

# Conditions d'ouverture de compte

Personnes morales & physiques



Abidjan, Marcory, Boulevard Valéry Giscard d'Estaing  
Tél. : +225 21 56 91 56 / Fax : +225 21 26 82 80  
Tél. Ecoute Qualité Clients : +225 09 95 55 55  
E-mail Ecoute Qualité Clients : eqc@bgfigroupe.com  
[www.groupebgfibank.com](http://www.groupebgfibank.com)



**BGFI Bank**  
Votre partenaire pour l'avenir

## Société à responsabilité limitée (SARL)

- ▷ Statuts enregistrés
- ▷ Copie de l'inscription au RCCM
- ▷ Journal d'annonces légales de création/modification
- ▷ Copie de la déclaration fiscale d'existence
- ▷ Liste des signataires
- ▷ 2 photos d'identité de chaque signataire (même tirage, version électronique acceptée)
- ▷ Copie de la pièce d'identité en cours de validation, portant le nom de la mère de chaque signataire
- ▷ Cachet de la société
- ▷ Contrat de bail enregistré ou facture SODECI/CIE de mois de 3 mois au nom de la société
- ▷ Etats financiers des 3 derniers exercices
- ▷ Relevés bancaires des 3 derniers mois,
- ▷ Plan détaillé de la situation géographique de la société

**Dépôt initial : 10 000 000 F.CFA**

## Société anonyme (SA)

- ▷ Statuts enregistré
- ▷ Copie de l'inscription au RCCM
- ▷ Journal d'annonces légales de création/modification
- ▷ Copie de la déclaration fiscale d'existence
- ▷ Procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive
- ▷ Procès-verbal de la délibération de l'Assemblée Générale ou du conseil d'administration nommant les dirigeants et définissant leurs pouvoirs, si non statutaires, enregistrés
- ▷ Liste des signataires
- ▷ 2 photos d'identité de chaque signataire (même tirage, version électronique acceptée)
- ▷ Copie de la pièce d'identité en cours de validité, portant le nom de la mère de chaque signataire
- ▷ Cachet de la société
- ▷ Contrat de bail enregistré ou facture SODECI/CIE de mois de 3 mois au nom de la société
- ▷ Etats financiers des 2 derniers exercices
- ▷ Relevés bancaires des 3 derniers mois
- ▷ Plan détaillé de la situation géographique de la société

**Dépôt initial : 20 000 000 F.CFA**

## Entreprise individuelle

- ▷ 2 photos d'identité (même tirage, version électronique acceptée)
- ▷ Copie de la pièce d'identité en cours de validité portant le nom de la mère
- ▷ Copie de l'inscription du RCCM
- ▷ Copie de la déclaration fiscale d'existence
- ▷ Contrat de bail ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois au nom de l'entreprise ou nom du promoteur ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois +attestation de résidence
- ▷ Cachet de l'entreprise
- ▷ Etats financiers des 3 derniers exercices
- ▷ Relevés bancaires des 3 derniers mois,
- ▷ Plan détaillé de la situation géographique de l'entreprise

**Dépôt initial : 5 000 000 F.CFA**

## Société civile immobilière (SCI)

- Statuts et règlement intérieur enregistrés
- Copie de la déclaration fiscale d'existence si disponible
- Copie RCCM si disponible
- Journal d'annonces légales de création/modification
- Procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive
- Procès-verbal de la délibération de l'Assemblée Générale ou du conseil d'administration nommant les dirigeants et définissant leurs pouvoirs, si non statutaires, enregistré
- Contrat de bail enregistré ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois au nom de la société
- Liste des signataires
- Copie de la pièce d'identité en cours de validité portant le nom de la mère de chaque signataire
- 2 photos d'identité de chaque signataire (même tirage, version électronique acceptée)
- Cachet de la société
- Etats financiers des 2 derniers exercices
- Relevés bancaires des 3 derniers mois,
- Plan détaillé de la situation géographique de la société

**Dépôt initial : 5 000 000 F.CFA**

## Société à action simplifiée (SAA)

- Statuts enregistrés
- 2 photos d'identité (même tirage, version électronique acceptée)
- Copie de la pièce d'identité en cours de validité portant le nom de la mère
- Copie de l'inscription du RCCM
- Copie de la déclaration fiscale d'existence
- Journal d'annonces légales de création/modification
- Procès-verbal de la délibération de l'Assemblée Générale ou du conseil d'administration nommant les dirigeants et définissant leurs pouvoirs enregistrés
- Liste des signataires
- Contrat de bail enregistré ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois au nom de l'entreprise ou nom du promoteur ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois +attestation de résidence
- Cachet de l'entreprise
- Etats financiers des 3 derniers exercices
- Relevés bancaires des 3 derniers mois
- Plan détaillé de la situation géographique de l'entreprise

**Dépôt initial : 5 000 000 F.CFA**

## Profession libérale

- Copie de la déclaration fiscale d'existence
- Agrément ou autorisation en vigueur
- Copie de l'inscription au RCCM (pour les commerçants)
- 2 photos d'identité (même tirage, version électronique acceptée)
- Copie de la pièce d'identité en cours de validité portant le nom de la mère
- Contrat de bail ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois au nom du professionnel ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois + attestation de résidence
- Cachet de l'entreprise
- Etats financiers des 3 dernier exercices
- Relevés bancaires des 3 derniers mois,
- Plan détaillé de la situation géographique de l'étude ou du cabinet.

**Dépôt initial : 5 000 000 F.CFA**

## Coopérative

- o Procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive enregistré
- o Statuts et règlement intérieur enregistré
- o Journal d'annonces légales
- o Agrément ou autorisation réglementaire en vigueur
- o Délégation de pouvoirs
- o Listes des signataires
- o 2 photos d'identité de chaque signataire (même tirage, version électronique acceptée)
- o Copie de la pièce d'identité en cours de validité, portant le nom de la mère de chaque signataire
- o Contrat de bail enregistré ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois au nom de la coopérative
- o Cachet de la coopérative
- o Relevés bancaires des 3 derniers mois,
- o Etats financiers des 3 derniers exercices,
- o Plan détaillé de la situation géographique de la coopérative

**Dépôt initial : 10 000 000 F.CFA**

## ONG - Mutuelle - Association - Fédération

- o Agrément ou autorisation réglementaire en vigueur
- o Statuts et règlement intérieur enregistrés
- o Journal d'annonces légales
- o Délégation de pouvoirs
- o Liste des signataires
- o 2 photos d'identité de chaque signataire (même tirage, version électronique acceptée)
- o Copie de la pièce d'identité en cours de validité, portant le nom de la mère de chaque signataire
- o Contrat de bail enregistré ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois au nom de l'organisation
- o Cachet de l'organisation
- o Etats financiers des 3 derniers exercices
- o Relevés bancaires des 3 derniers mois,
- o Plan détaillé de la situation géographique de l'organisation

**Dépôt initial : 10 000 000 F.CFA**

## Compte PP TPE

- o 2 photos d'identité (même tirage, version électronique acceptée)
- o Copie de la pièce d'identité en cours de validité portant le nom de la mère
- o Copie de l'inscription du RCCM
- o Copie de la déclaration fiscale d'existence
- o Liste des signataires
- o Journal d'annonces légales de création/modification
- o Procès-verbal de la délibération de l'Assemblée Générale ou du conseil d'administration nommant les dirigeants et définissant leurs pouvoirs enregistrés
- o Contrat de bail enregistré ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois au nom de l'entreprise ou nom du promoteur ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois + attestation de résidence
- o Cachet de l'entreprise
- o Relevés bancaires des 3 derniers mois
- o Plan détaillé de la situation géographique de l'entreprise
- o Fiche d'ouverture de compte dûment remplie
- o Fiche d'adhésion au Compte PP TPE dûment remplie
- o Fiche de demande de carte internationale Visa Classic dûment remplie
- o Fiche de souscription E-Smart dûment remplie

**Dépôt initial : 100 000 F.CFA (dont 50 000 F.CFA en dépôt de garantie)**

## Compte d'épargne/ dépôt à terme

- 2 photos d'identité (même tirage, version électronique acceptée)
- Copie de la pièce d'identité en cours de validité portant le nom de la mère
- Justificatifs des sources de revenus
- Contrat de bail ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois au nom du (des) titulaire(s) du compte ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois
- Certificat de résidence à défaut de facture SODECI/CIE
- Plan détaillé de la situation géographique du domicile du (des) titulaire(s)

### Dépôt initial :

- **Compte Epargne ordinaire : 1 000 000 F.CFA**
- **Compte Epargne spécial : 5 000 000 F.CFA**
- **Dépôt à Terme : 5 000 000 F.CFA**
- **Compte Epargne Prestige : 10 000 000 F.CFA**

## Compte chèque pour les résidents

- 2 photos d'identité (même tirage, version électronique acceptée)
- Copie de la pièce d'identité en cours de validité, portant le nom de la mère du (des) titulaire(s) du compte
- 3 derniers bulletins de salaire ou de solde ou attestation de salaire datant de moins d'un mois
- Copie de l'inscription au RCCM pour les commerçants
- Contrat de bail ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois au nom du des titulaires du compte ou facture SODECI/CIE de moins de 3 mois+ attestation de résidence
- Plan détaillé de la situation géographique du domicile du (des) titulaire(s) du compte

### Dépôt initial : 1 000 000 F.CFA

## Compte chèque pour les non - résidents

- 2 photos d'identité (même tirage, version électronique acceptée)
- Copie de la pièce d'identité en cours de validité, du (des) titulaire(s) du compte portant le nom de la mère et le titre de séjour (en cours de validité)
- Justificatifs des sources de revenus
- 3 derniers bulletins de salaire ou de solde ou attestation de salaire datant de moins d'un mois
- Plan détaillé de la situation géographique du domicile du (des) titulaire(s) du compte
- Attestations de travail (pour le compte chèque)
- Justificatif du lieu de résidence

### Dépôt initial :

- **Compte Chèque ordinaire : 1 000 000 F.CFA**
- **Compte Epargne ordinaire : 1 000 000 F.CFA**

# Pièces autorisées pour les ouvertures de compte ou les opérations au guichet

## Pour les ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire ou à l'étranger

- ▷ Carte nationale d'identité (orange) en cours de validité
- ▷ Attestation d'identité en cours de validité
- ▷ Passeport en cours de validité
- ▷ Permis de conduire pour les personnes agissant sur leurs comptes personnels

## Pour les non - ivoiriens

- ▷ Passeport en cours de validité (joindre une pièce d'identité mentionnant le nom de la mère pour l'ouverture du compte)
- ▷ Carte consulaire (pour les ressortissants CEDEAO) + certificat de résidence en cours de validité
- ▷ Carte de résident en cours de validité
- ▷ Permis de conduire pour les personnes agissant sur leurs comptes personnels (uniquement pour les opérations au guichet).

### N.B :

La carte nationale d'identité verte est acceptée, **à condition d'être encore en cours de validité**

Le permis de conduire n'est pas accepté pour l'ouverture d'un compte