

# Vérification de compte pour les entreprises - Guide étape par étape

\*

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

© Holidu GmbH | Confidential



### 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.



HOLIDU

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

		Accueil Réservations Calendrier Propriétés Performance Plus -
Compte	>	Compte
Factures	>	Validez vos données pour continuer à recevoir des palements 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.
Paiements	>	Pourquoi cela est-il nécessaire ? © Validation manquante
Aide et ressources	>	Certaines informations manquantes ou incorrectes requièrent votre attention. Veuillez vérifier et compléter les détails nécessaires pour finaliser votre processus de validation.
Contact	>	



HOLIDU

Back to host.holidu.com

# Page du prestataire de services de paiement



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





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

#### Détails de l'entreprise

Informations de base 🐱
Structure de l'entreprise
Détails de l'immatriculation
Adresse
Document d'immatriculation
Résumé

### Informations de base

#### Dénomination sociale de la société

Saisissez le nom exactement tel qu'il figure sur les documents officiels d'immatriculation de votre entreprise. Test test Pays/région d'établissement

### France

Enregistrer et accéder à la présentation

Suivant

\*



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

0

#### Structure de l'entreprise

#### Quelle est la nature de votre 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 charité.



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.

### Détails de l'entreprise Détails de l'immatriculation Informations de base v Structure de l'entreprise 🗸 Ourquoi dois-je fournir ces informations ? Détails de l'immatriculation Nom commercial Adresse Document d'immatriculation Identique à la dénomination sociale de l'entreprise Résumé SIRET Quel type de numéro d'identification fiscale avez-vous ? O Numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée Numéro de TVA intracommunautaire Je n'ai pas de numéro de TVA Numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée FR



### Adresse légale

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

Pourquoi dois-je fournir ces informations ?

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

Q Commer	cez à saisir l'adresse	
<ul> <li>Allemagne</li> </ul>		
Adresse		
Test Street 5		
Test Street 5 Autres inform Code postal	tions sur l'adresse (facultatif)	

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 ?

• Non, l'adresse indiquée correspond à notre lieu d'activité

Oui, l'adresse de notre siège social est différente



### 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



HOLIDU



0

HOLIDU DÉTAILS DE L'ENTREPRISE Résumé Basic information </ **Basic information** 0 Dénomination sociale de la société Test GmbH l'immatriculation Country/region of establishment Allemagne 0 Structure de l'entreprise Type d'entité Société privée L'entreprise pour laquelle je travaille Titulaire du compte 0 Détails de l'immatriculation Nom commercial Test GmbH Numéro d'immatriculation HRB00000 Raison de l'absence du numéro de TVA En deçà du seuil d'imposition

Structure de

l'entreprise

Détails de

Adresse 🗸 Résumé

Adresse d'immatriculation	
Adresse	Riesstr. 24
Code postal	80992
Ville	München
Pays	Allemagne

En soumettant ce récapitulatif, vous confirmez ce qui suit : je confirme, au nom de la société que je suis dûment autorisé(e) à représenter, que les informations et les pièces justificatives fournies au cours de ce processus KYC sont exactes et à jour, et représentent donc la situation actuelle de manière adéquate.



Vérifiez que vous avez correctement saisi tous les détails et cliquez sur « Envoyer". 0

Si vous devez modifier une information, cliquez sur le signe du crayon

# Page du prestataire de services de paiement



HOLIDU

Pour préparer votre compte, nous avons besoin d'informations sur votre entreprise

Détails de l'entreprise	O In review (en cours de vérification)	>
A Décideurs	Ajouter	>
Pour configurer votre compte, indiquez-nous où envoyer vos reversements.		
Difformations pour le reversement	Ajouter	>
Pour finaliser ce processus, examinez et signez la documentation officielle.		
Signer le contrat de service		>
Back to host.holidu.com		

**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



### HOLIDU

### 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.

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.** 

+ Ajouter un décideur



# 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.

Informations	personnelles
mormations	personnenes

COORDONNÉES INDIVIDUELLES

Informations personnelles		
Adresse	Pourquoi dois-je fournir ces information	ons? 🗸 🗸
Adresse Résumé	Sélectionnez tous les rôles de ce décideur.  Propriétaire Une personne détenant au moins 25 % d  Personne exerçant un contrôle Personne autorisée à prendre des décis être propriétaire ou non)	de l'entreprise (directement ou indirectement) ions importantes concernant l'entreprise (peut
	Signataire Personne autorisée à signer des contrat	ts au nom de l'entreprise
	Prénom Saisissez votre ou vos prénoms exactement tels qu'ils figurent sur votre pièce d'identité	Nom Saisissez votre ou vos noms de famille exactement tels qu'ils figurent sur votre pièce d'identité
	Date de naissance dd.mm.yyyy	<b>D</b>
	Pays de résidence	,
	E-mail	
	Numéro de téléphone	
	+49 Fonction	

Suivant



# 5. Fournir les informations du décideur

### 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.



La Bresse



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.







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.

### Ajouter et vérifier les informations de votre compte bancaire

Le compte bancaire doit être à votre nom Test Company

Pays/région du compte bancaire Vous ne pouvez utiliser un compte bancaire que dans le pays/la région où vous habitez.

#### Méthode de vérification





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.

Coordonnées individuelles	Vérifian Ilidantitá da Anna L		Pays éme	atteur	0
Informations personnelles  Adresse  Méthode de vérification	o		Documen	ts acceptés	~
Pièce d'identité Résumé			•	Passeport Page de votre passeport contenant votre photo	>
	Vérification instantanée Prenez une photo d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire. Avec la technologie ⊕ onfido	Importation manuelle Peut prendre quelques jours. Importez une copie d'un passeport, d'une carte d'identité ou d'un permis de conduire.	6	Permis de conduire Recto et verso	>
	<ol> <li>Comment fonctionne la vérification avec</li> </ol>	c notre partenaire Onfido ? 🗸 🗸	2=	Carte nationale d'identité Recto et verso	>
Enregistrer et accéder à la présentation	nc	Précédent Suivant	F	Impossible d'utiliser la vérification instantanée ? levenir en arrière et fournir des documents scannés	

### Sélectionnez un document

Sélectionnez le pays émetteur pour voir quels documents

nous acceptons





# 7. Fournir une pièce d'identité (pas toujours nécessaire.)



Check your image

		_			
2	_		-	_	
<	- < <			< < <	<
				· · ·	_

Make sure your details are clear and unobstructed

Redo Upload

#### Résumé

Informations personnelles		0
Prénom	Anna	
Nom	Holidu	
Date de naissance	1985-06-06	
Numéro d'identité	X1430470P	
Pays/région de résidence	Espagne	
Adresse		0
Adresse	Rueiroa Costa, 4	
Code postal	15240	
Ville	Muros	
Pays/région	Espagne	
Pièce d'identité		0
Type de document	Passeport	
Nom du fichier	Screenshot 2024-10-07 at 20.17.13 ppg	

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 »



# 8. Ajouter des décideurs additionnels (le cas échéant)

### 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.

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





OLIDU



# 9. Page du prestataire de services de paiement

Choisissez la méthode de vérification que vous souhaitez utiliser

(Vérification instantanée est recommandée)

# Ajouter et vérifier les informations de votre compte bancaire

Le compte bancaire doit être à votre nom Test Company

Pays/région du compte bancaire

Vous ne pouvez utiliser un compte bancaire que dans le pays/la région où vous habitez.



\*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.

# Ajouter et vérifier les informations de votre compte bancaire

Le compte bancaire doit être à votre nom Test Company

### Pays/région du compte bancaire

Vous ne pouvez utiliser un compte bancaire que dans le pays/la région où vous habitez.



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

HOLIDU

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



Utiliser les coordonnées de connexion que vous utiliseriez dans l'APP ou le site de la banque. HOLIDU

### Log in

Use the same login details as you would use in the bank's app or site.



Bank Commerzbank Sandbox

Username / Member number Anna

Username or the 10-digit subscriber number

Continue

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



- 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.

Ø

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

Le compte bancaire doit être à votre nom Test Company

#### Pays/région du compte bancaire

Vous ne pouvez utiliser un compte bancaire que dans le pays/la région où vous habitez.



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



#### Informations sur le compte Informations sur le compte bancaire Importer un document bancaire bancaire Ajouter et vérifier les informations de votre compte Méthode de vérification 🖌 Nous avons besoin d'un document officiel pour vérifier les informations de votre bancaire Méthode de vérification 🗸 compte bancaire. Compte bancaire 🖌 Compte bancaire Document bancaire Sélectionner le type de document O Pourquoi dois-je fournir ces informations ? V Document bancaire Résumé Sélectionner un document Titulaire du compte Résumé Cela devrait être vous, puisque le compte bancaire doit être à votre nom IBAN Enregistrer et accéder à la présentation Précédent Suivant FR Complétez votre IBAN Relevé bancaire Il vous sera Bordereau de dépôt demandé Capture d'écran de l'environnement de banque en ligne Suivant Enregistrer et accéder à la présentation Précédent d'indiquer le E-mail officiel ou lettre de votre banque type de cliquer document que sur. vous allez suivant télécharger



.

### 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

#### Sélectionner le type de document

Relevé bancaire

#### Exigences relatives aux documents

- · Le compte bancaire doit être à votre nom (Test test)
- Inclut votre numéro de compte ou numéro IBAN
- Inclut le pays/la région du compte bancaire
- · Inclut le logo de la banque, le nom de la banque ou une police propre à la banque
- Émis au cours des 12 derniers mois





Ajouter une description de ce compte bancaire (facultatif)

### 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.

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**





Informations	sur	le	compte
bancaire			

Méthode de vérification 🗸

Compte bancaire 🗸

Document bancaire ~

Résumé

Résumé		
Compte bancaire		0
Titulaire du compte	Test Company	
IBAN	ES2001288700140103368446	
Devise	EUR	
Pays/région de la banque	Espagne	
Document bancaire		0
Nom du fichier	Screenshot_2024-09-14-19-47-00- 862_com.whatsapp.w4b.jpg	



### Vérifiez le résumé et envoyez vos informations.

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

# Page du prestataire de services de paiement



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



Pour préparer votre compte, nous avons besoin d'informations sur votre entreprise



Pour configurer votre compte, indiquez-nous où envoyer vos reversements.





Back to host.holidu.com

# Page du prestataire de services de paiement



Pour préparer votre compte, nous avons besoin d'informations sur votre entreprise

Détails de l'entreprise	C In review (en cours de vérification)	>
A Décideurs	Ajouter	>

Pour configurer votre compte, indiquez-nous où envoyer vos reversements.

Informations pour le reversement Ajouter	>
------------------------------------------	---

Pour finaliser ce processus, examinez et signez la documentation officielle.

Signer le contrat de service	Signer 🕨	
------------------------------	----------	--

Back to host.holidu.com

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.

