

S O F I N D E V

Handleiding

KYC-onboarding voor investeerders

Scenario: investeren via een huwelijksgemeenschap of via “onverdeeldheid” (2 of meer personen met aangepaste eigendomsverdeling)

S O F I N D E V

Manuel d'utilisation

Onboarding KYC pour les investisseurs

Scénario : investissement via une communauté de biens ou via l'« indivision » (2 personnes ou plus avec une répartition adaptée de la propriété)

► [Aller directement à la version française](#)

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) of Fien Junius (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 tijdens het invullen van uw KYC gegevens, ondersteuning geven. Maak hiervoor een afspraak met Bart Vermeulen via bart.vermeulen@nabutech.eu

Wat u gaat doen

- Stap 1 — De e-mail van Sofinddev openen
- Stap 2 — De beveiligde pagina verkennen
- Stap 3 — Identiteitsgegevens invullen (via Itsme of upload Kopij ID)
- Stap 4 — Uw bankrekeningnummer (IBAN) doorgeven

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 groene 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 " 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 komt u op het beveiligde KYC-platform terecht. Hieronder ziet u een voorbeeld van hoe deze pagina eruitziet.

Sofindex

Taken 0/3

- Piet Janssens
- Marleen Smets
- IBAN

Nederlands

Gebruik deze beveiligde pagina om de gegevens en documenten voor di KYC-controle aan te leveren. Snel wegwijds worden? Start een begeleide tour! [Tour starten](#)

Piet Janssens [Info opvragen](#) [Open](#)
 pietjanssens@outlook.com

Fiscale woonplaatsen: Nog geen fiscale woonplaatsen ingediend
 Amerikaanse classificatie: Nog niet ingediend

Marleen Smets [Info opvragen](#) [Open](#)
 marleensmets@gmail.com

Fiscale woonplaatsen: Nog geen fiscale woonplaatsen ingediend
 Amerikaanse classificatie: Nog niet ingediend

IBAN

Naam rekeninghouder	IBAN
BIC	Banknaam

Voorbeeldscherm van het KYC-platform.

Wat ziet u op dit scherm?

- Links op het scherm: een overzicht van de taken die u nog moet uitvoeren. In dit voorbeeld vraagt Sofindex om de identiteitsgegevens van Piet Janssens en Marleen Smets, en een bewijs dat de bankrekening op de naam van de huwelijksgemeenschap staat.
- Onderaan links: hier kunt u de taal van het platform wijzigen, bijvoorbeeld naar het Frans.
- Rechts boven: de knop "Tour starten". Deze knop start een korte begeleide rondleiding die uitlegt hoe het platform werkt.

Tip

Heeft u nog nooit met dit platform gewerkt? Klik dan eerst op "Tour starten" voor wat extra uitleg, voordat u verdergaat met deze handleiding.

Stap 3 Uw identiteitsgegevens invullen

Voor elke (mede)investeerder moeten de identiteitsgegevens worden aangeleverd. Bepaal eerst welk pad voor u geldt:

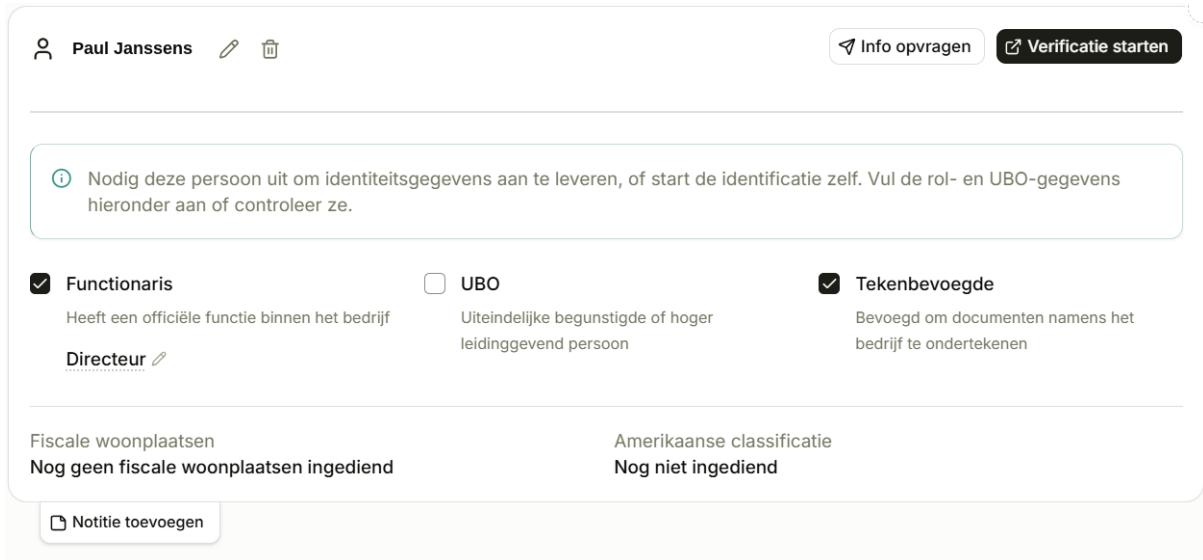
Pad A — U bent zelf een investeerder en vult uw eigen gegevens in. Ga verder met **5.1**.

Pad B — U biedt hulp aan de investeerder. U nodigt de investeerder uit zodat zij hun eigen gegevens invullen. Ga verder met **5.2**. Daarna vult u nog per investeerder de detailgegevens aan (zie **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

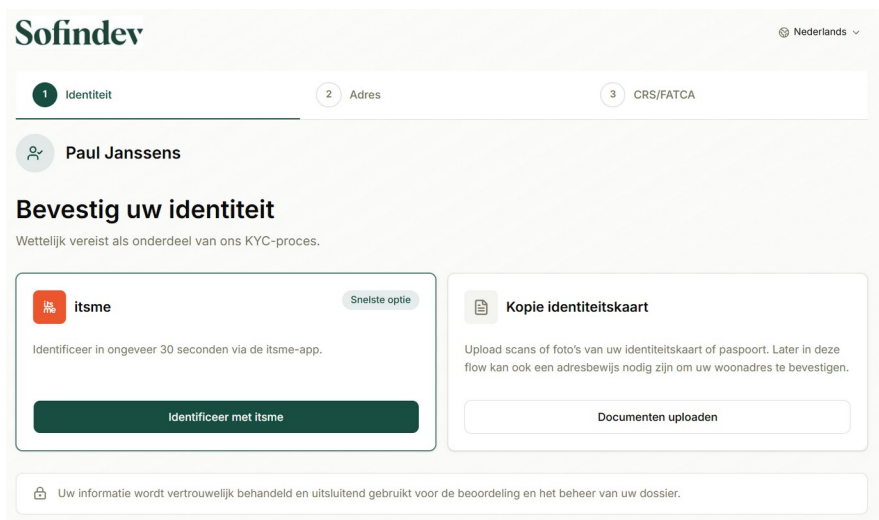


De afbeelding toont een webinterface voor de verificatie van Paul Janssens. Het scherm heeft een header met de naam 'Paul Janssens', een editorknop, een verwijderknop, een 'Info opvragen' knop en een groene 'Verificatie starten' knop. Een informatiebalk bevat de tekst: 'Nodig deze persoon uit om identiteitsgegevens aan te leveren, of start de identificatie zelf. Vul de rol- en UBO-gegevens hieronder aan of controleer ze.' Er zijn drie selectieopties: 'Functionaris' (geselecteerd) met de beschrijving 'Heeft een officiële functie binnen het bedrijf' en de rol 'Directeur'; 'UBO' (niet geselecteerd) met de beschrijving 'Uiteindelijke begunstigde of hoger leidinggevend persoon'; en 'Tekenbevoegde' (geselecteerd) met de beschrijving 'Bevoegd om documenten namens het bedrijf te ondertekenen'. Onderaan het scherm staan twee velden: 'Fiscale woonplaatsen' met de waarde 'Nog geen fiscale woonplaatsen ingediend' en 'Amerikaanse classificatie' met de waarde 'Nog niet ingediend'. Een 'Notitie toevoegen' knop is ook aanwezig.

Voorbeeldscherm starten 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.



De afbeelding toont het 'Sofindev' identificatiescherm. Het heeft een progressiebalk met drie stappen: 1. Identiteit, 2. Adres, en 3. CRS/FATCA. De naam 'Paul Janssens' is bovenaan weergegeven. De hoofdtitel is 'Bevestig uw identiteit' met de ondertitel 'Wettelijk vereist als onderdeel van ons KYC-proces.' Er zijn twee opties voor identificatie: 'itsme' (aankondigd als 'Snelste optie') met de instructie 'Identificeer in ongeveer 30 seconden via de itsme-app.' en een knop 'Identificeer met itsme'; en 'Kopie identiteitskaart' met de instructie '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.' en een knop 'Documenten uploaden'. Een disclaimer aan de onderkant stelt: '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

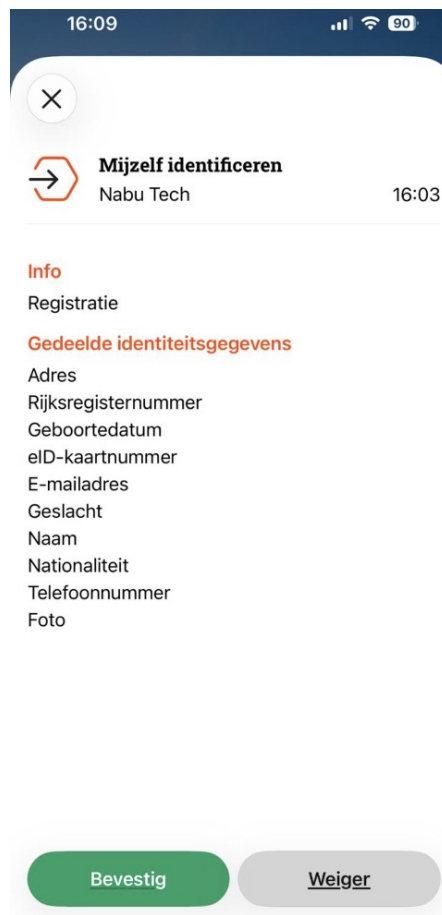
[Hulp nodig?](#)

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"

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 investeerder in te vullen. Dit is een verplichte fiscale verklaring.

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 — Investeerder('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

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 UBO-type Type 1 - Directe aandeelhouder Stempercentage (%)	☒ Tekenbevoegde Bevoegd om documenten namens het bedrijf te ondertekenen
--	--	--

Nodig de investeerder 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 en/of f.junius@sofindev.com.

Met vriendelijke groeten,
Het Sofindev team

Annuleren
Verstuur aanvraag

Nadat u op Verstuur aanvraag 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 (mede)investeerders.

Indien niet alle investeerders 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

No

nodig een extra investeerder uit

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

Resultaat na Stap 3

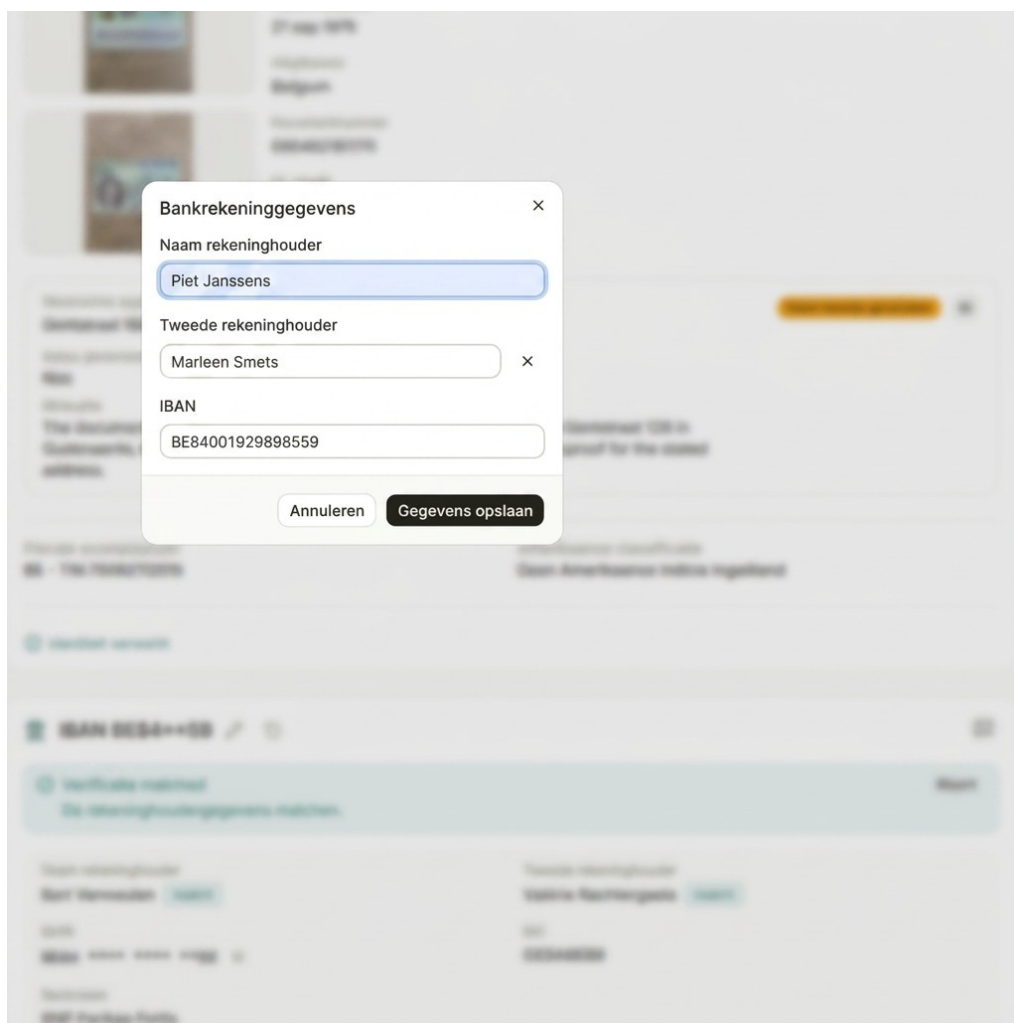
Of de investeerders nu via Itsme of via upload ID werkten: zodra de identiteitsgegevens verwerkt zijn, ziet u dit terug op het hoofdscherm. De naam, geboortedatum, documentgegevens en fiscale informatie staan nu correct ingevuld.

Stap 4 Uw bankrekeningnummer (IBAN) doorgeven

Op het hoofdscherm ziet u nu, naast de namen van de investeerders, ook een vak met "IBAN". Hier geeft u de bankrekening door waarmee de kapitaalopvragingen (capital calls) zullen gebeuren.

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

Er opent een klein venster waarin u de bankrekeninggegevens invult.

A screenshot of a web application showing a modal form titled 'Bankrekeninggegevens'. The form has three input fields: 'Naam rekeninghouder' with the value 'Piet Janssens', 'Tweede rekeninghouder' with the value 'Marleen Smets', and 'IBAN' with the value 'BE84001929898559'. At the bottom of the modal are two buttons: 'Annuleren' and 'Gegevens opslaan'. The background is a blurred view of the main application interface, showing a list of investors and their details.

Vul de naam van de rekeninghouders en het IBAN-nummer in.

- Vul bij "Naam rekeninghouder" uw eigen naam in, zoals deze op de bankrekening staat
- Vul de naam van uw partner in
- Vul bij "IBAN" uw volledige bankrekening" in
- Klik daarna op de knop "Gegevens opslaan"

Let op

De bankrekening moet op naam van de investeerders 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 investeerders. Er zijn twee 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 displays a verification interface with a light green header bar. At the top left, it shows 'IBAN BE84**59' with edit and refresh icons. A green success message box states 'Verificatie matched' and 'De rekeninghoudergegevens matchen.' with a 'Match' button. Below this, two columns of data are shown for comparison:

Naam rekeninghouder	Tweede rekeninghouder
Piet Janssens match	Marleen Smets match
IBAN BE84 **** *59	BIC GEBABEBB
Banknaam BNP Paribas Fortis	

De rekeninghoudergegevens komen overeen. Deze stap is afgerond.

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.

IBAN BE84**59

Verificatie gaf geen match terug
Het banksysteem matchte de rekeninghoudergegevens niet.

Geen match

Naam rekeninghouder

Janssens

no match

IBAN

BE84 **** *59

BIC

GEBABEBB

Banknaam

BNP Paribas Fortis

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.

Klaar! Uw dossier is volledig

Zodra zowel uw identiteitsgegevens en deze van uw mede investeerders en uw bankrekeninggegevens correct zijn verwerkt, ziet u op het hoofdscherm 3 groene vinkjes staan: één naast uw naam, en één naast uw IBAN. De teller links bovenaan toont dan "3/3".

Sofindev

Taken 3/3

Piet Janssens

Marleen Smets

IBAN BE84**59

Nederlands

Gebruik deze beveiligde pagina om de gegevens en documenten voor de KYC-controlle aan te leveren. Snel wegwijz worden? Start een begeleide tour!

Tour starten

Piet Janssens

Info opvragen

Open

Naam op identiteitskaart

Piet Janssens

Geboortedatum

1 jan 1970

Documentnummer

1234567895245

ID vervalt

2 mrt 2036

Woonadres opgegeven door deelnemer

Geen bewijs

Fiscale woonplaatsen

BE - TIN 70010112345

Amerikaanse classificatie

Geen Amerikaanse indicia ingediend

Identiteit verwerkt op basis van itsme-gegevens

Marleen Smets

Info opvragen

Open

Naam op identiteitskaart

Marleen Smets

Geboortedatum

10 feb 1971

Uitgifteland

Belgium

Documentnummer

987654321123

ID vervalt

11 aug 2035

Woonadres opgegeven door deelnemer

Bewijs gevonden

UW

Version française

La version française du manuel commence ci-dessous.

S O F I N D E V

Manuel d'utilisation

Onboarding KYC pour les investisseurs

Scénario : investissement via une communauté de biens ou via l'« indivision » (2 personnes ou plus avec une répartition adaptée de la propriété)

Bienvenue

Ce manuel vous guide étape par étape pour compléter votre dossier KYC (Know Your Customer). Veuillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Une capture d'écran accompagne chaque étape afin que vous sachiez toujours ce qui doit s'afficher sur votre propre écran.

Attention

Vous avez une question ou quelque chose ne se passe pas comme prévu ? Veuillez contacter Joëlle Starquit (j.starquit@sofindev.com) ou Fien Junius (f.junius@sofindev.com). <mailto:j.starquit@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 .

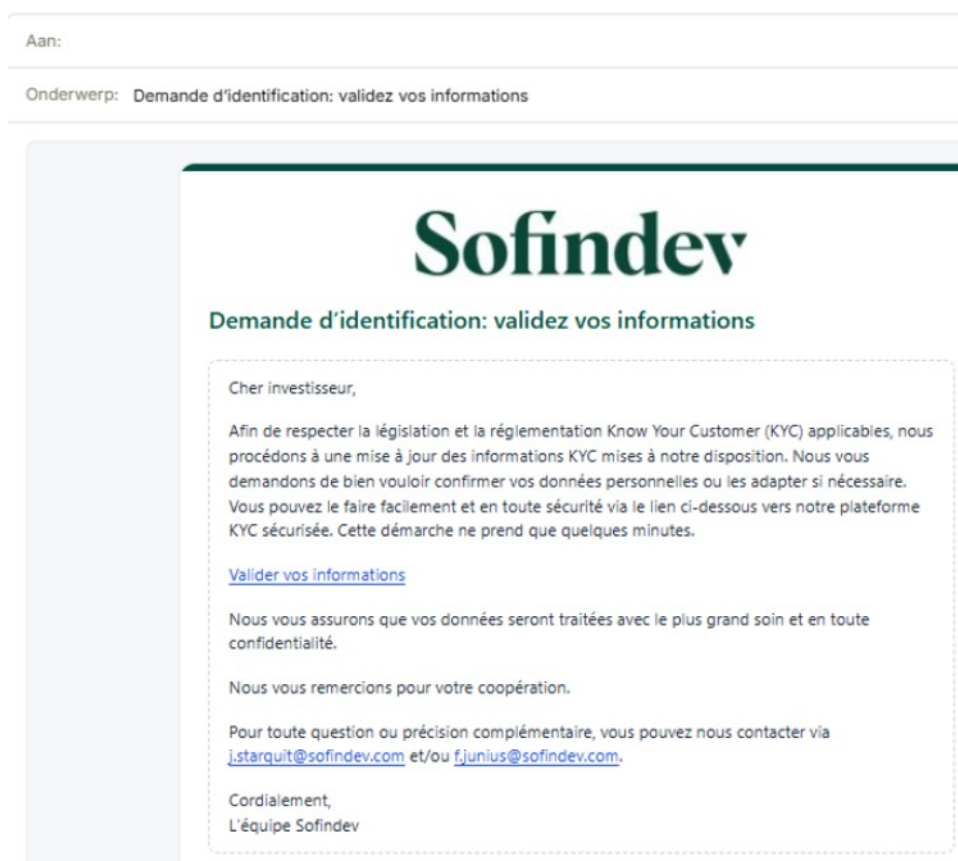
Ce que vous allez faire

- Étape 1 — Ouvrir l'e-mail de Sofinddev
- Étape 2 — Découvrir la page sécurisée
- Étape 3 — Compléter les données d'identité (via Itsme ou chargement d'une copie de la pièce d'identité)
- Étape 4 — Communiquer votre numéro de compte bancaire (IBAN)

Étape 1 Ouvrir l'e-mail

Vous recevrez un e-mail de Sofindev ayant pour objet « Demande d'informations pour votre dossier ». Ouvrez cet e-mail.

Dans l'e-mail, cliquez sur le lien vert « Ouvrir le dossier ». Cela ouvrira une page sécurisée dans votre navigateur internet.



L'e-mail que vous recevez. Cliquez sur « Ouvrir le dossier ».

Astuce

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 arriverez sur la plateforme KYC sécurisée. Vous trouverez ci-dessous un exemple de l'apparence de cette page.

Sofindev

Tâches 0/3

- Pierre Janssens
- Marleen Smets
- IBAN

Français

Utilisez cette page sécurisée pour fournir les données et documents pour le contrôle KYC. Besoin de vous orienter rapidement ? Démarrez une visite guidée ! [Démarrer la visite](#)

Pierre Janssens [Demander info](#) [Ouvrir](#)
 pietjanssens@outlook.com

Résidences fiscales: Aucune résidence fiscale soumise
 Classification américaine: Pas encore soumis

Marleen Smets [Demander info](#) [Ouvrir](#)
 marleensmets@gmail.com

Résidences fiscales: Aucune résidence fiscale soumise
 Classification américaine: Pas encore soumis

IBAN

Nom du titulaire	IBAN
BIC	Nom de la banque

Écran d'exemple de la plateforme KYC.

Que voyez-vous sur cet écran ?

- À gauche de l'écran : un aperçu des tâches qu'il vous reste à effectuer. Dans cet exemple, Sofindev demande les données d'identité de Piet Janssens et Valerie Nachtergaele, ainsi qu'une preuve que le compte bancaire est au nom de la communauté de biens.
- En bas à gauche : vous pouvez modifier ici la langue de la plateforme, par exemple en français.
- En haut à droite : le bouton « Commencer la visite ». Ce bouton lance une courte visite guidée expliquant le fonctionnement de la plateforme.

Astuce

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

Étape 3 Compléter vos données d'identité

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

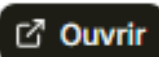
Parcours A — Vous êtes vous-même un investisseur et vous complétez vos propres données. Poursuivez avec le point 5.1.

Parcours B — Vous invitez le(s) investisseur(s) à compléter leurs données.

Poursuivez avec le point 5.2. Ensuite, vous complétez encore les données détaillées par investisseur(s) 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.

Paul Janssens [éditer] [supprimer]

[Demander des infos] [Démarrer la vérification]

Utilisez l'un des deux boutons en haut à droite : « Demander des infos » pour inviter cette personne à fournir ses informations d'identité, ou « Démarrer la vérification » pour effectuer l'identification vous-même (si vous êtes cette personne ou si vous disposez d'une copie de sa pièce d'identité). Complétez ensuite les autres tâches requises ci-dessous.

Participation (%)

50

Résidences fiscales
Aucune résidence fiscale soumise pour l'instant

Classification américaine
Pas encore soumis

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.

Sofindex Franglais

1 Identité 2 Adresse 3 CRS/FATCA

 **Paul Janssens**

Confirmez votre identité

Obligatoire légalement dans le cadre de notre processus KYC.

 **itsme** Option la plus rapide

Identifiez-vous en environ 30 secondes avec l'app itsme.

Identifiez-vous avec itsme

 **Copie de carte d'identité**

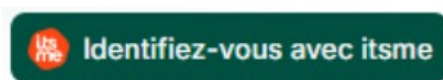
Téléversez des scans ou photos de votre carte d'identité ou passeport.
Un justificatif de domicile peut aussi être demandé plus tard dans ce flux pour confirmer votre adresse de résidence.

Téléverser des documents

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

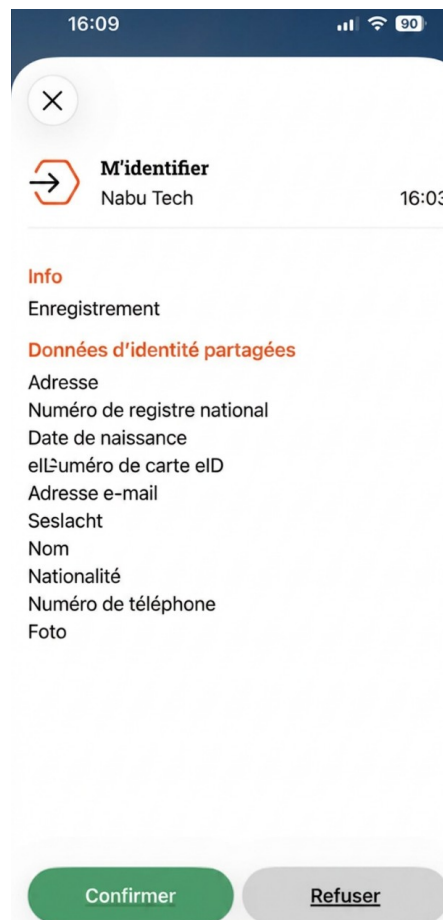
[Besoin d'aide ?](#)

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.

SofindeV 🇫🇷 Français

👤 Adresse pour Paul Janssens

1 Identité 2 Adresse 3 CRS/FATCA

Informations d'identité fournies

	Nom complet Pierre Janssens	Número de registre national 70010112345
	Date de naissance 1 janv. 1970	Nationalité Belgium
Adresse Kerkstraat 1, 9000 Gent, BE		Expire le 2 mars 2038
Número de document 1234567895245		Téléphone +32 475123456
E-mail pierrejanssens@outlook.com		

[Recommencer](#) [Confirmer les données et continuer](#)

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

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

SofindeV 🇫🇷 Français

👤 Adresse pour Paul Janssens

1 Identité 2 Adresse 3 CRS/FATCA

🔍 Identité confirmée via itsme
Bart Vermeulen · Carte d'identité · expire le 2 mars 2036

Confirmez votre adresse de résidence

Votre adresse a été récupérée automatiquement via itsme. Vérifiez qu'elle est correcte.


Récupérée via itsme Confirmée

Gentstraat 126, 9700 Oudenaarde, BE [Modifier l'adresse](#)

🔍 Aucun justificatif de domicile n'est nécessaire — votre adresse est confirmée via itsme.

[Continuer](#)

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).

SofindeV 🇫🇷 Français

👤 Adresse pour Paul Janssens

1 Identité 2 Adresse 3 CRS/FATCA

🕒 Identité confirmée via itsme
Bart Vermeulen · Carte d'identité · expire le 2 mars 2036

📍 Adresse indiquée
Gentstraat 100, 9000, BE

Justificatif de domicile
Nous avons besoin d'un document qui confirme votre adresse de résidence.

📄 Téléverser un justificatif
PDF ou image jusqu'à 10 Mo

☐ Je n'ai actuellement pas de justificatif disponible
Votre dossier sera examiné manuellement. Cela peut ralentir le traitement.

[Soumettre l'adresse et la preuve](#)

Justificatif de domicile

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

SofindeV 🇫🇷 Français

1 Identité 2 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.

Sofindex Français ▾

1 Identité 2 Adresse 3 CRS/FATCA

Paul Janssens

Confirmez votre identité
Obligatoire légalement dans le cadre de notre processus KYC.

itsme Option la plus rapide

Identifiez-vous en environ 30 secondes avec l'app itsme.

Identifiez-vous avec Itsme

Copie de carte d'identité

Téléversez des scans ou photos de votre carte d'identité ou passeport. Un justificatif de domicile peut aussi être demandé plus tard dans ce flux pour confirmer votre adresse de résidence.

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 web interface. At the top, the logo 'Sofindev' is on the left, and a language dropdown 'Français' is on the right. Below the header is a progress bar with three steps: '1 Identité' (active), '2 Adresse', and '3 CRS/FATCA'. A 'Recommencer' link is on the left. The main heading is 'Téléversez votre document d'identité'. Below it, a subtext says 'Ajoutez une photo ou un scan lisible. Pour une carte d'identité, nous avons besoin du recto et du verso.' There are two dashed boxes for uploads: 'Recto' and 'Verso', both with an upload icon and text 'JPG, PNG ou PDF · max 10MB'. At the bottom left, there is a checkbox 'Je n'ai pas de verso (passeport ou scan combiné)'. At the bottom right is a green 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) investisseur(s) (Parcours B)

Vous coordonnez la récolte des informations pour l'entité ?

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

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

The screenshot shows a user profile for 'Paul Janssens' with edit and delete icons. At the top right are buttons for 'Demander des infos' and 'Démarrer la vérification'. A central instruction box states: '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.' Below this are three sections: 'Dirigeant' (with a description and the role 'Directeur'), 'UBO' (with a description, a dropdown menu for 'Type d'UBO' currently showing 'Type 1 - Actionnaire direct', and a 'Pourcentage de vote (%)' input field), and 'Signataire' (with a description). At the bottom, there are two status fields: 'Résidences fiscales' (showing 'Aucune résidence fiscale soumise pour l'instant') and 'Classification américaine' (showing 'Pas encore soumis'). An 'Ajouter une note' button is located at the bottom left.

Invitez l'investisseur 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

Sofindev

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@sofinddev.com ou f.junius@sofinddev.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).

Veuillez répéter cette opération pour chaque investisseur et signataire

Nous avons tenté de simplifier le processus de KYC. En cas d'erreur ou omission, nous vous invitons à corriger les données en ajoutant ou supprimant les profils concernés. Pour ajouter une personne, suivez le processus suivant :



Inviter un investisseur 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 investisseurs est à présent connue.

Résultat après l'Étape 3

Que les investisseurs aient utilisé Itsme ou le chargement de documents : dès que les données d'identité sont traitées, vous le verrez sur l'écran principal. Le nom, la date de naissance, les données du document et les informations fiscales sont désormais correctement complétés.

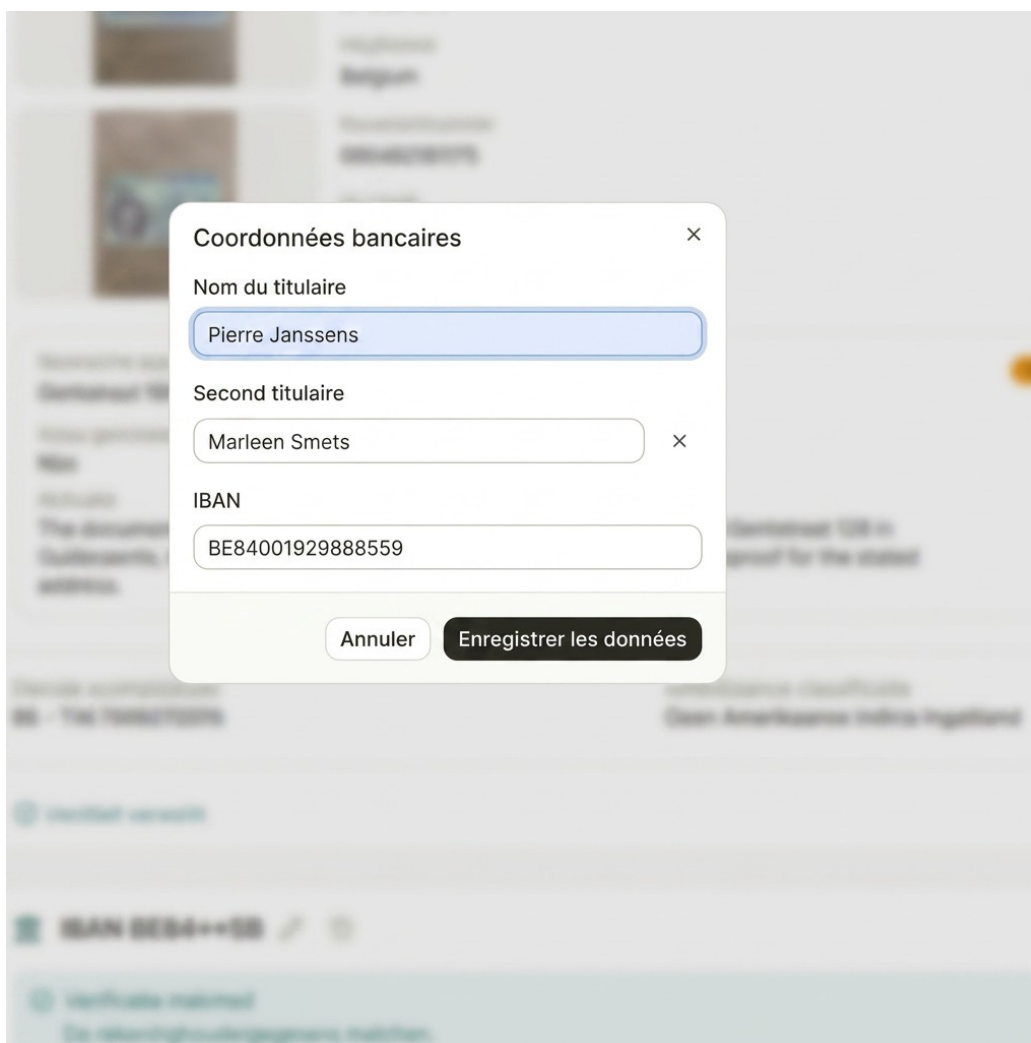
Étape 4 Communiquer votre numéro de compte bancaire (IBAN)

Sur l'écran principal, vous voyez désormais, à côté des noms des investisseurs, un champ avec « IBAN ». Vous devez y indiquer le numéro de compte qui sera utilisé pour les appels de fonds (capital calls).

Cliquez sur l'icône crayon à côté de « IBAN » pour compléter cette information.



Une petite fenêtre s'ouvre dans laquelle vous saisissez les coordonnées bancaires.



Saisissez le nom des titulaires du compte et le numéro IBAN.

- Dans « Nom du titulaire du compte », saisissez votre propre nom, tel qu'il figure sur le compte bancaire
- Saisissez le nom de votre partenaire
- Dans « IBAN », saisissez votre numéro de compte complet
- Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer les données »

Attention

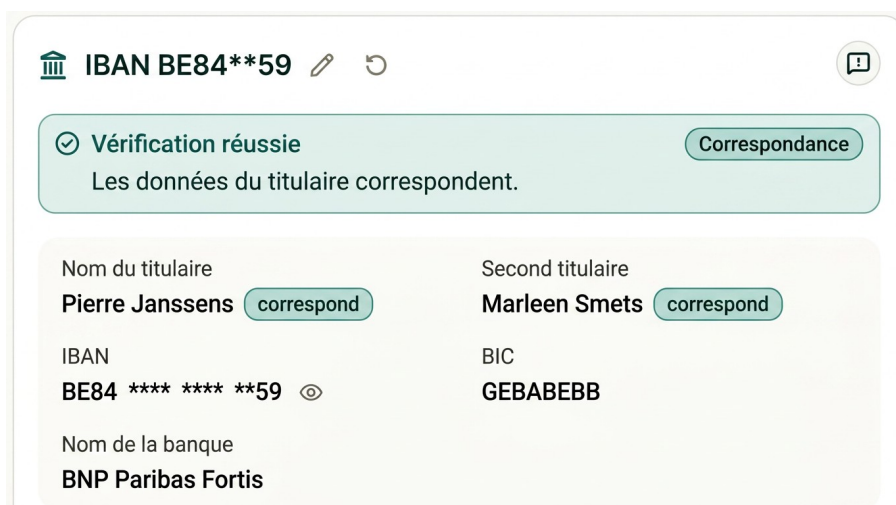
Le numéro de compte doit être au nom de l'investisseur. Si le compte est à un autre nom, la vérification ci-dessous échouera.

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

Le système vérifie automatiquement si le nom sur le compte bancaire correspond à votre nom en tant qu'investisseurs. Deux résultats sont possibles :

Les noms correspondent

Vous voyez un encadré vert avec « Vérification réussie » ? Dans ce cas, tout est en ordre et vous n'avez plus rien à faire pour cette étape.



IBAN BE8459**

✓ **Vérification réussie** Correspondance
Les données du titulaire correspondent.

Nom du titulaire Pierre Janssens correspond	Second titulaire Marleen Smets correspond
IBAN BE84 **** *59	BIC GEBABEBB
Nom de la banque BNP Paribas Fortis	

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

Les noms ne correspondent pas

Vous voyez à la place un encadré rouge avec « La vérification n'a renvoyé aucune correspondance » ? Le système bancaire ne reconnaît alors pas le nom comme étant celui du titulaire du compte.



IBAN BE8459**

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

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

Aucune correspondance : le nom sur le compte ne correspond pas à votre nom.

Dans ce cas, cliquez à nouveau sur l'icône crayon ou actualiser pour corriger les données, et vérifiez si vous avez saisi le bon nom et le bon numéro de compte.

Terminé ! Votre dossier est complet

Dès que vos données d'identité, celles de vos co-investisseurs et vos coordonnées bancaires ont été correctement traitées, vous verrez 3 coches vertes s'afficher 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 « 3/3 ».

Sofinde

Tâches 3/3

Pierre Janssens

Marleen Smets

IBAN BE84**59

Français

Utilisez cette page sécurisée pour fournir les données et documents pour le contrôle KYC. Besoin de vous orienter rapidement ? Démarrez une visite guidée !

Démarrer la visite

Pierre Janssens

pietjanssens@outlook.com

Demander info

Ouvrir



Nom sur la carte d'identité

Pierre Janssens

Date de naissance

1 janv. 1970

Numéro de document

1234567895245

Expire le

2 mars 2036

Adresse de résidence indiquée par le participant

Kerkstraat 1, 9000 Gand, BE

Aucune preuve

Résidences fiscales

BE - TIN 70010112345

Classification américaine

Aucun indice américain soumis

Identité traitée sur base des données itsme

Marleen Smets

marleensmets@gmail.com

Demander info

Ouvrir



Nom sur la carte d'identité

Marleen Smets

Date de naissance

10 févr. 1971

Pays de délivrance

Belgique



Numéro de document

987654321123

Expire le

11 août 2035

Adresse de résidence indiquée par le participant

Kerkstraat 1, 9000 Gand

Preuve trouvée

Toutes les données sont correctement traitées. Les deux tâches sont au vert (2/2). Vous pouvez maintenant fermer cette fenêtre.

Vous avez maintenant fourni toutes les informations nécessaires. Vous pouvez fermer cette fenêtre — votre dossier sera automatiquement traité.

Sofinde — KYC-handleiding

pagina 33