

SOFINDEV

*Handleiding*

# KYC-onboarding voor investeerders

*Scenario: u investeert via een legale entiteit*

*Manuel*

# KYC-onboarding pour investisseurs

*Scénario: vous investissez via une entité légale*

[Version française — cliquez ici](#)

## Welkom

Deze handleiding leidt u stap voor stap door het invullen van uw KYC-dossier (Know Your Customer). Volg de stappen in de volgorde waarin ze hier staan. Bij elke stap vindt u een schermafbeelding, zodat u steeds weet wat u op uw eigen scherm moet zien.

### Let op

Heeft u een vraag of loopt iets niet zoals beschreven?

Neem dan contact op met Joëlle Starquit ([j.starquit@sofindev.com](mailto:j.starquit@sofindev.com)) of Fien Junius ([f.junius@sofindev.com](mailto:f.junius@sofindev.com)).

Indien u tijdens het invullen van de gegevens ondersteuning wenst, kan u een beroep doen op onze KYC service provider NABUTech. In de KYC applicatie kan u chatten met het team. Het NABUTech team kan u ook ondersteuning geven tijdens het invullen van uw KYC gegevens. Maak hiervoor een afspraak met Bart Vermeulen via [bart.vermeulen@nabutech.eu](mailto:bart.vermeulen@nabutech.eu).

## Wat u gaat doen

- Stap 1 — De e-mail van Sofinddev openen
- Stap 2 — De beveiligde pagina verkennen
- Stap 3 — De bedrijfsgegevens controleren
- Stap 4 — De fiscale woonplaats (CRS/FATCA) van de onderneming bepalen
- Stap 5 — Uw identiteitsgegevens invullen (via Itsme of upload kopij ID)
- Stap 6 — Uw bankrekeningnummer (IBAN) doorgeven
- Stap 7 — De gecoördineerde statuten goedkeuren of opladen
- Stap 8 — Het organigram tot aan de UBO opladen
- Stap 9 — Het aandeelhoudersregister of de notulen van de laatste algemene vergadering opladen

## Stap 1 De e-mail openen

U ontvangt een e-mail van Sofindev met als onderwerp "Informatieverzoek voor uw dossier". Open deze e-mail.

Klik in de e-mail op de link "valideer uw gegevens". Dit opent een beveiligde pagina in uw internetbrowser.

Onderwerp: Informatieverzoek voor uw dossier



*De e-mail die u ontvangt. Klik op de link " valideer uw gegevens ".*

### Tip

Werkt de link niet meteen? Wacht een paar seconden en probeer opnieuw, of open de e-mail op een computer in plaats van op uw smartphone.

## Stap 2 De beveiligde pagina

Na het klikken op de link in de email komt u op het beveiligde KYC-platform terecht. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe deze pagina eruit ziet.

**Sofindev**

Taken 1/7

- Bedrijf ✓
- CRS/FATCA
- Paul Janssens
- IBAN
- Statuten
- Organigram
- Extra document

Nederlands

**Welkom — zo werkt het**  
Gebruik deze beveiligde pagina om de gegevens en documenten voor de KYC-controle aan te leveren.  
[Tour starten](#) Misschien later

**Goedemiddag**  
Je levert de informatie aan die we nodig hebben om **MVB Cons** te verifiëren.  
Er zijn nog 6 van 7 gegevens te bezorgen.

**MVB Cons** # BE 0458779786  
Besloten vennootschap  
19 mrt 2014 (12 jaar geleden)  
Hoofdzetel  
126 Gentstraat, 9700 Oudenaarde, Belgium

Meld iets fout Actief

**CRS/FATCA** [Starten](#)  
Start het formulier om de CRS/FATCA-zelfcertificering van de entiteit aan te leveren.

**Paul Janssens** [Info opvragen](#) [Verificatie starten](#)  
Nodig deze persoon uit om identiteitsgegevens aan te leveren, of start de identificatie zelf. Vul de rol- en UBO-gegevens hieronder aan of controleer ze.

☒ **Functionaris**  
Heeft een officiële functie binnen het bedrijf  
[Directeur](#)

☐ **UBO**  
Uiteindelijke begunstigde of hoger leidinggevend persoon

☒ **Tekenbevoegde**  
Bevoegd om documenten namens het bedrijf te ondertekenen

Fiscale woonplaatsen  
Nog geen fiscale woonplaatsen ingediend

Amerikaanse classificatie  
Nog niet ingediend

Voorbeeldscrem van het KYC-platform.

## Wat ziet u op dit scherm (dit is een fictief voorbeeld)?

- MVB Cons is investeerder in Sofindev
- Via de raadpleging van beveiligde data bronnen (KBO,...), vinden we de legale vertegenwoordigers van de vennootschap, de gecoördineerde statuten en de UBO's.
- Het platform geeft een overzicht van de data die we gevonden hebben en de taken die u nog moet uitvoeren. U kan de voortgang aan de linkerkant van het scherm volgen.
- Rechts boven: de knop "Tour starten". Deze knop start een korte begeleide rondleiding die uitlegt hoe het platform werkt en welke taken u dient te vervullen.
- De taken zijn:
  - Bepaling van de fiscale woonplaats (CRS/FATCA) van de onderneming
  - Lijst van de bestuurders + aanduiding indien UBO (+ percentage).

- Identiteitsgegevens van de bestuurders, de bevoegde handtekenaars en de UBO's en hun fiscale woonplaats met itsme of kopij ID (voor juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid zoals maatschappen dienen alle maten geïdentificeerd te worden met itsme of kopij ID)
- Bankrekening waarvan en waarnaar betalingen aan of door de vennootschap zal worden verricht. Die moet uitsluitend op naam van de juridische entiteit zijn.
- Kopie van de gecoördineerde/geactualiseerde statuten.
- Kopie van het aandeelhoudersregister of van de notulen van de laatste Algemene Vergadering met aanwezigheidslijst.
- Desgevallend een AML Comfort Letter (voor de entiteiten die zelf onderworpen zijn aan de AML Wet).
- Onderaan links: hier kunt u de taal van het platform wijzigen, bijvoorbeeld naar het Frans.

#### Tip

Heeft u nog nooit met dit KYC platform gewerkt? Klik dan eerst op "Tour starten" voor wat extra uitleg, voordat u verdergaat met deze handleiding. Het KYC platform heeft een workflow die u stap voor stap door het proces zal leiden.

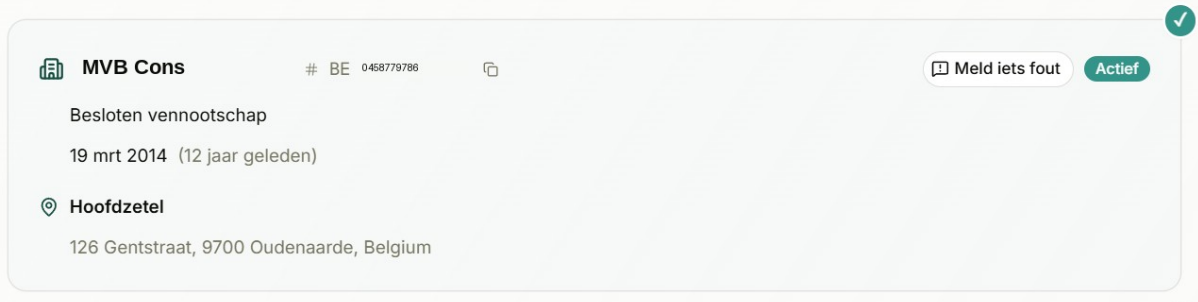
## Stap 3 controleer de gegevens van het bedrijf

Controleer de bedrijfsgegevens, pas aan waar nodig.

### Goedemiddag

Je levert de informatie aan die we nodig hebben om **MVB Cons** te verifiëren.

Er zijn nog 6 van 7 gegevens te bezorgen.



The screenshot shows a user interface for verifying a company. At the top, it says "Goedemiddag" and "Je levert de informatie aan die we nodig hebben om **MVB Cons** te verifiëren." Below this, it states "Er zijn nog 6 van 7 gegevens te bezorgen." The main area displays the company details for "MVB Cons" with a Belgian flag icon, a company number "# BE 0458779786", and a location pin icon. The details listed are: "Besloten vennootschap", "19 mrt 2014 (12 jaar geleden)", "Hoofdzetel", and "126 Gentstraat, 9700 Oudenaarde, Belgium". There are buttons for "Meld iets fout" and "Actief" in the top right corner of the details box. A green checkmark icon is visible in the top right corner of the entire interface.

*Voorbeeldscherm van het bedrijfsgegevens.*

- **Stap 4 Bepaling van de fiscale woonplaats (CRS/FATCA) van de onderneming**

Voorbeeldscherm invullen CRS/FATCA

Klik op “**starten**” om het proces te starten. Een 2<sup>de</sup> scherm opent zich.

Voorbeeldscherm invullen CRS/FATCA

Na het invullen van de CRS FATCA details, gelieve op “indienen” te klikken

## Stap 5 De identiteitsgegevens invullen

Voor elke UBO moeten de identiteitsgegevens worden aangeleverd. Bepaal eerst welk pad voor u geldt:

**Pad A** — U bent zelf een UBO en vult uw eigen gegevens in. Ga verder met **5.1.**

**Pad B** — U nodigt de UBO('s) uit zodat zij hun eigen gegevens invullen. Ga verder met **5.2.** Daarna vult u nog per UBO de detailgegevens aan in **5.3.**

### 5.1 — Uw eigen identiteit aanleveren (Pad A)

Klik dan rechtsboven op de groene knop "verificatie starten".

Cfr. In ons voorbeeld bent u in dit geval Paul Janssens

**Paul Janssens**

[Info opvragen](#)
[Verificatie starten](#)

Nodig deze persoon uit om identiteitsgegevens aan te leveren, of start de identificatie zelf. Vul de rol- en UBO-gegevens hieronder aan of controleer ze.

☒ **Functionaris**  
 Heeft een officiële functie binnen het bedrijf  
 Directeur

☐ **UBO**  
 Uiteindelijke begunstigde of hoger leidinggevend persoon

☒ **Tekenbevoegde**  
 Bevoegd om documenten namens het bedrijf te ondertekenen

Fiscale woonplaatsen  
**Nog geen fiscale woonplaatsen ingediend**

Amerikaanse classificatie  
**Nog niet ingediend**

[Notitie toevoegen](#)

Voorbeeldschem startend verificatie

Er opent zich een nieuw scherm waarin u kunt kiezen hoe u zich wilt identificeren. U heeft twee mogelijkheden:

- Met Itsme (aanbevolen, dit gaat het snelst)
- Door een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart op te laden.

**Sofinde**
Nederlands

1 Identiteit

2 Adres

3 CRS/FATCA

**Paul Janssens**

**Bevestig uw identiteit**  
 Wettelijk vereist als onderdeel van ons KYC-proces.

**itsme** Snelste optie  
 Identificeer in ongeveer 30 seconden via de Itsme-app.  
[Identificeer met Itsme](#)

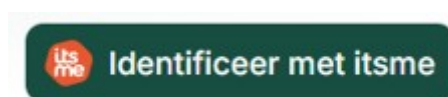
**Kopie identiteitskaart**  
 Upload scans of foto's van uw identiteitskaart of paspoort. Later in deze flow kan ook een adresbewijs nodig zijn om uw woonadres te bevestigen.  
[Documenten uploaden](#)

Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de beoordeling en het beheer van uw dossier.

Kies hoe u zich wilt identificeren: met Itsme of door een document te uploaden.

## Optie A — Identificeren met Itsme

Heeft u de Itsme-app op uw smartphone geïnstalleerd? Dan is dit de snelste manier. Klik op de knop "Identificeer met Itsme".



Er verschijnt een QR-code op uw scherm. Volg deze stappen op uw smartphone:

- Open de Itsme-app op uw smartphone
- Tik op het QR-code icoontje in de app
- Scan de QR-code die op uw computerscherm staat

## Identificeer jezelf

 Scan deze QR-code met de itsme-app. Scannen met je camera-app werkt niet.



1. Open de itsme-app op je smartphone
2. Tik op 
3. Scan de QR-code

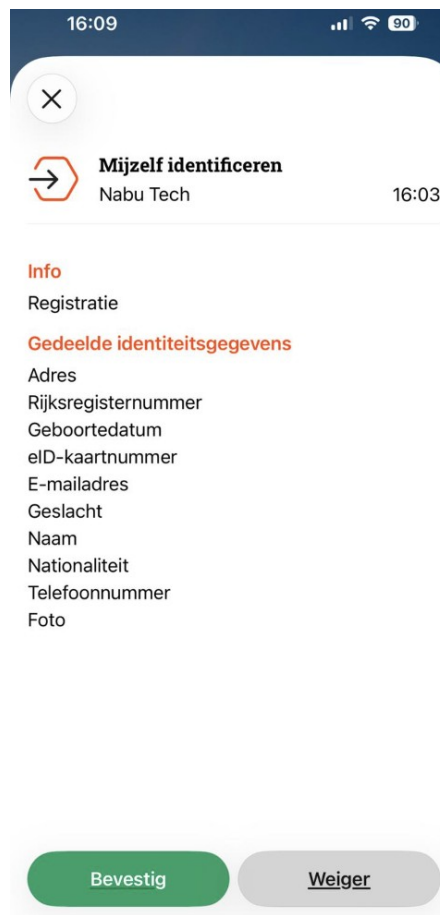
[Hulp nodig?](#)

*Scan deze QR-code met de Itsme-app — niet met de gewone camera-app.*

### Tip

Gebruik hiervoor de Itsme-app zelf, niet de camera-app van uw smartphone. Scannen met de camera-app werkt niet.

Op uw smartphone vraagt Itsme om uw gegevens te bevestigen. Controleer de gegevens en tik op de groene knop "Bevestig".



*Bevestig uw gegevens in de Itsme-app op uw smartphone.*

Terug op uw computerscherm ziet u nu uw adresgegevens, overgenomen uit Itsme. Controleer of dit adres correct is.

*Controleer uw adres. Is dit correct? Klik dan op "Adres bevestigen".*

- Is het adres juist? Klik dan op de groene knop "verder gaan".

- Is het adres niet juist? Klik op "adres aanpassen". U kunt het adres dan zelf aanpassen en een bewijs van uw woonplaats opladen (bijvoorbeeld een recente nuts- of telecomfactuur). Klik vervolgens op "bewijs verwerken"

The screenshot shows the 'Adres' step of the Sofindeo KYC process. At the top, there are three progress indicators: 'Identiteit' (checked), 'Adres' (active), and 'CRS/FATCA'. Below this, a green box states 'Identiteit bevestigd via itsme' with details: 'Bart Vermeulen · Identiteitskaart · vervalt 2 mrt 2038'. The 'Opgegeven adres' field contains 'Gentstraat 126, 9700 Oudenaarde, BE'. A section titled 'Bewijs van woonplaats' explains that a document is needed to verify the address. It features an upload area with the text 'Bewijs uploaden PDF of afbeelding tot 10MB'. Below the upload area, a file named 'eneco factuur.pdf' is listed. A 'Bewijs verwerken' button is at the bottom right.

*Indien nodig: pas uw adres aan en voeg een bewijs van woonplaats toe.*

Na het bevestigen van uw adres opent een nieuw scherm met de vraag om uw CRS/FATCA-gegevens van de UBO in te vullen. Dit is een verplichte fiscale verklaring.

The screenshot shows the 'CRS/FATCA' step of the Sofindeo KYC process. The progress indicators at the top are 'Identiteit' (checked), 'Adres' (checked), and 'CRS/FATCA' (active). A summary box shows 'Identiteit: Bart Vermeulen · Documenttype: itsme · Vervaldatum: 2036-03-02' and 'Adres: Gentstraat 126, 9700 Oudenaarde, BE'. The 'Fiscale gegevens' section explains that fiscal residence information is needed for international tax rules (CRS/FATCA) and provides a 'Meer info' link. It contains two main input fields: 'Land van fiscale woonplaats' (set to 'België (BE)') and 'Fiscaal identificatienummer' (set to '72022316391'). There is a '+ Fiscale woonplaats toevoegen' button. Below this, the 'AMERIKAANSE FISCALE BANDEN' section, required by FATCA, has two toggle switches: 'Amerikaanse fiscaal inwoner of burger' (turned off) and 'Geboren in de Verenigde Staten' (turned off). An 'Indienen' button is at the bottom right.

*Vul uw fiscale woonplaats en identificatienummer in.*

- Vul het land van uw fiscale woonplaats in
- Vul uw fiscaal identificatienummer in (in België is dit uw rijksregisternummer)
- Geef aan of u Amerikaans fiscaal inwoner of staatsburger bent, en of u in de Verenigde Staten geboren bent
- Klik op de knop "Indienen"

**Indienen**

Is alles goed verlopen? Dan krijgt u een bevestigingsscherm te zien. U kunt dit venster nu sluiten.

**Bedankt voor het aanleveren van alle vereiste informatie.**

U kunt dit venster sluiten.

Een fout gemaakt? Opnieuw beginnen

*Klaar! U kunt dit venster nu sluiten.*

**Tip**

Klopt er iets niet, of bent u een fout tegengekomen? Klik dan op "Opnieuw beginnen" onderaan het scherm.

## **Optie B — Identiteitsdocument uploaden**

Heeft u geen Itsme-app? Kies dan voor "kopie identiteitskaart" op het keuzescherm uit Stap 3.

*Kies hoe u zich wilt identificeren: met Itsme of door een document te uploaden.*

Er opent een nieuw scherm. Voeg hier een duidelijke foto of scan toe van zowel de voorkant als de achterkant van uw identiteitskaart.

*Voeg een foto of scan toe van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart.*

Heeft u beide kopieën toegevoegd? Klik dan op de knop "Identiteitsdocumenten indienen".

### Let op

Op een Belgische identiteitskaart staat geen adres vermeld. U komt daarom automatisch op een volgend scherm terecht waar u uw adres zelf moet invullen, samen met een bewijs van woonplaats (bijvoorbeeld een recente

nuts- of telecomfactuur).

Heeft u uw adres en bewijs ingevuld? Klik dan op "Adres en bewijs indienen". Net zoals bij Optie A volgt hierna het scherm om uw CRS/FATCA-gegevens in te vullen (zie hierboven bij Optie A voor de uitleg van dit scherm).

Of u nu via Itsme of via upload ID werkte: zodra uw identiteitsgegevens verwerkt zijn, ziet u dit terug op het hoofdscherm. Uw naam, geboortedatum, documentgegevens en fiscale informatie staan nu correct ingevuld.

## 5.2 — UBO('s) uitnodigen (Pad B)

U bent de administratieve bediende, accountant van de investeerder, u helpt uw mede investeerders,...?

Via dit scherm kan U als administratieve hulp, de investeerder die u ondersteunt, uitnodigen om zich te identificeren.

Klik rechts boven op de knop "info opvragen"

Info opvragen

The screenshot shows a user interface for inviting a UBO (Ultimate Beneficial Owner). At the top, the user's name 'Paul Janssens' is displayed with edit and delete icons. To the right are buttons for 'Info opvragen' and 'Verificatie starten'. A central instruction box states: 'Nodig deze persoon uit om identiteitsgegevens aan te leveren, of start de identificatie zelf. Vul de rol- en UBO-gegevens hieronder aan of controleer ze.' Below this, there are three columns of information:

| <input checked="" type="checkbox"/> Functionaris | <input checked="" type="checkbox"/> UBO                  | <input checked="" type="checkbox"/> Tekenbevoegde        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Heeft een officiële functie binnen het bedrijf   | Uiteindelijke begunstigde of hoger leidinggevend persoon | Bevoegd om documenten namens het bedrijf te ondertekenen |
| Directeur                                        | UBO-type<br>Type 1 - Directe aandeelhouder               |                                                          |
|                                                  | Stempercentage (%)<br><input type="text"/>               |                                                          |

*Nodig de UBO uit om het itsme of kopij ID proces op te starten*

Dit scherm opent zich:

Aan: paul.jannssens@telenet.be

Onderwerp: Identificatieverzoek: valideer uw gegevens

# Sofindev

## Identificatieverzoek: valideer uw gegevens

Beste investeerder,

Om te voldoen aan de geldende Know Your Customer (KYC) wet- en regelgeving voeren wij een update uit van de ons ter beschikking gestelde KYC-informatie. Wij vragen u vriendelijk uw persoonlijke gegevens te bevestigen of aan te passen indien nodig. U kunt dit eenvoudig en veilig doen via de onderstaande link naar ons beveiligd KYC-platform. Het invullen van de gegevens neemt slechts enkele minuten in beslag.

[Valideer uw gegevens](#)

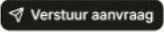
We verzekeren u dat uw gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor vragen of bijkomende toelichting kan u ons steeds contacteren via [j.starquit@sofindev.com](mailto:j.starquit@sofindev.com) en/of [f.junius@sofindev.com](mailto:f.junius@sofindev.com).

Met vriendelijke groeten,  
Het Sofindev team

AnnulerenVerstuur aanvraag

Nadat u op  hebt geklikt, krijgt in dit geval Paul Janssens een email. Als Paul klikt op “valideer uw gegevens” kan Paul het Itsme of kopij ID kaart en CRS/FATCA proces doorlopen (zoals hierboven beschreven). Doe dit voor alle UBO's.

Indien niet alle UBO's correct werden opgelijst, kan u eventueel zelf ook extra personen aan het platform toevoegen. Dit doet u via deze functionaliteit.



Ontbreekt er nog iemand?

Voeg een persoon toe aan deze zaak.

 Persoon toevoegen

*Nodig een extra UBO uit*

De toegevoegde persoon doorloopt nadien hetzelfde proces als hier net boven beschreven.

Op deze manier kan u ook de maten van een maatschap toevoegen en hen uitnodigen om het Itsme proces te doorlopen.

De identiteit van alle UBO's is nu gekend.

### 5.3 — UBO-detailgegevens aanvullen — we gaan verder met dit scherm:

The screenshot shows a web form for updating UBO (Ultimate Beneficial Owner) details for a person named Paul Janssens. At the top, there is a header bar with the name 'Paul Janssens', edit and delete icons, and a button labeled 'Identiteitsinfo resetten'. Below this, a box displays the residential address: 'Woonadres opgegeven door deelnemer' and 'Gentstraat 126, 9700 Oudenaarde, BE', with a green checkmark icon. The main section contains three columns of information, each with a checked checkbox. The first column, 'Functionaris', includes the description 'Heeft een officiële functie binnen het bedrijf' and the title 'Directeur' with an edit icon. The second column, 'UBO', includes the description 'Uiteindelijke begunstigde of hoger leidinggevend persoon', a dropdown menu for 'UBO-type' set to 'Type 1 - Directe aandeelhouder', and an empty input field for 'Stempercentage (%)'. The third column, 'Tekenbevoegde', includes the description 'Bevoegd om documenten namens het bedrijf te ondertekenen'. At the bottom, there are two fields: 'Fiscale woonplaatsen' with the value 'BE - TIN 72022316391' and 'Amerikaanse classificatie' with the value 'Geen Amerikaanse indicia ingediend'.

*In te vullen UBO informatie*

U dient nu per UBO aan te duiden:

-is deze persoon functionaris en wat is zijn/haar titel. Indien de titel niet correct werd voorgevuld kan u via het potloodtekentje een aanpassing doen.

-welke type UBO deze persoon is. U kan kiezen tussen 3 types:

- Type 1 - Directe aandeelhouder
- Type 2 - Indirecte aandeelhouder
- Type 3 - Hoger leidinggevend persoon

U vult ook het stempercentage in

Stempercentage (%)

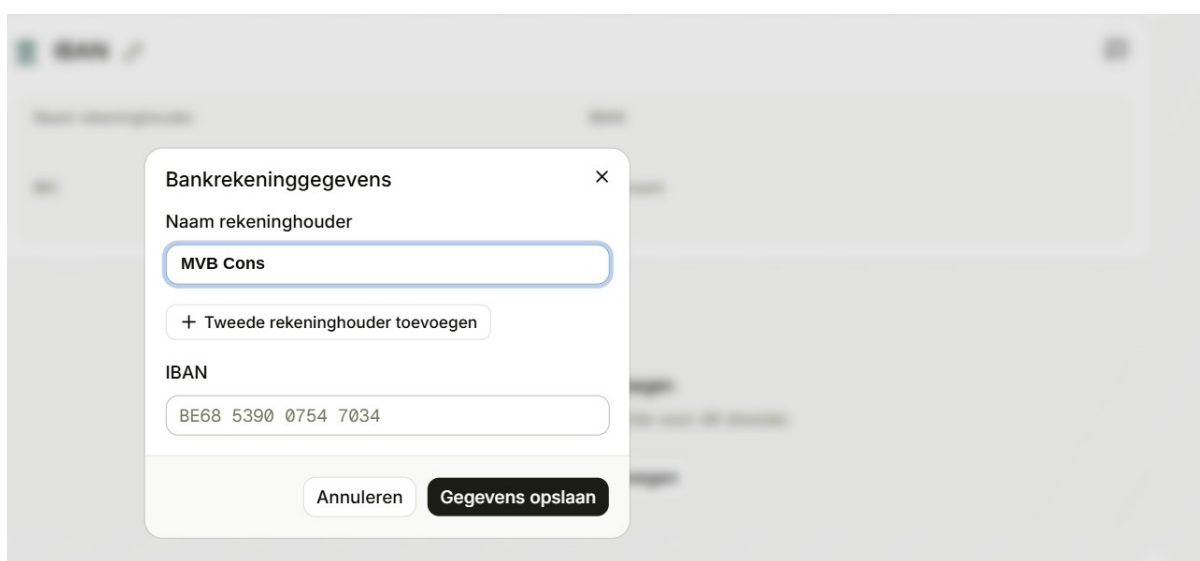
-u vinkt ook aan of deze UBO tekenbevoegdheid heeft of niet.

U doet dit voor alle UBO's.

## Stap 6 Uw bankrekeningnummer (IBAN) doorgeven

Op het hoofdscherm links ziet u ook een vak met "IBAN". Hier geeft u het rekeningnummer door waarmee de kapitaalopvragingen (capital calls) zullen gebeuren.

Klik op het potloodicoontje naast "IBAN" om dit gegeven in te vullen. 



*Voorbeeldscherm: invullen rekening informatie*

Er opent een klein venster waarin u de bankrekeninggegevens invult.

U kan meerdere bankrekeningen ingeven.

*Vul de naam van de rekeninghouder en het IBAN-nummer in.*

- Vul bij "Naam rekeninghouder" de naam zoals deze op de bankrekening staat
- Vul bij "IBAN" uw volledige rekeningnummer in
- Klik daarna op de knop "Gegevens opslaan"
- U kan meerdere rekeningen aan het platform toevoegen

### Let op

De bankrekening moet op naam van de vennootschap staan. Staat de rekening op een andere naam, dan zal de controle hieronder niet slagen.

## Wat gebeurt er na het opslaan?

Het systeem controleert automatisch of de naam op de bankrekening overeenkomt met uw naam als investeerder. Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

### De namen komen overeen

Ziet u een groen vak met "Verificatie matched"? Dan is alles in orde en hoeft u niets meer te doen voor deze stap.

The screenshot shows a user interface for KYC verification. At the top, it displays 'IBAN BE84\*\*59' with edit and refresh icons. Below this, a green banner with a checkmark icon states 'Verificatie matched' and 'De rekeninghoudergegevens matchen.' with a 'Match' button. The main area is divided into two columns. The left column, titled 'Naam rekeninghouder', shows 'Piet Janssens' with a 'match' tag, and 'BIC GEBABEBB'. The right column, titled 'IBAN', shows 'BE84 \*\*\*\* \*\*59' with a tag icon, and 'Banknaam BNP Paribas Fortis'.

Voorbeeldscreenshot De rekeninghoudergegevens komen overeen. Deze stap is afgerond.

### De namen komen bijna overeen

Ziet u in de plaats daarvan een oranje vak met "close match"? Klik dan op de knop "deze naam gebruiken" (indien deze naam correct is). Het systeem past de naam aan. U hoeft niets meer te doen.

The screenshot shows a user interface for KYC verification. At the top, it displays 'IBAN BE84 ..... 8559' with edit and delete icons, and a 'Resetten' button. Below this, an orange banner with a magnifying glass icon states 'Verificatie gaf een bijna match terug' and 'De rekeninghoudergegevens gaven een bijna match terug.' with a 'Bijna match' button. It also shows 'Gecontroleerd op 19 jun 2026, 09:53'. The main area is divided into two columns. The left column, titled 'Naam rekeninghouder', shows 'piet jans' with a 'close match' tag, and 'Teruggegeven naam titularis PIET Jans' with a 'Deze naam gebruiken' button. The right column, titled 'IBAN', shows 'BE84 ..... 8559' with a tag icon, and 'Banknaam BNP Paribas Fortis'.

overeen

Voorbeeldscreenshot: close match: de naam op de rekening komt bijna

## De namen komen niet overeen

Ziet u in plaats daarvan een rood vak met "Verificatie gaf geen match terug"? Dan herkent het banksysteem de naam niet als rekeninghouder.

The screenshot shows a bank account verification interface. At the top, it displays the IBAN BE84\*\*59. Below this, a red error message states: "Verificatie gaf geen match terug" (Verification did not match back), with a subtext: "Het banksysteem matchte de rekeninghoudergegevens niet." (The banking system did not match the account holder data). A red button labeled "Geen match" is visible. Below the error message, there are two columns of information. The left column shows the account name "Janssens" with a red "no match" label next to it. The right column shows the IBAN "BE84 \*\*\*\* \*59" and the bank name "BNP Paribas Fortis".

Voorbeeldschem: Geen match: de naam op de rekening komt niet overeen met uw naam.

Klik in dat geval opnieuw op het potlood- of vernieuwingsicoontje om de gegevens te corrigeren, en controleer of u de juiste naam en het juiste rekeningnummer heeft ingevuld.

## Stap 7 — Gecoördineerde statuten

Via onze connectie met officiële databronnen, tonen we de laatst gevonden gecoördineerde statuten.

Indien deze niet door ons werden gevonden, kan u de meest recente versie opladen via het platform.

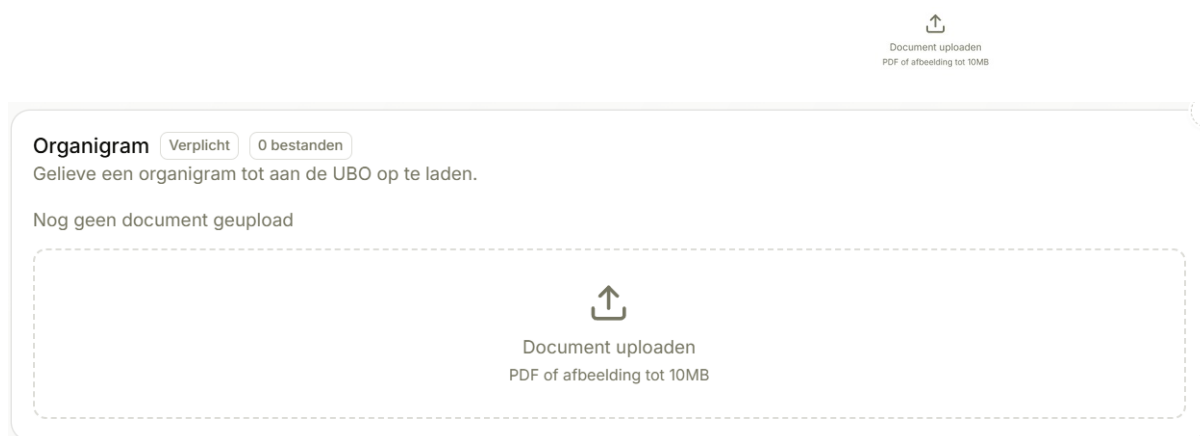
The screenshot shows a screen titled "Statuten" (Statutes). In the center, there is a dashed box containing an upload icon (an arrow pointing up) and the text "Statutendocument" and "PDF tot 20 MB". To the right of the upload box, there is a text block: "Enkel officieel gepubliceerde statuten worden aanvaard. Zorg dat de datum van de laatste wijziging vermeld staat in het document." (Only officially published statutes are accepted. Ensure that the date of the last change is mentioned in the document.) Below this, it says: "Na upload wordt de relevante informatie automatisch geëxtraheerd." (After upload, the relevant information is automatically extracted.) At the bottom left, there is a link: "Belgische notariële statuten openen" (Open Belgian notarial statutes) with an external link icon and an information icon.

Voorbeeldschem: opladen gecoördineerde statuten

## Stap 8 — Organigram

Vanuit de overheid worden we verplicht om ook een organigram tot aan de UBO aan te vragen.

U kan een pdf of afbeelding opladen via deze knop



*Voorbeeldscherm: opladen gecoördineerde statuten*

## Stap 9 — Share register

Het laatste document dat we nodig hebben, is **OFWEL**

- een kopij van het aandeelhouder register **OF**
- de notulen van de laatste algemene vergadering (met aanwezigheidslijst)

Gelieve één van de 2 documenten op te laden.

Opmerking: Indien u zelf een extra document wil opladen, kan u dat steeds doen bij “Extra document”.

## Klaar! Uw dossier is volledig

Zodra u alle uw gegevens hebt opgeladen, ziet u op het hoofdscherm 8 groene vinkjes staan: alle info is correct opgeladen! Hartelijk dank hiervoor

**Sofinde**

Taken 8/8 ✓

Bedankt, alle vereiste taken zijn klaar.

Bedrijf ✓

CRS/FATCA ✓

Bart Vermeulen ✓

IBAN BE44 ..... 4845 ✓

Statuten ✓

Organigram ✓

UBO register ✓

Share register ✓

Extra document ✓

**Goedenavond** [Tour bekijken](#)

Je levert de informatie aan die we nodig hebben om **BVM CONSULTING** te verifiëren.

**Bedankt, alle vereiste taken zijn klaar.**

U kunt deze pagina sluiten.

**BVM CONSULTING** # BE 0548779775 [Meld iets fout](#) **Actief**

Besloten vennootschap

19 mrt 2014 (12 jaar geleden)

**Hoofdzetel**

126 Gentstraat, 9700 Oudenaarde, Belgium

**CRS/FATCA** [Bewerken](#)

Fiscale woonplaatsen

BE - TIN BE0548779775

Entiteitsclassificatie

Zuiver Belgische entiteit met uitsluitend Belgische fiscale woonplaatsen en uitsluitend Belgische controlerende personen: niet-rapporteerbaar onder CRS/FATCA op basis van fiscale woonplaats en eigendomsgegevens.

*Alle gegevens zijn correct verwerkt. Alle taken staan op groen (7/7). U kunt dit venster nu sluiten*

**U heeft nu alle benodigde informatie aangeleverd. U kunt dit venster sluiten — uw dossier wordt automatisch verder verwerkt.**

**Als er bijkomende vragen zijn, kan het Sofinde** eventueel nog contact met U opnemen.

SOFINDEV

*Manuel*

# KYC-onboarding pour investisseurs

*Scénario: vous investissez via une entité légale*

## Bienvenue

Ce manuel vous guide pas à pas dans la complétion de votre dossier KYC (Know Your Customer). Nous vous invitons à suivre les étapes dans l'ordre indiqué. À chaque étape, une capture d'écran vous indique clairement ce qui doit apparaître sur votre écran.

### Attention

Vous avez une question ou rencontrez un problème qui ne correspond pas à la procédure décrite ?

Nous vous invitons à contacter Joëlle Starquit ([j.starquit@sofindev.com](mailto:j.starquit@sofindev.com)) ou Fien Junius ([f.junius@sofindev.com](mailto:f.junius@sofindev.com)).

Si vous souhaitez de l'aide lors de la saisie des données, vous pouvez faire appel à notre prestataire de services KYC NABU via l'application Chat disponible sur la plateforme ou par e-mail à l'adresse suivante [bart.vermeulen@nabutech.eu](mailto:bart.vermeulen@nabutech.eu).

## Marche à suivre

- Étape 1 — Ouvrir l'e-mail de Sofinddev
- Étape 2 — Explorer la page sécurisée
- Étape 3 — Vérifier les données de l'entreprise
- Étape 4 — Déterminer la résidence fiscale (CRS/FATCA) de la société
- Étape 5 — Compléter vos données d'identité (via Itsme ou téléchargement de la pièce d'identité)
- Étape 6 — Communiquer votre numéro de compte bancaire (IBAN)
- Étape 7 — Approuver ou télécharger les statuts coordonnés
- Étape 8 — Télécharger l'organigramme jusqu'à l'UBO
- Étape 9 — Télécharger le registre des actionnaires ou le procès-verbal de la dernière assemblée générale avec la liste de présence signée.

## Étape 1 Ouvrir l'e-mail

Vous recevrez un e-mail de Sofindev avec pour objet "Demande d'information pour votre dossier". Ouvrez cet e-mail.

Dans l'e-mail, cliquez sur le lien vert "Valider vos informations". Cela ouvrira une page sécurisée dans votre navigateur internet.

Onderwerp: Demande d'informations pour votre dossier

Cher investisseur,

Afin de respecter la législation et la réglementation Know Your Customer (KYC) applicables, nous procédons à une mise à jour des informations KYC mises à notre disposition. Nous vous demandons donc, en tant que coordinateur KYC de cette entité, de nous fournir les informations nécessaires.

Vous pouvez le faire facilement et en toute sécurité via le lien ci-dessous vers notre plateforme KYC sécurisée.

Veillez contrôler et/ou fournir les informations suivantes:

- Détermination de la résidence fiscale (CRS/FATCA)
- Liste des administrateurs
- Identification des UBO.
- Données d'identité des administrateurs, des signataires autorisés et des UBO, ainsi que leur résidence fiscale via itsme.
- Pour les constructions juridiques sans personnalité juridique (telles que les sociétés simples), tous les associés doivent être identifiés via itsme.
- Compte bancaire depuis lequel et vers lequel les paiements à ou par la société seront effectués. Celui-ci doit être exclusivement au nom de l'entité juridique.
- Copie des statuts coordonnés/actualisés.
- Copie du registre des actionnaires ou du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale avec liste de présence.
- Le cas échéant, une AML Comfort Letter (pour les entités elles-mêmes soumises à la législation AML).

[Valider vos informations](#)

Nous vous assurons que vos données seront traitées avec le plus grand soin et en toute

*L'e-mail que vous recevez. Cliquez sur " Valider vos informations ".*

### Conseil

Le lien ne fonctionne pas immédiatement ? Attendez quelques secondes et réessayez, ou ouvrez l'e-mail sur un ordinateur plutôt que sur votre smartphone.

## Étape 2 La page sécurisée

Après avoir cliqué sur le lien, vous accédez à la plateforme KYC sécurisée. Un exemple de cette page est présenté ci-dessous.

The screenshot displays the NABU KYC platform interface. At the top, there is a navigation bar with 'Accueil', 'Dossiers', 'Identités', and 'Rapports'. The left sidebar contains a list of actions: 'MVB Cons' (selected), 'Coordinateur KYC', 'Entreprise', 'CRS/FATCA', 'Paul Janssens', 'IBAN', 'Statuts', 'Organigram', 'Extra document', 'Score de risque', 'Voir l'activité', 'Rejeter le dossier', and 'Supprimer le dossier'. Below this is a section for uploading documents: 'Deposez les documents ici' with instructions: 'Vous pouvez déposer ici des documents tels que les statuts, des justificatifs bancaires et d'autres documents justificatifs.' The main content area shows the 'MVB Cons' dossier details: 'Investor (LE)', 'Case ID Non défini', 'Créé le 21 juin 2026', and 'Aucune étiquette'. Below this is the 'Coordinateur KYC' section with a 'Demander des infos' button and an 'Ouvrir' button. The 'MVB Cons' section includes 'Société à responsabilité limitée', '19 mars 2014 (il y a 12 ans)', 'Siège social' at '126 Gentstraat, 9700 Oudenaarde, Belgium', and an 'Ajouter une note' button. The 'CRS/FATCA' section shows 'Résidences fiscales' as 'Aucune résidence fiscale soumise pour l'instant' and 'Classification de l'entité' as 'Non fourni', with a 'Démarrer' button. At the bottom, the 'Paul Janssens' user is listed with a 'Démarrer la vérification' button.

Écran d'exemple de la plateforme KYC.

## Que voyez-vous sur cet écran ?

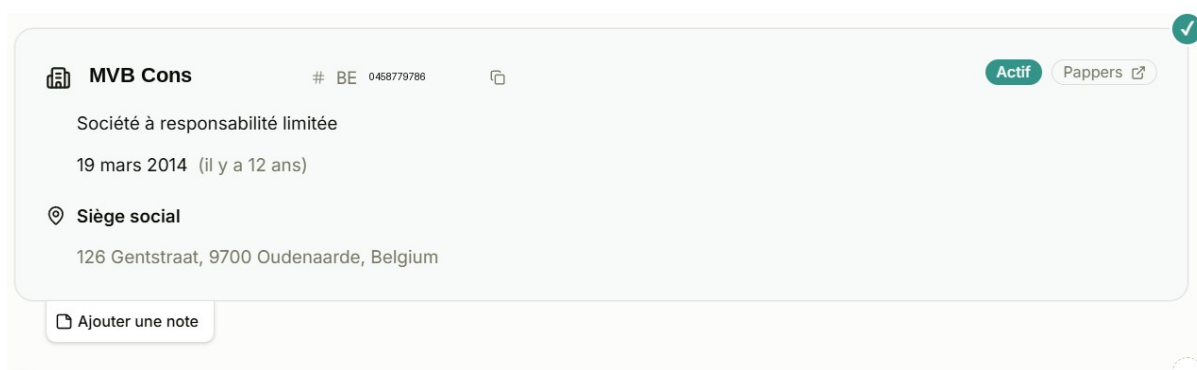
- MVB Cons est investisseur dans Sofindev
- Via la consultation de sources de données sécurisées (BCE,...), nous y avons repris les représentants légaux de la société, les UBO, les signataires et les statuts coordonnés si disponibles..
- La plateforme donne un aperçu des données que nous avons trouvées et des tâches que vous devez encore effectuer. Vous pouvez en suivre l'avancement sur le côté gauche de l'écran.
- Ces tâches sont :
  - ✓ Détermination du domicile fiscal (CRS/FATCA) de la société
  - ✓ Contrôle et/ou mise à jour de la liste des administrateurs
  - ✓ Désignation des UBO
  - ✓ Données d'identité des UBO et des signataires habilités, ainsi que leur domicile fiscal, via itsme

- ✓ Pour les constructions juridiques sans personnalité juridique (telles que les sociétés simples), tous les associés doivent être identifiés via itsme (ou copie de la pièce d'identité)
  - ✓ Compte bancaire depuis lequel et vers lequel des paiements seront effectués à ou par la société. Celui-ci doit être exclusivement au nom de l'entité juridique.
  - ✓ Copie des statuts coordonnés/actualisés
  - ✓ Copie du registre des actionnaires ou du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale avec liste de présence
  - ✓ Le cas échéant, une AML Comfort Letter (pour les entités elles-mêmes soumises à la loi AML)
- En bas à gauche : vous pouvez modifier la langue de la plateforme, par exemple vers le français
  - En haut à droite : le bouton « Démarrer la visite », qui lance une courte visite guidée de la plateforme.

#### Conseil

Vous n'avez jamais utilisé cette plateforme ? Cliquez d'abord sur "Démarrer la visite" pour obtenir des explications supplémentaires avant de poursuivre ce manuel.

## Étape 3 vérifier les données



## Étape 4 - Détermination du domicile fiscal (CRS/FATCA) de la société

Cliquez sur « Démarrer » pour lancer le processus. Un deuxième écran s'ouvre. Une fois les informations CRS/FATCA complétées, cliquez sur « Soumettre ».

CRS/FATCA

PDF

Demander des infos

Démarrer

Résidences fiscales

Aucune résidence fiscale soumise pour l'instant

Classification de l'entité

Non fourni

Ajouter une note

CRS/FATCA

Pays de résidence fiscale

Belgique (BE)

+ Ajouter une résidence fiscale

Numéro d'identification fiscale

BE0548779775

L'entité est-elle une U.S. person ? ⓘ

Non

Toutes les personnes détenant le contrôle sont-elles résidentes fiscales en Belgique et non U.S. persons ? ⓘ

Oui

Non

Soumettre

## Étape 5 — Compléter vos données d'identité

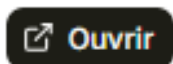
Pour chaque UBO, les données d'identité doivent être fournies. Déterminez d'abord le parcours correspondant à votre situation :

**Parcours A — Vous êtes vous-même un UBO et vous complétez vos propres données. Poursuivez avec le point 5.1.**

**Parcours B — Vous invitez le(s) UBO à compléter leurs données. Poursuivez avec le point 5.2. Ensuite, vous complétez encore les données détaillées par UBO au point 5.3.**

### 5.1 — Fournir votre propre identité (Parcours A)

Cliquez en haut à droite sur le bouton vert « Démarrer la vérification ».



Cf. Dans notre exemple, vous êtes dans ce cas Paul Janssens.

Écran d'exemple : démarrer la vérification

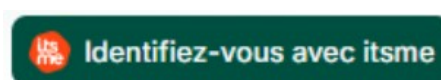
Un nouvel écran s'ouvre, vous permettant de choisir votre mode d'identification. Deux options s'offrent à vous :

- Avec Itsme (recommandé, il s'agit de la méthode la plus rapide)
- En téléchargeant une copie du recto et du verso de votre carte d'identité.

Choisissez comment vous souhaitez vous identifier : avec Itsme ou en téléversant un document.

## Option A — S'identifier avec Itsme

Avez-vous installé l'application Itsme sur votre smartphone ? C'est alors la méthode la plus rapide. Cliquez sur le bouton « S'identifier avec Itsme ».



Un code QR apparaît sur votre écran. Suivez ces étapes sur votre smartphone :

- Ouvrez l'application Itsme sur votre smartphone
- Appuyez sur l'icône de code QR dans l'application

- Scannez le code QR affiché sur votre écran d'ordinateur

## Identifiez-vous

 Scannez ce code QR avec l'application Itsme. Scanner avec la caméra de votre téléphone ne fonctionnera pas.



1. Ouvrez l'application itsme sur votre smartphone
2. Sélectionnez 
3. Scannez le code QR

[Besoin d'aide ?](#)

*Scannez ce code QR avec l'application Itsme — et non avec l'application appareil photo habituelle.*

### Conseil

Utilisez pour cela l'application Itsme elle-même, et non l'application appareil photo de votre smartphone. Scanner avec l'application appareil photo ne fonctionnera pas.

Sur votre smartphone, Itsme vous demande de confirmer vos données. Vérifiez les informations et appuyez sur le bouton vert « Confirmer ».



Confirmez vos données dans l'application Itsme sur votre smartphone.

De retour sur votre écran d'ordinateur, vous voyez maintenant les données reprises depuis Itsme.

Vérifiez en premier lieu si l'adresse est correcte.

Vérifiez votre adresse. Est-elle correcte ? Cliquez alors sur « Confirmer l' ».

- Les données sont correctes? Cliquez alors sur le bouton vert « Confirmer les données et continuer ».

The screenshot shows the Sofindev KYC interface for Paul Janssens. The top navigation bar includes the Sofindev logo, a language selector set to 'Français', and a user profile icon. Below the header, the title 'Adresse pour Paul Janssens' is displayed. A progress bar at the top indicates three steps: 1. Identité (completed), 2. Adresse (current step), and 3. CRS/FATCA. A green banner below the progress bar states 'Identité confirmée via itsme' with details: 'Bart Vermeulen · Carte d'identité · expire le 2 mars 2036'. The main section is titled 'Confirmez votre adresse de résidence' and includes a note: 'Votre adresse a été récupérée automatiquement via itsme. Vérifiez qu'elle est correcte.' Below this, a box shows the 'itsme' logo, the text 'Récupérée via itsme' and 'Confirmée', and the address 'Gentstraat 126, 9700 Oudenaarde, BE'. A 'Modifier l'adresse' button is on the right. At the bottom, a note says 'Aucun justificatif de domicile n'est nécessaire — votre adresse est confirmée via itsme.' and a green 'Continuer' button is on the right.

*Confirmez votre adresse de résidence*

- L'adresse est correcte? Cliquez alors sur le bouton vert « Continuer ».
- L'adresse est incorrecte ? Cliquez sur « Modifier l'adresse». Vous pouvez alors modifier vous-même l'adresse et télécharger une preuve de domicile (par exemple, une facture récente d'énergie ou de télécommunication).

The screenshot shows the Sofindev KYC interface for Paul Janssens, now at the 'Justificatif de domicile' step. The progress bar shows steps 1. Identité (completed), 2. Adresse (current step), and 3. CRS/FATCA. The 'Identité confirmée via itsme' banner remains. Below it, the 'Adresse indiquée' is shown as 'Gentstraat 100, 9000, BE'. The main section is titled 'Justificatif de domicile' with the instruction: 'Nous avons besoin d'un document qui confirme votre adresse de résidence.' A dashed box contains an upload icon and the text 'Téléverser un justificatif PDF ou image jusqu'à 10 Mo'. Below this, a checkbox is labeled 'Je n'ai actuellement pas de justificatif disponible' with a note: 'Votre dossier sera examiné manuellement. Cela peut ralentir le traitement.' A green 'Soumettre l'adresse et la preuve' button is at the bottom right.

*Justificatif de domicile*

Après avoir confirmé votre adresse, un nouvel écran s'ouvre vous demandant de compléter vos données CRS/FATCA (en tant que UBO). Il s'agit d'une déclaration fiscale obligatoire.

**Sofinddev** 🇫🇷 Français

✓ Identité

✓ Adresse

3 CRS/FATCA

○ Identité

Bart Vermeulen - Type de document: itsme - Date d'expiration: 2036-03-02

○ Adresse

Gentstraat 126, 9700 Oudenaarde, BE

### Données fiscales

Pour respecter les règles fiscales internationales (CRS/FATCA), nous avons besoin de votre résidence fiscale. [Plus d'informations](#)

Pays de résidence fiscale

Belgique (BE) ▼

Numéro d'identification fiscale

72022316391

+ Ajouter une résidence fiscale

#### LIENS FISCAUX AMÉRICAINS

Requis par la réglementation FATCA

Résident fiscal ou citoyen américain

☐

Né aux États-Unis

☐

Soumettre

*Complétez votre résidence fiscale et votre numéro d'identification.*

- Indiquez le pays de votre résidence fiscale
- Indiquez votre numéro d'identification fiscale (en Belgique, il s'agit de votre numéro de registre national)
- Indiquez si vous êtes résident fiscal ou citoyen américain, et si vous êtes né aux États-Unis
- Cliquez sur le bouton « Soumettre »

**Soumettre**

Tout s'est bien déroulé ? Un écran de confirmation s'affiche. Vous pouvez à présent fermer cette fenêtre.

**Merci d'avoir fourni toutes les informations requises.**

**Vous pouvez fermer cette fenêtre.**

[Une erreur ? Recommencer](#)

*Terminé ! Vous pouvez à présent fermer cette fenêtre.*

### Conseil

Quelque chose ne va pas ou avez-vous rencontré une erreur ? Cliquez alors sur « Recommencer » en bas de l'écran.

## Option B — Télécharger un document d'identité

Si vous ne disposez pas de l'application Itsme, choisissez « Téléverser des documents » sur l'écran de sélection de l'Étape 3.

The screenshot shows the Sofindev KYC process at Step 1: Identity Confirmation. The user is Paul Janssens. The interface includes a progress bar with three steps: 1. Identité (active), 2. Adresse, and 3. CRS/FATCA. Below the progress bar, the user's name is displayed. The main heading is "Confirmez votre identité" with a subtext "Obligatoire légalement dans le cadre de notre processus KYC." There are two main options for identity verification: "itsme" (labeled "Option la plus rapide") and "Copie de carte d'identité". The itsme option includes a button "Identifiez-vous avec itsme". The "Copie de carte d'identité" option includes a button "Téléverser des documents".

Un nouvel écran s'ouvre. Veuillez ajouter une photo ou un scan lisible du recto ainsi que du verso de votre carte d'identité.

The screenshot shows the Sofindev KYC process at Step 1: Upload Identity Document. The user is Paul Janssens. The interface includes a progress bar with three steps: 1. Identité (active), 2. Adresse, and 3. CRS/FATCA. Below the progress bar, there is a "Recommencer" button. The main heading is "Téléversez votre document d'identité" with a subtext "Ajoutez une photo ou un scan lisible. Pour une carte d'identité, nous avons besoin du recto et du verso." There are two main upload areas: "Recto" and "Verso", each with a button "Ajouter une photo ou un scan" and a note "JPG, PNG ou PDF - max 10MB". Below these areas, there is a checkbox "Je n'ai pas de verso (passeport ou scan combiné)" and a button "Soumettre les documents d'identité".

*Ajoutez une photo ou un scan du recto et du verso de votre carte d'identité.*

Avez-vous ajouté les deux copies ? Cliquez alors sur le bouton « Soumettre les documents d'identité ».

**Attention**

Une carte d'identité belge ne mentionne pas d'adresse. Vous arrivez donc automatiquement sur un écran suivant où vous devez compléter vous-même votre adresse et soumettre une preuve de domicile (par exemple une facture récente d'énergie ou de télécommunication).

Vous avez complété votre adresse et ajouté la preuve ? Cliquez maintenant sur « Soumettre l'adresse et la preuve ». Tout comme pour l'Option A, vous serez ensuite invité à compléter vos informations CRS/FATCA (voir l'explication de cet écran sous l'Option A ci-dessus).

Que vous ayez procédé via Itsme ou via le téléversement d'une pièce d'identité, dès que vos données d'identité sont traitées, vous les retrouvez sur l'écran principal. Votre nom, votre date de naissance, les données du document et les informations fiscales sont à présent complétés.

**5.2 — Inviter le(s) UBO (Parcours B)**

Vous coordonnez la récolte des informations pour l'entité ?

Vous pouvez vérifier les données, les compléter le cas échéant et inviter chaque signataire et UBO à s'identifier personnellement au moyen de l'application Itsme.

Cliquez en haut à droite sur le bouton « Demander des infos ».

**Paul Janssens**

Demander des infos
Démarrer la vérification

*Invitez cette personne à fournir ses informations d'identité, ou démarrez l'identification vous-même. Complétez ou vérifiez les informations de rôle et UBO ci-dessous.*

☒
**Dirigeant**  
Occupe une fonction officielle au sein de l'entreprise  
  
Directeur

☒
**UBO**  
Bénéficiaire effectif ultime ou dirigeant principal  
Type d'UBO  
Type 1 - Actionnaire direct  
Pourcentage de vote (%)

☒
**Signataire**  
Autorisé à signer des documents au nom de l'entreprise

Résidences fiscales  
Aucune résidence fiscale soumise pour l'instant

Classification américaine  
Pas encore soumis

Ajouter une note

*Invitez l'UBO à démarrer la procédure Itsme ou copie de la pièce d'identité.*

L'écran suivant s'ouvre :

À :

Objet : Demande d'identification: validez vos informations en tant qu'UBO ou dirigeant

**Demande d'identification: validez vos informations en tant qu'UBO ou dirigeant**

Cher investisseur,

Afin de respecter la législation et la réglementation Know Your Customer (KYC) applicables, nous procédons à une mise à jour des informations KYC mises à notre disposition. Nous vous demandons donc, en tant que bénéficiaire effectif ultime ou dirigeant, de confirmer vos données personnelles ou de les adapter si nécessaire. Vous pouvez le faire facilement et en toute sécurité via le lien ci-dessous vers notre plateforme KYC sécurisée. Cette démarche ne prend que quelques minutes.

[Valider vos informations](#)

Nous vous assurons que vos données seront traitées avec le plus grand soin et en toute confidentialité.

Nous vous remercions pour votre coopération.

Pour toute question ou précision complémentaire, vous pouvez nous contacter via [j.starquit@sofindev.com](mailto:j.starquit@sofindev.com) ou [f.junius@sofindev.com](mailto:f.junius@sofindev.com).

Cordialement,  
L'équipe SofindeV

Annuler Envoyer la demande

En cliquant sur « envoyer la demande » en bas à droite, vous envoyez à la personne, ici Paul Janssens, un e-mail l'invitant à se connecter.

Il suffira à la personne de cliquer sur « valider vos données », pour s'identifier avec itsme ( ou copie de sa carte d'identité) et compléter le formulaire CRS/FATCA (comme décrit ci-dessus).

Veillez répéter cette opération pour chaque UBO et signataire

Nous avons tenté de simplifier le processus de KYC en pré-remplissant la liste des mandataires, signataires et UBO tels que nous avons pu les identifier dans les différentes bases de données officielles disponibles. En cas d'erreur ou omission, nous vous invitons à corriger la liste en ajoutant ou supprimant les profils concernés. Pour ajouter une personne, suivez le processus suivant :



*Inviter un UBO supplémentaire*

La personne ajoutée suit ensuite la même procédure que celle décrite précédemment.

De cette manière, vous pouvez également ajouter les associés d'une société simple (maatschap) et les inviter à effectuer la procédure Itsme.

L'identité de tous les UBO est à présent connue.

### 5.3 — Compléter les données détaillées de l'UBO — nous poursuivons avec cet écran :

The screenshot shows a web interface for completing UBO (Ultimate Beneficial Owner) information. At the top, there is a header with a user profile 'Paul Janssens', edit and delete icons, and two buttons: 'Demander des infos' and 'Démarrer la vérification'. Below the header is a light blue box with an information icon and text: 'Invitez cette personne à fournir ses informations d'identité, ou démarrez l'identification vous-même. Complétez ou vérifiez les informations de rôle et UBO ci-dessous.' The main content area is divided into three columns. The first column, 'Dirigeant', has a checked checkbox and description 'Occupe une fonction officielle au sein de l'entreprise', with a text input field containing 'Directeur' and an edit icon. The second column, 'UBO', has a checked checkbox and description 'Bénéficiaire effectif ultime ou dirigeant principal'. It includes a 'Type d'UBO' dropdown menu currently showing 'Type 1 - Actionnaire direct', and a 'Pourcentage de vote (%)' text input field. The third column, 'Signataire', has a checked checkbox and description 'Autorisé à signer des documents au nom de l'entreprise'. At the bottom, there are two sections: 'Résidences fiscales' with the text 'Aucune résidence fiscale soumise pour l'instant' and 'Ajouter une note' button, and 'Classification américaine' with the text 'Pas encore soumis'.

Informations UBO à compléter

Vous devez à présent indiquer, pour chaque UBO :

- si cette personne est dirigeant et quel est son titre. Si le titre n'a pas été correctement pré-rempli, vous pouvez effectuer une modification via l'icône en forme de crayon . ✎

- quel type d'UBO est cette personne. Vous pouvez choisir parmi 3 types :

The screenshot shows a dropdown menu for selecting the UBO type. The menu is open, showing four options: 'Non défini', 'Type 1 - Actionnaire direct' (which is selected and highlighted in blue with a checkmark), 'Type 2 - Actionnaire indirect', and 'Type 3 - Dirigeant principal'.

Vous complétez également le pourcentage de vote.

Pourcentage de vote (%)

– vous cochez également si cet UBO dispose ou non du pouvoir de signature.

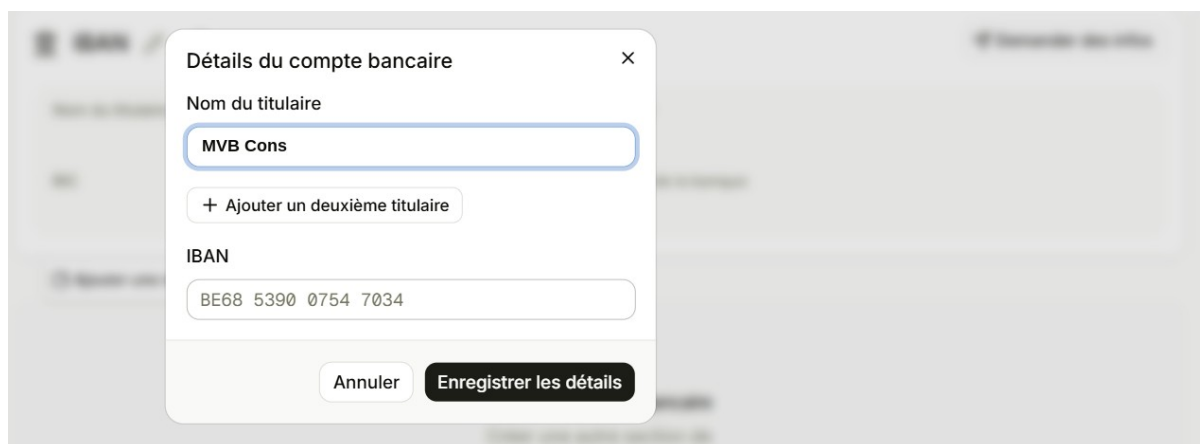
Vous faites cela pour tous les UBO.

## Étape 6 Communiquer votre numéro de compte bancaire (IBAN)

Sur l'écran principal, vous voyez désormais, à côté de votre nom, une case avec "IBAN". C'est ici que vous communiquez le numéro de compte par lequel les appels de fonds (capital calls) seront effectués et vers lequel les distributions pourrons avoir lieu

Cliquez sur l'icône en forme de crayon à côté d'"IBAN" pour compléter cette donnée.

Une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous saisissez le nom du titulaire et le numéro de compte.



*Indiquez le nom du titulaire du compte et le numéro IBAN.*

- Dans "Nom du titulaire du compte", indiquez le nom de l'entreprise, tel qu'il figure sur le compte bancaire
- Dans "IBAN", indiquez votre numéro de compte complet
- Cliquez ensuite sur le bouton "Enregistrer les données"

### Attention

Le numéro de compte doit être au nom de l'investisseur. Si le compte est à un autre nom, la vérification ci-dessous échouera.

## Que se passe-t-il après l'enregistrement ?

Le système vérifie automatiquement si le nom sur le compte bancaire correspond à votre nom d'investisseur. Trois résultats sont possibles :

### Les noms correspondent

Voyez-vous un cadre vert avec "Vérification matched" ? Tout est alors en ordre et vous n'avez plus rien à faire pour cette étape.



The screenshot shows a green verification box at the top with the text "Vérification matching" and "Les données du titulaire correspondent." Below this, a table displays the account details:

| Nom du titulaire | IBAN               |
|------------------|--------------------|
| Pierre Janssens  | BE84 **** *59      |
| BIC              | Nom de la banque   |
| GEBABEBB         | BNP Paribas Fortis |

*Les données du titulaire du compte correspondent. Cette étape est terminée.*

### Les noms correspondent presque

Vous voyez un encadré orange avec « close match » ? Cliquez alors sur le bouton « Utiliser ce nom » (si ce nom est correct). Le système adapte le nom. Vous n'avez plus rien à faire.



The screenshot shows an orange verification box with the text "Vérification avec correspondance proche" and "Les informations du titulaire du compte ont renvoyé une correspondance proche." Below this, a table displays the account details:

| Nom du titulaire          | IBAN               |
|---------------------------|--------------------|
| Pierre Jans               | BE84 .... 8559     |
| Nom du titulaire retourné |                    |
| PIERRE Jans               |                    |
| BIC                       | Nom de la banque   |
| GEBABEBB                  | BNP Paribas Fortis |

### Les noms ne correspondent pas

Vous voyez un cadre rouge avec "La vérification n'a pas renvoyé de correspondance" ? Le système bancaire ne reconnaît pas le nom comme titulaire du compte.

IBAN BE84\*\*59

❗ La vérification n'a renvoyé aucune correspondance  
Le système bancaire n'a pas trouvé de correspondance pour les données du titulaire.

Aucune correspondance

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Titulaire du compte            | Numéro de compte   |
| Janssens aucune correspondance | BE84 **** **59     |
| BIC                            | Nom de la banque   |
| GEBABEBB                       | BNP Paribas Fortis |

*Pas de correspondance : le nom sur le compte ne correspond pas à votre nom.*

Dans ce cas, nous vous invitons à cliquer à nouveau sur l'icône de crayon ou de rafraîchissement pour corriger les données, et vérifiez si vous avez saisi le nom et le numéro de compte corrects.

## Étape 7 : Statuts coordonnés

Via notre connexion aux sources de données officielles, nous affichons les derniers statuts coordonnés trouvés.

Statuts de l'entreprise Kruispuntbank

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 19 maart 2014, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 2 april daarna, onder nummer 14072464.  
De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Stein Binnemans te Oudenaarde op 9 november 2023, neergelegd ter publicatie.

Des informations sur le pouvoir de signature ont été trouvées dans les statuts.  
Nom de l'entreprise trouvé dans les statuts

Si les statuts sont pas les derniers ou pas correctes, cliquez sur et upload les statuts correcte

Si les statuts ne sont pas les derniers ou ne sont pas corrects, cliquez sur le bouton  et téléchargez les statuts corrects.

Statuts de l'entreprise

Document des statuts  
PDF jusqu'à 20 Mo

Seuls les statuts officiellement publiés sont acceptés. Assurez-vous que la date de la dernière modification figure dans le document.

Après le téléversement, les informations pertinentes sont extraites automatiquement.

Ouvrir les statuts notariaux belges [↗](#) ⓘ

## Étape 8 : Organigramme

### Organigram

Facultatif1 fichier

Gelieve een organigram tot aan de UBO op te laden. Nous vous demandons de bien vouloir télécharger l'organigramme de la société jusqu'aux UBO.

Dit is het organigram tot aan UBO

organigram.pdf

16,2ko · Ajoute le 24 juin 2026

Nous vous demandons de bien vouloir télécharger l'organigramme de la société jusqu'aux UBO.

## Étape 9 : Share register

Le dernier document dont nous avons besoin est SOIT

- une copie du registre des actionnaires, SOIT
- le procès-verbal de la dernière assemblée générale (avec liste de présence)
- Nous vous invitons à télécharger l'un des deux documents.

**Share register** Facultatif 0 fichiers

Gelieve een kopij van het aandeelhouder register OF de notulen van de laatste algemene vergadering (met aanwezigheidslijst) op te laden. Veuillez télécharger une copie du registre des actionnaires OU le procès-verbal de la dernière assemblée générale (avec liste de présence).

Aucun document televerse

  
Televerser le document  
PDF ou image jusqu'à 10 Mo

Si vous souhaitez télécharger vous-même un document supplémentaire, vous pouvez toujours le faire dans la section « Document supplémentaire ».

## Terminé ! Votre dossier est complet

Dès que vos données d'identité et vos coordonnées bancaires ont été correctement traitées, vous verrez deux coches vertes sur l'écran principal : une à côté de votre nom et une à côté de votre IBAN. Le compteur en haut à gauche affichera alors "8/8".

*Toutes les données ont été traitées avec succès. Les deux tâches sont marquées en vert (2/2). Vous pouvez à présent fermer cette fenêtre.*

**Vous avez maintenant fourni toutes les informations préliminaires. Vous pouvez fermer cette fenêtre — vos documents seront maintenant analysés par l'équipe de onboarding. Nous vous recontacterons si d'autres informations sont nécessaire.**