés par le client lui-même aux guichets de la banque.

i. Que si un chèque crédité dans notre compte individuel est rejeté, le même chèque pourra nous être transmis à notre dernière adresse connue, par coursier ou par la poste.

j. Et que nous notons que la banque ne sera pas tenue responsable pour les fonds remis aux membres de notre personnel en dehors des heures de travail ou à l'extérieur des locaux de la banque.

k. Que notre attention a aussi été attirée sur la nécessité de protéger nos mots de passe et codes d'accès aux autres moyens de communication en dehors des agences de la banque incluant, de façon non limitative les GAB/DAB, service bancaire électronique, service bancaire téléphonique, service bancaire mobile, service bancaire par SMS, de sorte que toute(s) personne(s) non autorisée(s) ne puisse(nt) y avoir accès et sur le fait que la négligence de cette précaution peut entraîner une perte dont les frais seront déduits de notre compte.

l. Que les banques ne sont pas tenues d'honorer les chèques tirés sur les comptes insuffisamment approvisionnés pour couvrir les valeurs mentionnées sur les chèques et nous comprenons et convenons que de tels chèques pourraient revenir impayés. Mais dans le cas où ils seraient honorés, nous sommes tenus de rembourser la banque à sa demande.

m. Que tous désaccords avec des écritures sur nos relevés de compte seront notifiés dans les 30 jours suivant la date d'expédition des relevés de compte. En l'absence de contestation adressée à la banque dans le délai de 30 jours de la date d'expédition de nos relevés de compte, ledit relevé de compte sera réputé correct.

n. Toute somme inscrite au débit du compte courant sera assujettie aux charges d'intérêt au taux fixé par la banque. La banque est autorisée à débiter du compte les frais bancaires habituels, les intérêts, les commissions et tout autre frais de gestion communiqué par la Direction de la banque.

23- Enregistrer tout appel et message échangés dans le cadre de la gestion de notre/nos compte à des fins d'amélioration de la qualité du service et si necessicaire d'en faire usage a tout moment. J'accepte / Nous acceptons que Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire S.A. puisse faire la prévue de la nécessité par tous moyens.

BANQUE ELECTRONIQUE

Je/Nous confirme/confirmons et conviens/convenons que les conditions générales suivantes régiront nos transactions bancaires électroniques avec la banque. Lesdites conditions générales régiront les services bancaires électroniques de la banque.

1. Définitions
"Clients" désignent une personne physique qui a un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque et est désigné dans le formulaire de demande d'ouverture de compte. Lorsque deux individus sont y nommés, ils sont individuellement et collectivement des clients.

"La Banque" désigne Guaranty Trust Bank Côte d'ivoire

"Carte" désigne la carte Guaranty Trust Bank délivrée aux clients

"Détenteurs de Carte" désigne un client à qui a été délivrée une carte Guaranty Trust Bank. La carte est la propriété de la banque et devra lui être rendue inconditionnellement et immédiatement à sa demande

"Service" désigne l'offre d'opération en ligne, GT connect, Notification GENs, par sms (alerte sms), Guichet automatique.

"Le code d'accès, le code numérique, le nom d'Utilisateur et le mot de passe" désignent le code qui donne accès au service et qui est connu uniquement de vous.

"Compte" désigne un compte courant ou un compte d'épargne ou tout autre compte tenu par la banque dans n'importe laquelle de ses agences en Côte d'ivoire.

* PIN• désigne le numéro personnel d'identification

"Le GAB/DAB" désigne le Guichet Automatique/le Distributeur Automatique de Billets qui distribue l'argent aux titulaires de comptes via l'utilisation de cartes de débit ou de crédit ou qui accepte le dépôt d'espèces.

"La carte Guaranty Trust Bank désigne la carte utilisée par un client pour l'initiation des transactions via les canaux de paiement électroniques divers tels les GAB/DAB, les Terminaux de paiement électronique et Internet.

"Les messages sécurisés" désigne le service de banque en ligne qui permet au client d'envoyer des messages électroniques (courrier électronique, SMS) à la banque, y compris et sans restriction des méssages en format libre, des messages en format fixe, ou des instructions pour effectuer des paiements, demander des carnets de chèques, des chèques de banque, acheter ou vendre des titres.

2. Le service permet aux clients de donner des instructions bancaires par l'utilisation de :
   a. Téléphone, GAB/DAB, numéro d'identification Personnel, Mot de passe, code d'accès, courrier électronique, SMS), pour les opérations suivantes:

   i. Obtenir les informations relatives aux soldes des clients au dernier jour ouvré des opérations passées avec la banque.

   ii. Obtenir les informations relatives aux différentes valeurs en compensation ou tout solde du compte du client à la dernière date de transaction sur les comptes du client.

   iii. Autoriser la banque à débiter le compte du client pour le paiement des factures indiquées telles que l'eau, l'électricité, le téléphone et/ou autres factures telles que spécifiées par le client sous réserve de la disponibilité du service de paiement de factures.

   iv. Autoriser la banque à effectuer les transferts de fonds du compte du client vers tout autre compte dans les livres de la banque.

   v. Autoriser la banque à exécuter/suspendre des ordres de paiement.

   vi. Autoriser la banque à débiter les comptes des clients et créditer les cartes désignées de ces mêmes montants.

   b. Dès réception des instructions, la Banque mettra tout en œuvre pour exécuter promptement l'instruction du client, sauf en cas de circonstances imprévues telles que les cas de force majeure et autres causes hors de son contrôle.

3. Avant que le service ne puisse être utilisé par un quelconque client, il/elle doit avoir la combinaison des éléments suivants :

   Un compte ouvert dans les livres de la banque et.
   i. Une adresse électronique fonctionnelle
   ii. Un code numérique, code d'accès, identifiant, mot de passe ou dispositif d'authentification
   iii. Un numéro d'identification personnel "PIN"
   iv. Un numéro de téléphone cellulaire ou ligne fixe fonctionnel (le).

4. Le code numérique /code d'accès/mot de passe/sécurité du courrier électronique
   Le client est conscient que son code d'accès/mot de passe/courrier électronique, code numérique) est utilisé pour donner des instructions à la banque et s'engage en conséquence
   i. A ne révéler en aucune circonstance, le code numérique, le code d'accès, le mot de passe à autrui.
   ii. A ne pas écrire le code numérique / le code d'accès / le mot de passe dans un endroit à découvert, ce qui pourrait favoriser l'accès à une personne étrangère (à un tiers).
   iii. Le client instruit et autorise la banque à exécuter, toutes les instructions données à la banque au moyen de ce service.
   iv. Une fois que la banque est instruite au moyen du mot de passe /code d'accès et numéro d'identification personnel, la banque est en droit de présumer qu'il s'agit d'une instruction donnée par le client et d'y répondre comme telle.
   v. Le code numérique du client devra être changé dès lors qu'il est su de quelqu'un d'autre.
   vi. La banque est dégagée de toute responsabilité liée à l'exécution d'une ou de toutes les instructions données au moyen du code numérique /code d'accès du client si tous ces moyens d'accès devenaient connus d'un tiers.
   vii. Lorsqu'un client notifie à la banque son intention de changer son code numérique /code d'accès suite à un oubli ou parce que le code est désormais connu d'un tiers, la banque, avec le consentement du client, supprimera le code et permettra ensuite au client d'entrer un nouveau mot de passe ou code d'accès A CONDITION que la banque ne soit tenue responsable d'aucune perte qui interviendrait entre la période d'un tel oubli et la notification à la banque de l'évènement.

   viii. Le code numérique / code d'accès une fois donné, suffit à confirmer l'authenticité de l'instruction donnée.

   ix. Le. client sera responsable de quelques instructions données au moyen de son code numérique / code d'accès. En conséquence, la banque ne sera tenue responsable de l'usage des codes du client.

5. Les responsabilités du Client

   Le client s'engage à être entièrement responsable de la protection de son nom d'utilisateur, son code d'accès/son numéro d'identification personnel, son mot de passe et en aucun cas le client ne devra divulguer l'une de ces informations à qui que ce soit.

   i. Chèques / Chequiers

   ii. La banque est expressément dégagée de toute responsabilité consécutive à l'accès non autorisé au compte du client et/ou aux données contenues dans les rapports de la banque via le service, résultant de l'incapacité et/ou autre cause semblable, du client à protéger son numéro d'identification personnel, son code numérique/ code d'accès et/ou mot de passe et/ou du défaut de déconnexion complète du système permettant ainsi l'affichage à l'écran des informations relatives à son compte.

   iii. La banque est par ailleurs dégagée de toute responsabilité liée au non-respect provenant de l'incapacité du client à respecter scrupuleusement et à mettre en œuvre les dispositions de la clause 4 ci-dessus et / ou en cas de violation d'une telle obligation par des pirates informatiques et autre accès non autorisé au compte du client via le service.

6. En aucune circonstance la banque ne sera tenue responsable d'un préjudice, concernant mais non limité aux préjudices directs ou indirects, spéciaux, fortuits ou consécutifs, pertes ou dépenses résultant du service ou de son utilisation ou de l'incapacité de son utilisation par une partie, ou résultant du défaut d'exécution, de l'erreur, de l'omission, de l'interruption, du retard dans l'exécution, la transmission, ou des virus informatiques ou dysfonctionnement de la ligne ou du système, même si la banque ou ses représentants sont informés de la possibilité de tels préjudices, les pertes ou lien hypertexte provenant d'internet, ils seront aux dépens du client.

7. Le droit d'auteur se rapportant aux cartes et aux autres informations protégées liées aux services incluant les écrans affichant les pages ainsi que les informations et le matériel s'y rapportant, ainsi que les conventions, sont la propriété de la banque.

8. Dans l'intérêt et pour la sécurité de nos clients et en vue de respecter les lois applicables, nous avons quelques directives obligatoires que nous appelons "les règles de route". Les comportements qui violent les règles de route sont des motifs de rupture de ces services et la banque pour certaines raisons pourra changer ces conditions générales conformément aux dispositions légales en vigueur. C'est pourquoi, le client s'engage à :

   i. Fournir des informations exactes. Fournir des informations vraies, correctes et complètes sur lui conformément à la demande faite dans notre base de données /sur nos formulaires d'inscription/d'ouverture de compte et le client consent à ne pas donner de fausses informations sur son identité ou nom d'utilisateur, mot de passe ou autres dispositifs d'accès à de tels comptes.

   ii. Respecter la législation. Le client consent à ne pas utiliser le service à des fins illégales ou pour la transmission de matériel illicite, diffamatoire (fallacieux ou préjudiciable à autrui), portant atteinte à la vie privée d'autrui, menaçant, ou obscène, ou qui enfreint les droits d'autrui.

   iii. Interdictions d'utilisation commerciale ou revente. Le droit du Client à utiliser le service est personnel et le client consent à ne pas le céder ou faire une quelconque utilisation commerciale du service.

   iv. Droits de propriété. Le client reconnait et accepte le fait que la banque soit le titulaire de tous les droits sur les informations relatives au service incluant son site Web et le contenu affiché sur le site. Le client ne peut uniquement utiliser ce contenu que conformément aux conditions du service. Le Client ne peut copier, reproduire, distribuer, ou créer une œuvre dérivée à partir de ce contenu. Une violation de l'une des règles {i-iv) est un motif de suspension immédiate du service par la banque.

9. La banque ne sera pas responsable des désagréments liés à la présence d'un virus électronique que le client pourrait rencontrer au cours de l'utilisation de ces services.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITES

10. Le client reconnaît et accepte expressément que l'utilisation du service l'est uniquement à ses dépens. Le service est fourni en fonction de sa disponibilité. La banque rejette expressément toutes les garanties de quelque nature que ce soit, explicites ou implicites, Incluant mais non limitées aux garanties de commercialisation, d'adéquation à une fonction particulière et de non-contrefaçon.

11. La banque ne garantit pas que:

    i. Le service satisfera aux exigences du client

    ii. Le service sera ininterrompu, réactif, sécurisé ou sans erreur

    iii. Les résultats qui pourraient être obtenus de l'utilisation du service seront précis ou fiables

    iv. La qualité de n'importe lequel des produits, des services, des informations ou autre matériel acheté ou obtenu par le client via le service satisfera ses attentes.

    v. Toutes les erreurs technologiques seront corrigées

12. Tout matériel téléchargé ou obtenu autrement au moyen du service ne saurait être considéré comme responsable de préjudices causés au système informatique du client ou des pertes de données résultant du téléchargement d'un tel matériel. Aucun(e) avis ou information, fut il/elle oral(e) ou écrit(e), obtenu(e) de nous par le client ou via le service ne génèrera de garantie non expressément mentionnée dans ces clauses.

13. Le client reconnaît que la banque n'aura aucune responsabilité, a titre de préjudices subis qu'ils soient directs, indirects, accessoires, particuliers, ou pour des dommages et intérêts prononcés à titre exemplaire, incluant mais non limités aux dommages intérêts pour perte de profits, perte de clientèle, perte d'usage ou toutes autres pertes incorporelles, même si nous avons été informés de la possibilité de tels préjudices, résultant de :

L'inutilisation ou de l'incapacité à utiliser le service

    i. Le coût pour l'obtention de biens et services de substitution résultant de tous produits, données, informations ou services acquis ou obtenus ou messages reçus ou transactions souscrites via ou par le service.

    ii. L'accès non autorisé ou à l'altération de la transmission de données,

    iii. La déclaration ou conduite de tout individu sur le service, ou toute autre question relative au service

14. Indemnisation. Sauf en cas de faute intentionnelle de la banque ou de négligence grave, le client consent à protéger et entièremen indemniser la banque, ses filiales et ses prestataires de services de toutes réclamations, condamnations à des dommages et intérêts, dépenses et frais (incluant, mais non limité aux honoraires juridiques) à l'initiative de tiers à raison de ou résultant de l'utilisation du service à partir du compte du client en violation des conditions ou en cas d'infraction, par tout autre utilisateur du compte du client ou propriété intellectuelle ou le droit d'autrui.

15. Modification et Interruption du service. La banque se réserve le droit de modifier ou d'interrompre à tout moment, temporairement ou de manière permanente le service, sans information préalable afin d'assurer la sécurité et l'intégrité du service. La banque peut aussi suspendre à tout moment sans avertissement l'accès du client au service. Le client reconnait que ni lui, ·ni un tiers ne réclamera des dommages et intérêts à la banque pour toute modification ou interruption de service.

i. La banque ne devra pas être considérée comme un agent ou tout autre représentant légal du client pour quoi que ce soit en raison de cet accord et/ou d'un tiers pour lequel le client effectue des paiements en utilisant ce service.

ii. Cet accord ne peut être modifié par le client, ni un quelconque droit de la banque éteint à moins que la banque ne donne son accord par écrit ou que le client continue d'utiliser le service après réception de l'avis de tous changements proposés par la banque.

iii. Cet accord est individuel et le client ne le transfèrera à autrui.

iv. Toute notification adressée au client le sera par écrit à l'adresse que le client aura fourni à la banque; toute communication à la banque devra l'être par écrit et adressée à l'adresse de la banque.

    La banque et le client sont des contractants indépendants et aucune disposition de cet accord ne sera considérée comme faisant naître une quelconque association, partenariat, entreprise jointe, ou relation d'agent et de mandant, d'employeur et de salarié entre les parties.

vi. Si l'une des présentes dispositions est déclarée inapplicable, une telle disposition sera interprétée, le plus strictement possible, de manière à refléter les intentions des parties étant entendu que les autres dispositions restent en vigueur .

vii. Les présentes conditions générales sont régies par le droit Ivoirien. Le Tribunal du Commerce d'Abidjan sera seul compétent pour connaître de tous litiges qui pourraient survenir à l'occasion des présentes.

Informations Supplémentaires
Additional Details

Nom du (des) bénéficiaire (s) effectif (s). S'il y a lieu :
Name (s) of Beneficial Owner (s). If Any

Nom du Conjoint (s'il y a lieu) :
Spouse's Name (if applicable)

Date de Naissance du Conjoint:
Spouse's Date of Birth
Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Lieu de Naissance :
Place of Birth

N° Mobile :
Mobile Number

N° Téléphone :
Telephone number

Sources de Financement du Compte : 1
Source of Funds to the Account

2

Revenu annuel attendu d'autres sources :
Expected Annual Income from others Sources

Nom de (s) Entreprise (s) Associée(s)
Name of Associated Business (es)

1

2

3

Type d'entreprise :
Type of Business

Adresse de l'Entreprise :
Business Address

Comptes Détenus auprès d'autres Banques
Accounts held in other Banks

S/N	Nom et Adresse de la Banque/Agence *Name and Address of Bank/Branch*	Intitulé du Compte *Account Name*	Numéro de Compte *Account Number*	Etat : Actif / Dormant *State : Active / Dormant*
1				
2				
3				

Pour toutes vos plaintes, questions et suggestions, notre service clientèle reste disponible pour résoudre vos problèmes, dans les plus brefs délais. Contactez nous vite par courrier via contact.ci@gtbank.com, sur WhatsApp +2250778444444, par téléphone au 2720311522, ou via les sections plaintes disponibles sur nos canaux électroniques

For all your complaints, questions and suggestions, our customer service remains available to resolve your problem as quickly as possible. Contact us anytime by mail via contact.ci@gtbank.com, on WhatsApp +2250778444444, by phone at 2720311522, or via the complaints sections available on our digital channels

Authentification pour l'Inclusion Financière et la Classification des Risques
Authentication for Financial Inclusion and Risk Classification

Le Client est-il socialement ou financièrement défavorisé ?
Is the customer socially or financially disadvantaged?
Oui *Yes* ☐ **Non** *No* ☐

Si la réponse à la question ci-dessus est affirmative, précisez les autres documents obtenus conformément à la politique de la Banque en matière de clientèle socialement / financièrement défavorisée.
If the answer to the above is yes, state other documents obtained in line with Bank's policy on socially/financially disadvantaged customer.

Le client respecte-t-il les exigences KYC ?
Does the Customer enjoy tiered KYC requirements?
Oui *Yes* ☐ **Non** *No* ☐

Si la réponse à la question ci-dessus est oui, identifiez la catégorie de risque du client.
If the answer to the above is Yes, Identify Customer's Risk Category.
Risque Faible *Low risk* ☐ **Risque Moyen** *Medium Risk* ☐ **Risque Élevé** *High Risk* ☐

Code de Classification du Client :
Customer Classification Code

Code du Secteur Économique :
Economic Sector Code

Code du Type de Déposant :
Type of Depositors Code

Chiffre d'Affaires Annuel :
Annual Turnover

Bureau de Crédit

Le Client reconnaît que la Banque consulte divers bureaux de crédit et agences de recouvrement et peut être tenue de divulguer les informations du Client à ces bureaux de crédit afin de procéder à des contrôles sur le Client. En signant le formulaire de consentement, le client consent irrévocablement et inconditionnellement à la banque et autorise expressément la divulgation de tout renseignement sur son compte / ses transactions avec la banque à ces agences de crédit et de recouvrement locales ou étrangères.

The customer acknowledges that the Bank consults with various credit bureaus and reference agencies, and may be required to disclose the Customer's information to these credit bureaus for the purpose of conducting checks on the Customer. By signing the consent form, the Customer irrevocably and unconditionally grants his/her/its consent to the Bank and expressly authorizes such disclosure of any or all information on his/her/its account(s)/transactions(s) with the Bank to such credit bureau and reference agencies whether based locally or abroad.

Y compris les informations sur les administrateurs du client et les autres membres du personnel, les transactions et les opérations effectuées sur le compte du client, ainsi que des informations détaillées sur tout non-paiement ou tout retard de paiement si la Banque le juge nécessaire. Le consentement donné aux présentes libère la Banque de toutes responsabilités, réclamations et dommages pour la divulgation de cette information faite par la Banque à tout bureau de crédit conformément au consentement accordé aux présentes.

Including information on the Customer's Directors and other personnel, transactions and conduct on the Customer's account together with details of any non-payment or delayed payments as the Bank may deem necessary. The consent herein given discharges the Bank from all liabilities, claims, and damages for such disclosure made by the Bank to any credit bureau pursuant to the consent herein granted.

Mandat du Compte
Account Mandate

Règle relative à l'autorisation et à la combinaison de signature (veuillez cocher la case correspondante)
Mandate authorization / Combination Rule (Please tick as appropriate):

Signataire unique *Sole Signatory* ☐ **A ou B** *Either to sign* ☐ **A et B** *Both to sign* ☐

Signataire A
Signatory A

Nom Complet : _____
Full name

Nom : _____
Surname

Prénom : _____
First Name

Autre(s) Nom(s) : _____
Other(s) Name(s)

Classe de Signataire : _____
Class of Signatory

Type d'Identification : _____
Identification Type

N° d'Identification : _____
Identification Number

N° de Téléphone : _____
Telephone Number

Signature et Date : _____
Signature and Date

Veuillez apposer une photo d'identité

Please affix passport photo

Signataire B
Signatory B

Nom Complet : _____
Full name

Nom : _____
Surname

Prénom : _____
First Name

Autre(s) Nom(s) : _____
Other(s) Name(s)

Classe de Signataire : _____
Class of Signatory

Type d'Identification : _____
Identification Type

N° d'Identification : _____
Identification Number

N° de Téléphone : _____
Telephone Number

Signature et Date : _____
Signature and Date

Veuillez apposer une photo d'identité

Please affix passport photo

Déclaration
Declaration

Je / Nous _____
sollicite / sollicitons par la présente l'ouverture d'un compte auprès de Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire SA. Je comprends / Nous comprenons que les informations fournies aux présentes et les documents fournis constituent la base de l'ouverture de ce compte et je garantis/ nous garantissons donc que ces informations sont correctes. J'ai / Nous avons lu les termes et conditions régissant les opérations du compte qui sont présentés au verso et j'accepte/ nous acceptons d'être lié(s) par ceux-ci.

I/We hereby apply for the opening of an account with Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire SA. I/We understand that the information given herein and the documents supplied are the basis for opening such account and I/We therefore warrant that such information is correct.
I/We have read the terms and conditions governing the operations of the account which are presented overleaf and agree to be bound by them.

1. _____ _____ Jour / *Day* ☐☐ Mois / *Month* ☐☐ Année / *Year* ☐☐☐☐

Nom et Prénom *Surname and Last name* — **Signature** *Signature*

2. _____ _____ Jour / *Day* ☐☐ Mois / *Month* ☐☐ Année / *Year* ☐☐☐☐

Nom et Prénom *Surname and Last name* — **Signature** *Signature*

Jurat (Ceci devrait être adopté lorsque le client n'est pas alphabète ou est aveugle et que le formulaire lui est lu par un tiers)
Jurat (This should be adopted where the customer is not literate or is blind and the form is read to him or her by a third party)

J'accepte de respecter le contenu de la présente convention et je reconnais qu'elle a été lue de manière authentique et audible, expliquée par un interprète et comprise par moi avant d'apposer mon empreinte de pouce.
I agree to abide by the content of this agreement and acknowledge that it has been truly and audibly read over, explained by an interpreter and understood by me before appending my thumb print.

Marque du client/ Empreinte numérique
Mark of Customer / Thumbprint

Magistrat / Commissaire à l'Assermentation
Magistrate / Commissioner for Oaths

Jour / *Day* Mois / *Month* Année / *Year*

Nom de l'interprète
Name of Interpreter

Adresse de l'interprète
Address of Interpreter

N° Mobile
Mobile Number

Langue d'interprétation
Language of Interpretation

Signature de l'Interprète
Signature of Interpreter

UTILISATION INTERNE
FOR BANK USE ONLY

Documents Requis
Documents Required

Compte Epargne *Savings Account*	**Vérifié** *Checked*	**Différé** *Deferred*	**Renoncé** *Waived*
1) **Formulaire d'ouverture de compte dûment completé** *Duly completed Account opening form*	☐	☐	☐
2) **Fiche de spécimen de signature dûment remplie** *Specimen signature form duly completed*	☐	☐	☐
3) **Photo d'identité récente** *Recent passport photo*	☐	☐	☐
4) **Preuve d'identité : Carte Nationale d'Identité, Récépissé et Attestation d'Identité** *Proof of Identity: National ID card, Identification receipt and Identity Certificate (original must be sighted)*	☐	☐	☐
5) **Passeport, Carte Consulaire, Carte de Résident (pour non-Ivoirien)** *International Passport, Consular Card, Resident Card (for non-Ivorian)*	☐	☐	☐
6) **Preuve d'Adresse: facture CIE/SODECI, certificat de résidence (une copie certifiée conforme est acceptable si l'original n'est pas conservé)** *Proof of address : Utility bills, Resident permit (Certified true copy is acceptable if original is not held)*	☐	☐	☐
7) **Lettre de l'employeur (pour les comptes de salarié(e)** *Letter from Employer (for Salary Accounts)*	☐	☐	☐

Compte Courant / Compte en Devises *Current/Domicillary Accounts*	**Vérifié** *Checked*	**Différé** *Deferred*	**Renoncé** *Waived*
1) **Formulaire d'ouverture de compte dûment complété** *Duly completed Account opening form*	☐	☐	☐
2) **Fiche de spécimen de signature dûment remplie** *Specimen signature card duly completed*	☐	☐	☐
3) **Photo d'identité récente** *Recent passport photograph*	☐	☐	☐
4) **Autorisation d'ouverture de comptes en devises** *Approval for Domiciliary Account*	☐	☐	☐
5) **Preuve d'identité : Carte Nationale d'Identité, Récépissé et Attestation d'Identité** *Proof of Identity: National ID card, Identification receipt and Identity Certificate (original must be sighted)*	☐	☐	☐
6) **Preuve d'Adresse: facture CIE/SODECI et/ou certificat de résidence (une copie certifiée conforme est acceptable si l'original n'est pas conservé)** *Proof of address : Utility bills, resident permit (Certified true copy is acceptable if original is not held)*	☐	☐	☐
7) **Lettre de l'Employeur (pour salarié), Extrait RCCM (pour commerçant)** *Letter from employer (for salary account), Certificate of Incorporation (for traders)*	☐	☐	☐
8) **Passeport, Carte Consulaire, Carte de Résident (pour non-Ivoirien)** *Resident Permit (for non-Ivoirian)*	☐	☐	☐
9) **Autres Documents Fournis** *Other Documents Provided*	☐	☐	☐

Authentification pour les Personnes Politiquement Exposées
Authentication for Politically Exposed Persons

Le Client est-il une personne politiquement exposée ? *Is the customer a Politically Exposed Person?* **Oui** *Yes* ☐ **Non** *No* ☐

Si Oui, fournissez des détails _____
If yes, please provide details

_____

Dérogation / Renonciation à des Documents (le cas échéant) Autorisée par
Deferral/waiver of Documents (if any) authorised by

Nom complet : _____ *Full Name* **Signature :** _____ Jour / *Day* ☐☐ Mois / *Month* ☐☐ Année / *Year* ☐☐☐☐

Nom complet : _____ *Full Name* **Signature :** _____ Jour / *Day* ☐☐ Mois / *Month* ☐☐ Année / *Year* ☐☐☐☐

Ouverture de Compte Autorisée
Account Opening Authorised

Code de Gestionnaire : *Account Manager's Code* ☐

Compte Ouvert par : *Account Opened by* **Nom :** _____ CIS **Signature :** _____ **Date :** _____

Approuvée par : Nom : _____ Chef des Operations *Operations Head* **Signature :** _____ **Date :** _____

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LE COMPTE EN DEVISES
ADDITIONAL INFORMATION FOR DOMICILIARY ACCOUNT

Les soussignés vous demandent par la suite d'établir un compte en devises dans la devise choisie et conviennent que :
The undersigned hereby request(s) you to establish a domiciliary account in the chosen currency and agree(s) that:

1. **Les retraits en espèces de mon / notre compte sont soumis aux disponibilités des devises.**
   Cash Withdrawals from my/our account shall be subject to availability of the currency.

2. **La banque n'assume aucune responsabilité pour:**
   The bank shall have no responsibility/liability for the following:

   i. **Toute diminution due à des impôts, des charges ou des devalorisation, dans la valeur des fonds crédités sur le compte, qui peuvent être déposés par vous en votre nom et sous votre nom et sous votre contrôle.**
   Any diminution due to taxes, charges or depreciation, in the value of funds credited to the account which funds may be deposited by you in your name and subject to your name and subject to your control.

   ii. **L'impossibilité d'y avoir accès en raison de restrictions en matière de convertibilité, de réquisitions, de transferts involontaires, de privations de quelque nature que ce soit, de l'exercice d'un pouvoir militaire, d'un pouvoir usurpé ou d'autres causes analogues, indépendantes de la volonté.**
   The unavailability of such due to restrictions on convertibility, requisitions, involuntary transfers, distrains of any character, exercise of military, or usurped power or other similar causes beyond control.

3. **Au cas où Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire ("la banque") est débitée conformément à toute règle locale / étrangère ou aux directives de toute autorité de compensation / de réglementation tendant à l'annulation de tout instrument déposé par le titulaire du compte ou avec l'autorisation du titulaire du compte sur ce compte et la valeur de cet instrument compensé dans de bons fonds, le titulaire du compte peut alors conserver auprès de la banque à ce moment-là, la valeur de ces instruments annulés. De plus, le titulaire du compte s'engage irrévocablement à rembourser tout débit impayé et à indemniser la banque pour les pertes ou dommages qui pourraient en résulter.**
   In the event that Guaranty Trust Bank Côte d'Ivoire ("the bank") is debited in compliance with any local/foreign rules or in compliance with the directives of any clearing /regulatory authority for a reversal of any instrument either lodged by the account holder or lodged under the account holder's authority into this account and the value of such instrument cleared in good funds,then the account holder may maintain with the bank at such time for the value of such reversed instruments. In addition,the account holder irrevocably undertake(s) to refund any outstanding debit thereof and indemnify the bank for any loss or damage it may suffer in respect thereof.

4. **Le fonctionnement de ce compte est soumis aux lois et règlements en vigueur à tout moment en République de la Côte d'Ivoire.**
   The operation of this account is subject to the laws and regulations of any time existing in the Republic of Ivory Coast.