

Vérification de compte pour les entreprises - Guide étape par étape

*

Ce guide ne s'applique pas aux particuliers ou aux travailleurs indépendants



Avant de commencer: Assurez-vous d'avoir les documents suivants:

Cela vous aidera à effectuer la vérification sans difficulté.

1. Document administratif

- → Délivré par une source fiable et indépendante, telle que le registre du commerce local du pays/de la région où l'entreprise est enregistrée.
- → Il doit être délivré au cours des 12 derniers mois ou comporter une signature et un constat dont la date ne remonte pas à plus de 12 mois.

2. Pièce d'identité délivrée par le gouvernement du (des) représentant(s) légal(aux) de l'entreprise

- → Modèles acceptables : Passeport, permis de conduire ou carte d'identité nationale.
- → Exigences : Doit être valide, non expiré et clairement visible.

3. Justificatif de compte bancaire

- → Modèles acceptables : Relevés bancaires, tickets ou bordereau de dépôt, captures d'écran du site de banque en ligne, lettres officielles émises par une banque, chèques.
- → Exigences : le document doit comporter le nom du titulaire du compte, l'IBAN, un indicateur qu'il a été émis par une banque (par exemple, le nom de la banque, le logo), il doit dater de moins de 12 mois.



Avant de commencer: Assurez-vous d'avoir les documents suivants:

Cela vous aidera à effectuer la vérification sans difficulté.

4. Documents supplémentaires (le cas échéant)

- → Preuve d'adresse (par exemple, une facture de service public, un relevé bancaire, une correspondance gouvernementale ne datant pas de plus de 12 mois)
- → Preuve d'identité fiscale (document indiquant : le nom de la société, le numéro d'identité fiscale, délivré par une source fiable et indépendante telle que l'autorité fiscale locale, délivré au cours des 12 derniers mois, ou contenant une signature et un état des lieux avec une date ne remontant pas à plus de 12 mois).
- → Veuillez noter : Cette information n'est nécessaire que si elle est expressément demandée au cours de la procédure.

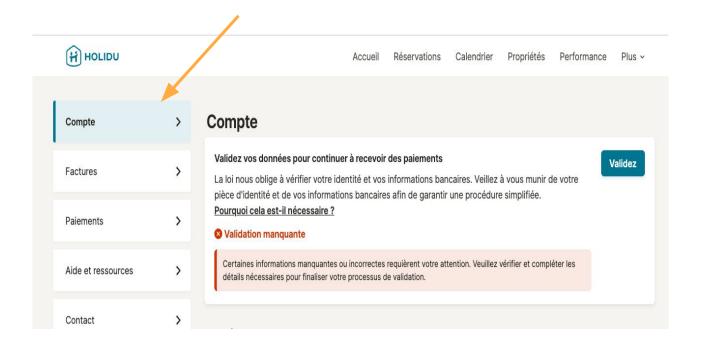
Conseils importants:

- Les documents doivent être clairs, lisibles et ne pas être découpés.
- Formats acceptés : JPEG, PNG ou PDF.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de reflets ou de zones d'ombre sur les images



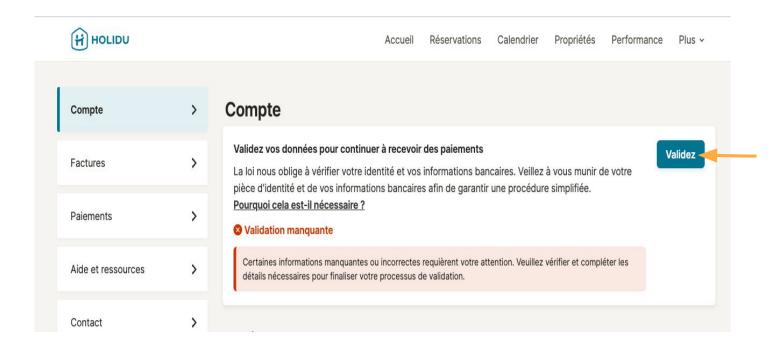


1. Accédez à la section « Compte » de votre compte Holidu.

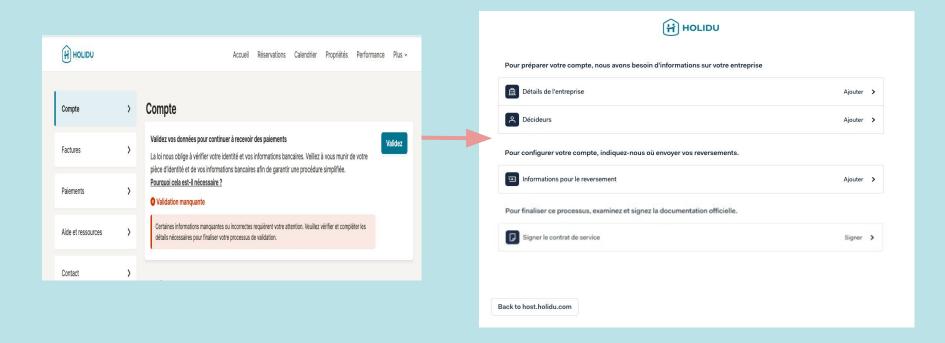




2. Cliquez sur Valider pour lancer le processus de vérification.



3. Vous serez redirigé vers la page de notre partenaire de système de paiement.







Il vous sera demandé de fournir les informations suivantes:

- Informations sur l'entreprise
- Information des décideurs
- Détails du paiement
- Accord de service



4. Fournir les informations sur l'entreprise

Veuillez indiquer le **nom légal** officiellement
enregistré et sélectionner la
structure de votre entreprise.





E.g. click here, when you are a private company

Structure de l'entreprise

Société privée	
Votre entreprise appartient au secteur privé et n'est pas cotée en bourse.	
Par exemple : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Unternehmergesellschaft (UG), kleine Aktiengesellschaft (AG).	
Société publique	
Votre entreprise est cotée en bourse et tenue de divulguer régulièrement des informations financières au public.	
Par exemple : Aktiengesellschaft (AG), societas Europaea (SE).	
Partenariat constitué	
Accord entre deux personnes ou plus qui gèrent ensemble une entreprise.	
Organisme à but non lucratif ou association caritative	
Votre organisation a un statut officiel d'organisme sans but lucratif ou exonéré d'impôts.	
Par exemple : gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH), gemeinnützige Unternehmergesellschaft (gUG), Stiftung.	
Organisation gouvernementale	
Votre organisation est détenue par un gouvernement ou un État.	
Par exemple : Stiftung des öffentlichen Rechts, Anstalt des öffentlichen Rechts.	
Association constituée en personne morale	
Entité enregistrée sans bénéfice qui s'organise autour d'un but tel que les loisirs, la culture ou la	

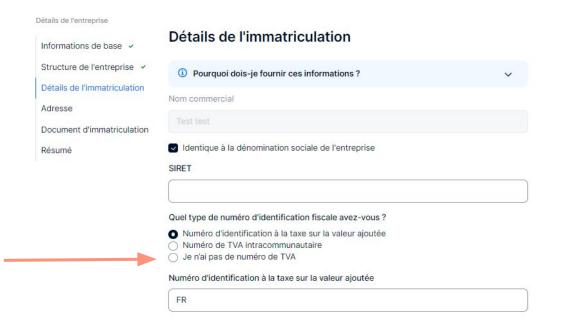
4. Fournir les informations sur l'entreprise



Ajoutez les détails relatifs à l'enregistrement de votre entreprise ici.

Pour les entreprises allemandes : Si vous n'avez pas de numéro d'enregistrement, veuillez ajouter "HRB0000".

Si vous n'avez pas de numéro de TVA, indiquez la raison pour laquelle vous n'en avez pas.



Enregistrer et accéder à la présentation

Précédent

Suivant





Assurez-vous d'indiquer l'adresse légale de votre entreprise.

Adresse légale

L'adresse telle qu'elle figure sur les documents officiels d'immatriculation de votre entreprise.

Pourquoi dois-je fournir ces informations ?	~	
Rechercher l'adresse		
Q Commencez à saisir l'adresse		
◀ Allemagne		
Adresse		
Test Street 5		
Autres informations sur l'adresse (facultatif)		
Code postal		
12345		
Ville		
Munich		

Vous pouvez utiliser le champ de recherche d'adresse pour trouver votre adresse.

Autre adresse

Votre entreprise dispose-t-elle d'une adresse différente pour son lieu d'activité principal ?

- O Non, l'adresse indiquée correspond à notre lieu d'activité
- Oui, l'adresse de notre siège social est différente

4. Fournir les informations sur l'entreprise



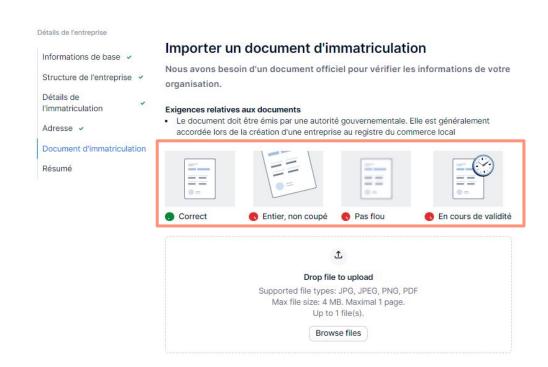
Suivez les indications pour fournir un document lisible et valide.

Important:

- Le document doit être délivré par une autorité fiscal. Il est généralement délivré lors de la création d'une entreprise au registre du commerce local et doit indiquer le nom légal de votre entreprise.
- La date figurant sur le document ne doit pas remonter à plus de 12 mois.

Que se passe-t-il si mon document date de plus de 12 mois ?

Si votre document date de plus de 12 mois, il doit contenir un état de l'actif et du passif de l'entreprise. Vous devrez le faire signer et dater par une personne ayant le pouvoir de décision ou de signature au sein



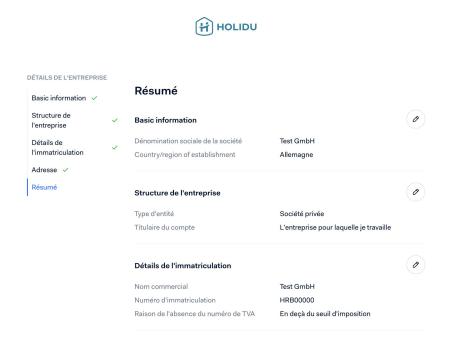
Enregistrer et accéder à la présentation

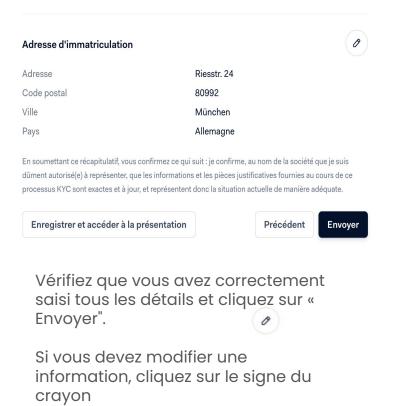
Précédent

uivant

4. Fournir les informations sur l'entreprise

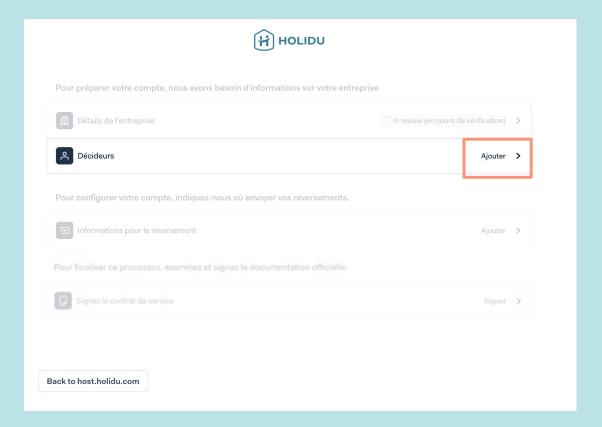












Les informations relatives à votre entreprise sont en cours d'examen. Cela peut prendre jusqu'à 72 heures.

Vous n'avez pas besoin d'attendre la vérification et pouvez continuer en cliquant sur « Ajouter » pour commencer à fournir les informations sur les décideurs de votre entreprise.

5. Fournir les informations du décideur





Décideurs

Fournissez les informations sur les propriétaires, les personnes exerçant un contrôle et les signataires de votre entreprise. N'oubliez pas qu'une même personne peut occuper plusieurs rôles. Les exigences sont les suivantes :

⊘ Obligatoire ⊙ Obligatoire si applicable
 ⊘ Propriétaire Ajoutez tous les propriétaires détenant au moins 25 % de votre société.
 ⊘ Personne exerçant un contrôle Si aucun propriétaire ne détient au moins 25 %, indiquez toutes les personnes exerçant un contrôle.
 ⊘ Signataire Ajoutez au moins 1 signataire.
 ♀ Quelle est la différence entre ces rôles ?
 ♠ Un propriétaire est une personne qui détient au moins 25 % de la société, par le biais de droits de vote, de capitaux propres ou similaire.
 ♠ Une personne exerçant un contrôle est une personne autorisée à prendre des décisions importantes concernant l'entreprise. Cette personne peut être propriétaire ou non.
 ♠ Un signataire a été autorisé à signer des documents officiels au nom de l'entreprise. En règle générale, un signataire est également un propriétaire ou une personne exerçant un contrôle.

+ Ajouter un décideur

Veuillez lire les instructions à gauche attentivement et cliquez sur « Ajouter un décideur » pour ajouter le premier décideur.

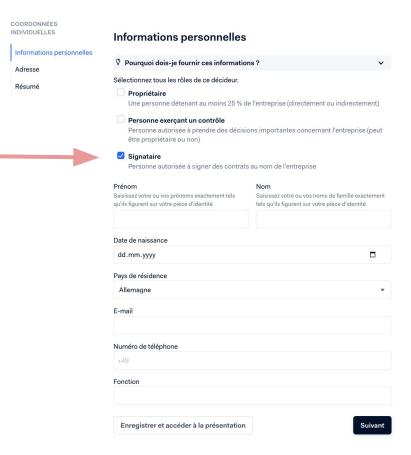
Il est important de désigner au moins un **signataire.**

5. Fournir les informations du décideur



Indiquez ici les **informations** personnelles du décideur.

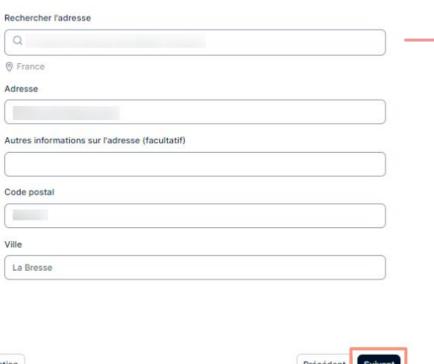
Assurez-vous de sélectionner le rôle « signataire » lorsque le décideur est autorisé à signer au nom de votre entreprise.







Renseigner votre adresse personnelle



Ajouter l'adresse personnelle du décideur en utilisant le champ de recherche d'adresse

Assurez-vous que l'adresse fournie correspond à l'adresse figurant sur la pièce d'identité, car il vous sera peut-être demandé de vérifier l'identité de la personne en téléchargeant une pièce d'identité à l'étape suivante.





Si l'on ne vous a pas demandé de fournir une pièce d'identité, veuillez passer à l'étape 7 : Fournir les détails de paiement.

Si on vous l'a demandé, veuillez suivre les étapes de la page suivante. Soyez également prêt à fournir une pièce d'identité qui doit :

- Ne pas être périmés
- Être en couleur et sans arrière-plan

Disposer de fichiers séparés pour le recto et le verso de la carte d'identité ou du

permis de conduire.





6. Fournir une pièce d'identité (pas toujours requis)



Choisissez la méthode de vérification que vous souhaitez utiliser (Vérification instantanée est recommandée)

Veuillez suivre les étapes de cette diapositive et de la suivante pour télécharger la photo.







Choisissez le document que vous souhaitez télécharger et indiquez le pays d'émission.

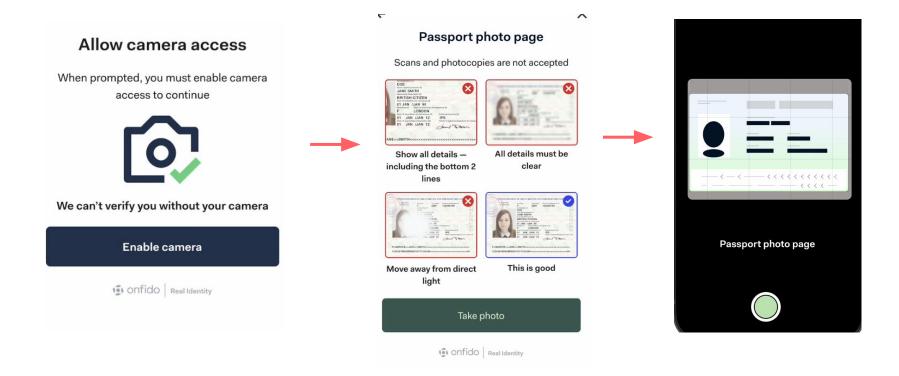
Veuillez suivre les étapes de cette diapositive et de la suivante pour télécharger la photo.



Sélectionnez un document Sélectionnez le pays émetteur pour voir quels documents nous acceptons Documents acceptés **Passeport** > Page de votre passeport contenant votre photo Permis de conduire Recto et verso Carte nationale d'identité Recto et verso

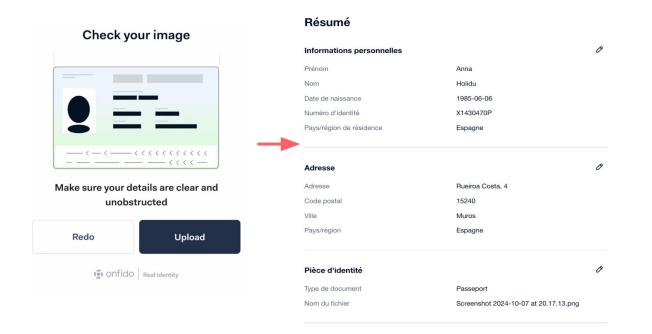
6. Fournir une pièce d'identité (pas toujours requis)











Veuillez vous assurer que les informations sont correctes. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les modifier en cliquant sur l'icône du crayon. Sinon, cliquez sur « Envoyer »







Décideurs

Fournissez les informations sur les propriétaires, les personnes exerçant un contrôle et les signataires de votre entreprise. N'oubliez pas qu'une même personne peut occuper plusieurs rôles. Les exigences sont les suivantes:

Propriétaire	Ajoutez tous le	s propriétaires détenant au moins 25 % de votre société.
Personne e	xerçant un contrôle	Si aucun propriétaire ne détient au moins 25 %, indiquez toutes les personnes exerçant un contrôle .
Signataire	Ajoutez au moins	1 signataire.

Enregistrer et accéder à la présentation

Si votre entreprise **a plus d'un décideur,** veuillez ajouter leurs informations en cliquant sur « Ajouter un décideur ».

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur « enregistrer et accéder à la présentation» et passer à l'étape suivante.



Page du prestataire de services de paiement

L'étape suivante est la saisie des informations relatives au paiement



9. Page du prestataire de services de paiement



Choisissez la méthode de vérification que vous souhaitez utiliser

(Vérification instantanée est recommandée)



*La vérification instantanée n'est pas disponible en Grèce, en Autriche et en Italie.

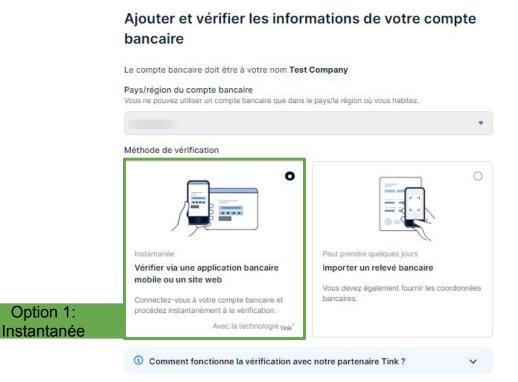
9. Fournir les **détails du paiement** - Option 1 **Vérification instantanée**



Option 1 : Instantanée

Il vous sera demandé de vous connecter à votre banque en ligne par le biais d'une connexion sécurisée établie par un partenaire de confiance (tink®).

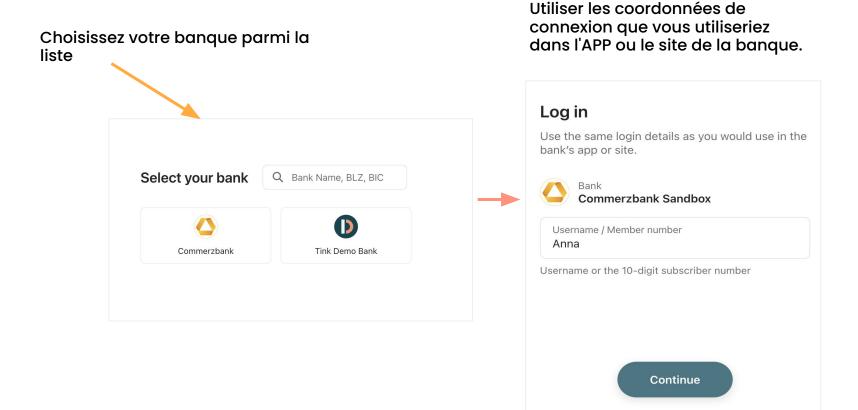
Vos informations de connexion ne seront pas stockées, et ni Holidu ni aucune autre entité n'aura accès à votre compte bancaire.



*La vérification instantanée n'est pas disponible en Grèce, en Autriche et en Italie.



9. Fournir les **détails du paiement** - Option 1 **Vérification instantanée**







Authenticate with Commerzbank Sandbox

- 1 You will be securely transferred to Commerzbank Sandbox.
- 2 You will be required to authenticate.
- 3 Once authenticated, you will be redirected back to KYC Test.



Your bank login details are only visible to you

Open Commerzbank Sandbox log in

Vous serez alors redirigé vers votre banque pour vérifier votre compte bancaire.



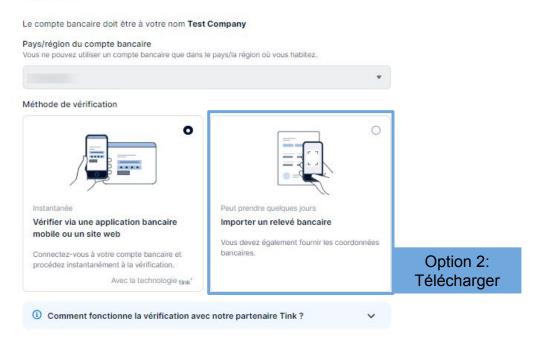
9. Fournir les détails du **paiement** - Option 2 : **Téléchargement du relevé bancaire**



Option 2 : Téléchargement

Si vous optez pour le téléchargement d'un relevé bancaire au lieu de la vérification instantanée, il vous sera demandé de fournir l'IBAN où vous souhaitez recevoir vos paiements.

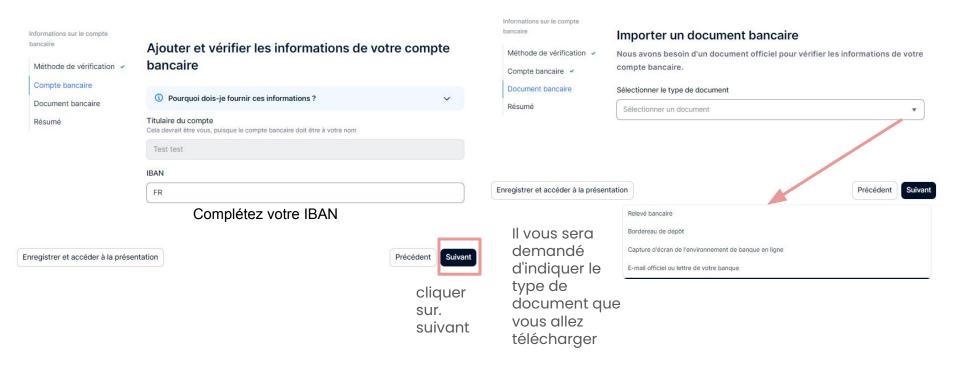
Ajouter et vérifier les informations de votre compte bancaire



*La vérification instantanée n'est pas disponible en Grèce, en Autriche et en Italie.







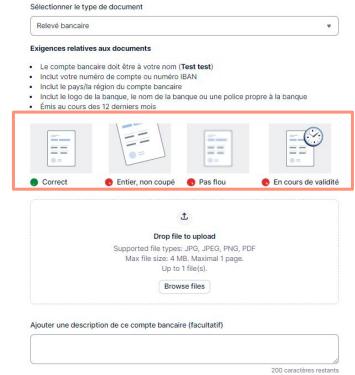
9. Fournir les détails du **paiement -** Option 2 : **Téléchargement du relevé bancaire**



Suivez les instructions pour fournir un document lisible et valide

- Le nom du titulaire du compte figurant sur le document doit correspondre à la raison sociale de votre entreprise.
- Numéro de compte ou IBAN visible
- La date du document ne doit pas remonter à plus de 12 mois.
- Indique le pays où se trouve le compte bancaire (pour les banques de l'UE, le pays est inclus dans l'IBAN).
- Il doit s'agir d'un document officiel de la banque sur lequel figure le logo de la banque, le nom de la banque ou une typographie spécifique à la banque.

Téléchargez votre relevé bancaire







Suivez les instructions pour fournir un document lisible et valide

- Le nom du titulaire du compte figurant sur le document doit correspondre à la raison sociale de votre entreprise.
- Numéro de compte ou IBAN visible
- La date du document ne doit pas remonter à plus de 12 mois.
- Indique le pays où se trouve le compte bancaire (pour les banques de l'UE, le pays est inclus dans l'IBAN).
- Il doit s'agir d'un document officiel de la banque sur lequel figure le logo de la banque, le nom de la banque ou une typographie spécifique à la banque.

Important: la plupart des cas où les comptes ne terminent pas la procédure sont dus à des documents téléchargés qui ne sont pas conformes à ces instructions. Vérifiez les vôtres avant de les télécharger.



9. Fournir les détails du **paiement -** Option 2 : **Téléchargement du relevé bancaire**







Vérifiez le résumé et envoyez vos informations.

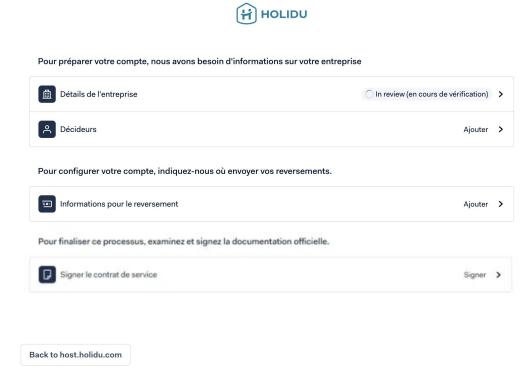
Attention : la vérification de vos informations bancaires peut prendre jusqu'à 72 heures.







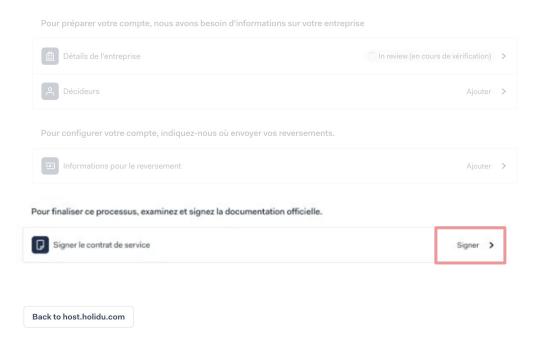
L'étape suivante est d'accepter et de signer l'accord de services.











Cliquez sur « Signer » pour accepter le nouvel accord concernant le traitement des données personnelles par notre partenaire de confiance.

11. Vérifiez l'état de la vérification de votre compte sur votre compte Holidu



Validez vos données pour continuer à recevoir des paiements

La loi nous oblige à vérifier votre identité et vos informations bancaires. Veillez à vous munir de votre pièce d'identité et de vos informations bancaires afin de garantir une procédure simplifiée.

Pourquoi cela est-il nécessaire ?

√ Vos données ont déjà été validées



Veuillez noter:

- Le processus de vérification peut durer jusqu'à 72 heures
- Si vos données ne sont pas valides, vous devez vous rendre à l'étape de vérification du compte pour corriger les données ou fournir des informations supplémentaires.



Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via la page de contact de votre compte Holidu.



