

**DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE ENTREPRISE -
ANALYSE PRÉLIMINAIRE À L'OUVERTURE**
1. Identification de la caisse où le membre désire faire affaire

Nom de la caisse	Transit	Folio	Point de service
Responsable de la caisse ou Centre financier aux entreprises	N° de téléphone		Poste

2. Identification et coordonnées de l'entreprise

Nom légal de l'entreprise :	Fin d'année financière :		
Secteur d'activité :	Nombre d'employés :		
Adresse du siège social :	<input type="checkbox"/> Propriétaire <input type="checkbox"/> Locataire Depuis quand : AAAA/MM/JJ		
Adresse de correspondance :	<input type="checkbox"/> Même que l'adresse du siège social		
N° de téléphone principal : ()	<input type="checkbox"/> Téléphone <input type="checkbox"/> Cellulaire	N° de télécopieur :	
N° de téléphone secondaire : ()	<input type="checkbox"/> Téléphone <input type="checkbox"/> Cellulaire	Site internet s'il y a lieu :	
Est-ce que l'entreprise est membre d'un regroupement (ex. : regroupement d'achat, franchise) : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui, lequel :			
Personne contact :	Fonction de la personne contact :		
N° de téléphone de la personne contact : ()	Courrier électronique :		

3. N° d'identification de l'entreprise

N° d'entreprise du Québec (NEQ) / Matricule	N° de retenues à la source (TVQ)	N° d'entreprise (NE/TPS) ou NAS du principal administrateur
	RS	

4. Renseignements sur le ou les propriétaires, associés ou actionnaires (Indiquer le pourcentage de participation)

% part.	Nom	Adresse			N° de téléphone
	N° d'assurance sociale	N° d'assurance maladie	N° de permis de conduire		Date de naissance (A-M-J)
% part.	Nom	Adresse			N° de téléphone
	N° d'assurance sociale	N° d'assurance maladie	N° de permis de conduire		Date de naissance (A-M-J)
% part.	Nom	Adresse			N° de téléphone
	N° d'assurance sociale	N° d'assurance maladie	N° de permis de conduire		Date de naissance (A-M-J)
% part.	Nom	Adresse			N° de téléphone
	N° d'assurance sociale	N° d'assurance maladie	N° de permis de conduire		Date de naissance (A-M-J)

5. Références

Membre Desjardins - Autres folios apparentés		
Transit	Folio	Nom du compte
Transit	Folio	Nom du compte
Références antérieures - Institutions financières actuelles ou précédentes		
Transit	Folio	Nom du compte
Transit	Folio	Nom du compte

6. Autorisation à la cueillette et à la divulgation de l'information

Conformément aux lois visant la protection des renseignements personnels, l'entreprise, son propriétaire dans le cas d'une entreprise individuelle, ses associés dans le cas d'une société et son ou ses représentants soussignés dans le cas d'une personne morale consentent :

- à ce que la caisse recueille auprès de toute personne et détienne tous les renseignements les concernant et qui sont jugés nécessaires à la prestation de tous les services financiers requis dans le cadre de l'objet du dossier susmentionné. Ce consentement s'applique également à la mise à jour des renseignements afin de permettre à la caisse de réanalyser les engagements qu'ils ont envers elle, notamment dans le cadre de renouvellements, d'amendements ou de changements dans la relation d'affaires;
- à ce que toute personne communique à la caisse de tels renseignements, même si ceux-ci figurent dans un dossier fermé ou inactif;
- à ce que la caisse divulgue les renseignements les concernant à tout prêteur, institution financière, agent de renseignements personnels, coemprunteur, caution éventuelle, évaluateur ou toute autre personne avec laquelle la caisse ou l'entreprise, son propriétaire, ses associés ou ses représentants entretiennent des relations d'affaires dans le cadre de la prestation de services financiers requis conformément à l'objet du dossier.

Signé à _____, ce _____.

Signature du propriétaire, associé ou représentant

Signature du propriétaire, associé ou représentant

Nom en lettres moulées

Nom en lettres moulées

Signature du propriétaire, associé ou représentant

Signature du propriétaire, associé ou représentant

Nom en lettres moulées

Nom en lettres moulées

Note: Toutes les sections doivent être complétées.

7. Autres informations

Nombre de signatures requises pour la gestion du folio: <input type="checkbox"/> 1 signature <input type="checkbox"/> 2 signatures
Procuration:
Relevé de compte: <input type="checkbox"/> Avec remise d'effets <input type="checkbox"/> Mensuel <input type="checkbox"/> Hebdomadaire
But de l'ouverture du compte:

8. Besoin en financement

<input type="checkbox"/> Marge de crédit:	<input type="checkbox"/> Prêt à terme:
But de l'emprunt:	
<input type="checkbox"/> États financiers des 3 dernières années	<input type="checkbox"/> Bilan personnel signé
Nom du vérificateur ou de la firme:	

9. Transit autorisé

Évaluer selon les besoins de l'entreprise			
a) <input type="checkbox"/> Entreprise en démarrage ou <input type="checkbox"/> Entreprise existante			
b) Composition des dépôts			
Numéraire	Monnaie:	\$	Billets:
			\$
Fréquence:	<input type="checkbox"/> Quotidien	<input type="checkbox"/> Hebdomadaire	<input type="checkbox"/> Autre:
Montant prévu des dépôts:	\$		
Révision annuelle:			
c) Réévaluation:	<input type="checkbox"/> 3 mois	<input type="checkbox"/> 6 mois	<input type="checkbox"/> Autre: AAAA/MM/JJ

Attribution du transit autorisé (obligatoire) - SECTION RÉSERVÉE À LA CAISSE OU AU CFE

Procéder à l'attribution du transit autorisé en fonction de la gestion du risque, du besoin du membre et selon les normes établies à la caisse.

Accordé		
Transit autorisé	Code de gel au GA: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Date
Autorisé par	Intégré par	

Commentaires: _____

INSTRUCTIONS

Le formulaire « Demande d'ouverture de compte entreprise - Analyse préliminaire à l'ouverture » doit être utilisé pour recueillir les informations de base pour effectuer les validations nécessaires à l'ouverture du compte, sur les informations de l'entreprise et les risques de crédit.

En aucun temps, celui-ci ne doit remplacer les formulaires spécifiques pour chaque type d'entreprise, c'est-à-dire qu'au moment où vous décidez d'accepter l'ouverture de compte, vous devez remplir les formulaires relatifs au type d'entreprise et faire signer ces derniers par le membre.

Pour procéder à l'ouverture de compte, nous vous référons au processus documenté au Manuel SOC à la section PE - Processus marché des entreprises, sous-section PE-0200-0 Gestion de trésorerie, sujet PE-0210-0 Traiter une demande d'admission entreprise. Vous serez en mesure d'y consulter les activités à réaliser ainsi que les procédures qui s'y rattachent.

FEUILLE DE ROUTE

Documents légaux complets:
<input type="checkbox"/> Copies des lettres patentes, charte ou acte constitutif obtenue (s'il y a lieu)
<input type="checkbox"/> Copie de la déclaration d'immatriculation obtenu
<input type="checkbox"/> Autres documents légaux (préciser): _____
<input type="checkbox"/> Formulaires relatifs à l'ouverture de compte remplis
<input type="checkbox"/> Validation du risque de crédit et opérations effectuées
<input type="checkbox"/> Dossier Desjardins entreprise créé ou mis à jour
<input type="checkbox"/> Liens de propriété et d'information créés
<input type="checkbox"/> Mise à jour du folio-membre
<input type="checkbox"/> Mise à jour du profil
<input type="checkbox"/> Offre de produits complémentaires de la caisse
<input type="checkbox"/> Offre de produits et services des filiales
<input type="checkbox"/> Transmission d'une copie du dossier physique à la caisse si le dossier est intégré au point de service 01
<input type="checkbox"/> Expédition de la lettre de bienvenue