

SOFINDEV

Handleiding

KYC-onboarding voor investeerders

Scenario: één natuurlijke persoon

Manuel

KYC-onboarding pour investisseurs

Scénario : une personne physique

[Version française — cliquez ici](#)

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 — Uw 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 link "valideer uw gegevens". Dit opent een beveiligde pagina in uw internetbrowser.

Onderwerp: Informatieverzoek voor uw dossier



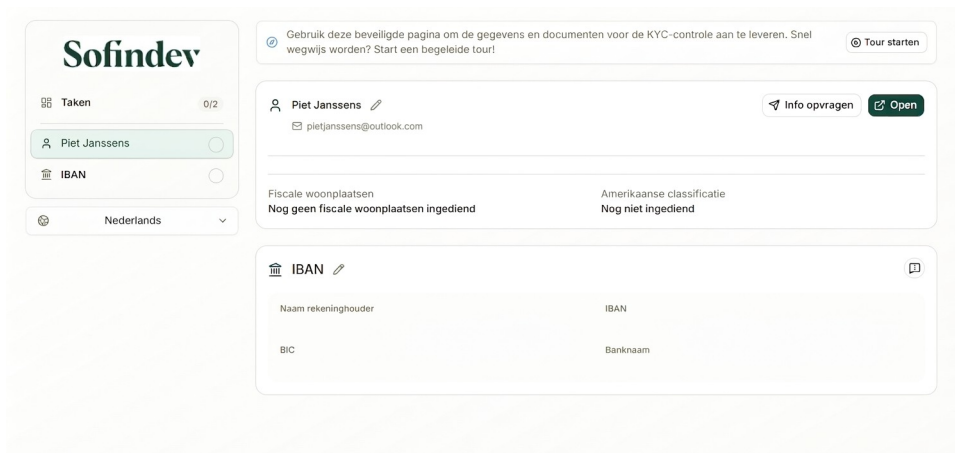
De e-mail die u ontvangt. Klik op " valideer uw gegevens ".

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 eruit ziet.



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 Sofindev om de identiteitsgegevens van Piet Janssens, en een bewijs dat de bankrekening op zijn naam 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 KYC 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:

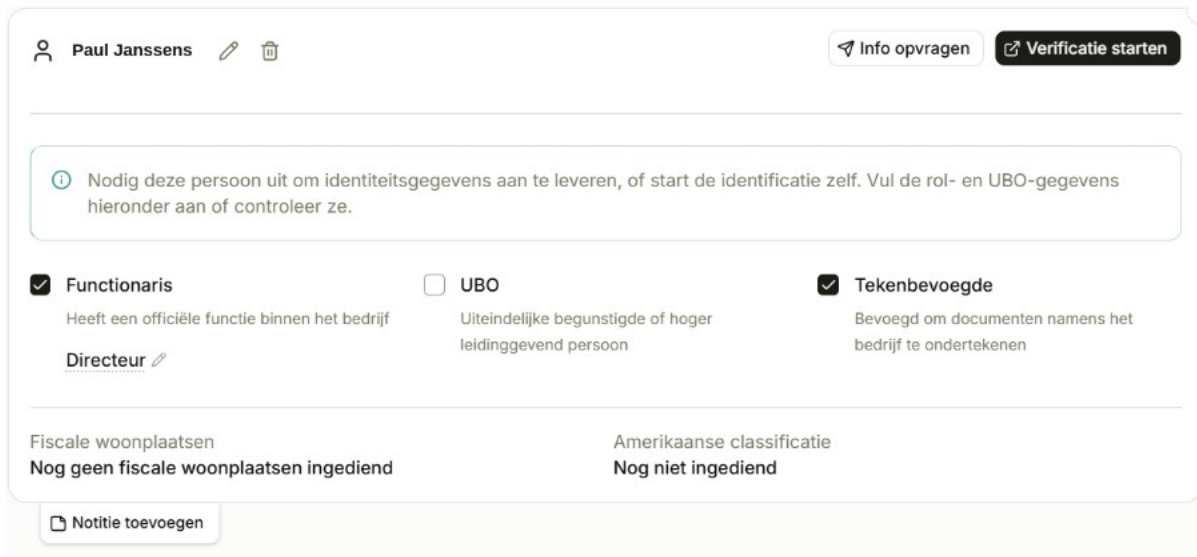
Pad A — U bent zelf een investeerder en vult uw eigen gegevens in. Ga verder met 3.1.

Pad B — U biedt hulp aan de investeerder. U nodigt de investeerder uit zodat zij hun eigen gegevens invullen. Ga verder met 3.2. Daarna vult u nog per investeerder de detailgegevens aan.

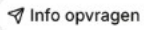
3.1 — Uw eigen identiteit aanleveren (Pad A)

Klik dan rechtsboven op de groene knop "verificatie starten". 

Cfr. In ons voorbeeld bent u in dit geval Paul Janssens



The screenshot shows a user profile for Paul Janssens. At the top, there is a header with the name, edit and delete icons, and two buttons: "Info opvragen" and "Verificatie starten". Below the header is a light blue box with an information icon and text: "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." Below this are three columns of roles with checkboxes: "Functionaris" (checked), "UBO" (unchecked), and "Tekenbevoegde" (checked). Each role has a description and a text input field. Under "Functionaris" is "Directeur". Under "UBO" is "Uiteindelijke begunstigde of hoger leidinggevend persoon". Under "Tekenbevoegde" is "Bevoegd om documenten namens het bedrijf te ondertekenen". Below these are two sections: "Fiscale woonplaatsen" with the text "Nog geen fiscale woonplaatsen ingediend" and "Amerikaanse classificatie" with the text "Nog niet ingediend". At the bottom left is a button "Notitie toevoegen".

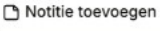
Paul Janssens    

 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 <u>Directeur</u> 	☐ UBO Uiteindelijke begunstigde of hoger leidinggevend persoon	☒ Tekenbevoegde Bevoegd om documenten namens het bedrijf te ondertekenen
---	---	--

Fiscale woonplaatsen
Nog geen fiscale woonplaatsen ingediend

Amerikaanse classificatie
Nog niet ingediend



Voorbeeldscherm starten verificatie

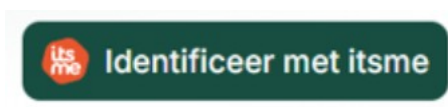
Er opent zich een nieuw scherm waarin u kunt kiezen hoe u zich wilt identificeren. U heeft twee mogelijkheden:

- Met Itsme (aanbevolen, dit gaat het snelst)
- Door een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart op te laden.

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

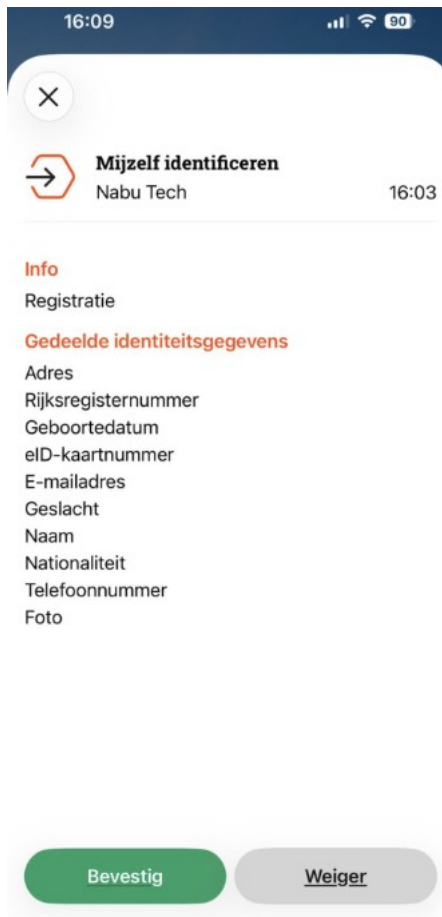
[Hulp nodig?](#)

Scan deze QR-code met de Itsme-app — niet met de gewone camera-app.

Tip

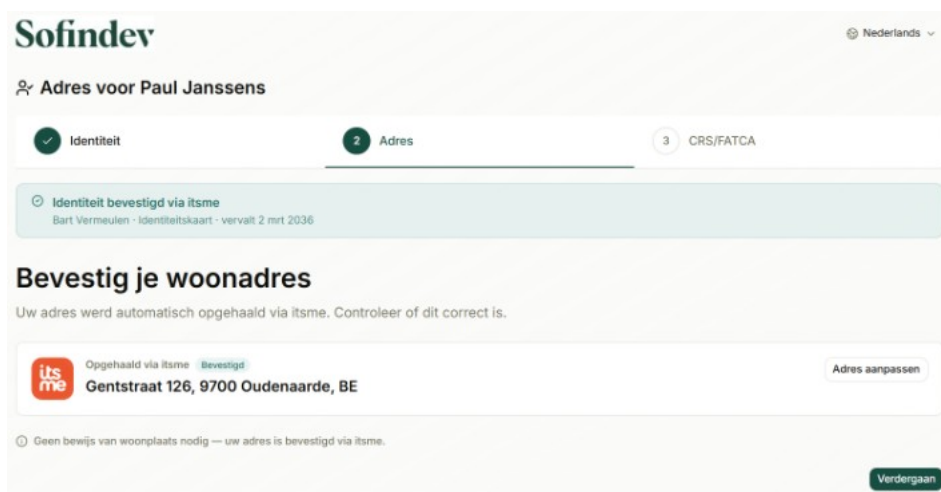
Gebruik hiervoor de Itsme-app zelf, niet de camera-app van uw smartphone. Scannen met de camera-app werkt niet.

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"

The screenshot shows the Sofindev KYC interface. At the top, the Sofindev logo is on the left and a language dropdown set to 'Nederlands' is on the right. Below the logo, the text 'Adres voor Paul Janssens' is displayed. A progress bar has three steps: '1 Identiteit' (completed with a green checkmark), '2 Adres' (active), and '3 CRS/FATCA'. Below the progress bar, a green box states 'Identiteit bevestigd via itsme' with the name 'Bart Vermeulen' and 'Identiteitskaart - vervalt 2 mrt 2036'. Underneath, a section titled 'Opgeven adres' shows the address 'Centstraat 126, 9700 Oudenaarde, BE' in a text field. Below this, a section titled 'Bewijs van woonplaats' includes the text 'We hebben een document nodig dat uw woonadres bevestigt.' and a large upload area with an upload icon and the text 'Bewijs uploaden PDF of afbeelding tot 10MB'. A file named 'eneco factuur.pdf' is shown as uploaded. At the bottom right, there is a green button labeled '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.

Sofindex Nederlands

✓ Identiteit ✓ Adres 3 CRS/FATCA

Identiteit: Bart Vermeulen - Documenttype: Itame - Vervaldatum: 2036-03-02
 Adres: Gentstraat 126, 9700 Oudenaarde, BE

Fiscale gegevens

Om te voldoen aan internationale belastingregels (CRS/FATCA) hebben we uw fiscale woonplaats nodig. [Meer info](#)

Land van fiscale woonplaats: België (BE) Fiscaal identificatienummer: 72022316391
 + Fiscale woonplaats toevoegen

AMERIKAANSE FISCALE BANDEN
 Vereist door de FATCA-regelgeving

Amerikaanse fiscaal inwoner of burger: ☐
 Geboren in de Verenigde Staten: ☐

Indienen

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.

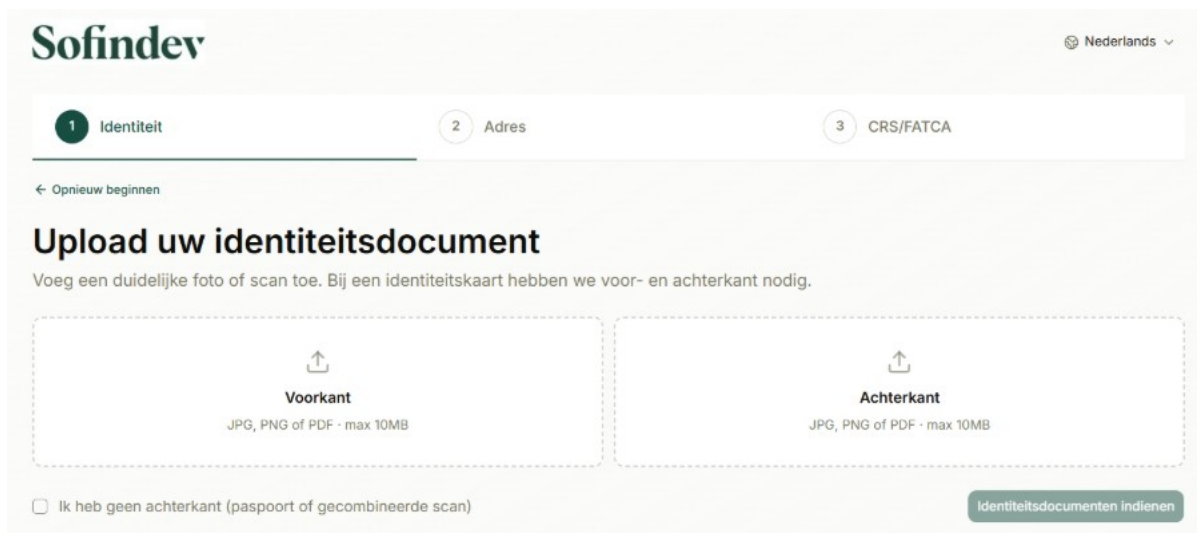
Optie B — Identiteitsdocument uploaden

Heeft u geen Itsme-app? Kies dan voor "kopie identiteitskaart" op het keuzescherf uit Stap 3.

The screenshot shows the Sofindex KYC process interface. At the top, the Sofindex logo is on the left, and a language selector shows 'Nederlands'. Below the logo, a progress bar has three steps: '1 Identiteit' (active), '2 Adres', and '3 CRS/FATCA'. The user's name 'Paul Janssens' is displayed next to a person icon. The main heading is 'Bevestig uw identiteit', followed by the subtext 'Wettelijk vereist als onderdeel van ons KYC-proces.' There are two main options for identification: 'itsme' and 'Kopie identiteitskaart'. The 'itsme' option includes a small icon, the text 'Identificeer in ongeveer 30 seconden via de itsme-app.', and a button labeled 'Identificeer met itsme'. The 'Kopie identiteitskaart' option includes a document icon, the heading, a description '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.', and a button labeled 'Documenten uploaden'. At the bottom, a small disclaimer states: '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.

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.

3.2 — 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.starguit@sofinddev.com en/of f.junius@sofinddev.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

Nonodig een extra investeerder uit

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

Resultaat na Stap 3

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.

The screenshot displays the Sofindev KYC interface. On the left is a sidebar with the Sofindev logo, a 'Taken' status indicator (1/2), a profile card for 'Piet Janssens' with a checkmark, an 'IBAN' section with an empty input field, and a 'Nederlands' language dropdown. The main area shows a confirmation message: 'Gebruik deze beveiligde pagina om de gegevens en documenten voor de KYC-controle aan te leveren. Snel wegwijzen worden? Start een begeleidde tour!' with a 'Tour starten' button. Below this is the profile of 'Piet Janssens' (email: pietjanssens@outlook.com) with buttons for 'Info opvragen' and 'Open'. The profile includes a photo and the following details: 'Naam op identiteitskaart: Piet Janssens', 'Geboortedatum: 1 jan 1970', 'Documentnummer: 1234567895245', and 'ID vervalt: 2 mrt 2036'. A 'Woonadres' section shows 'Kerkstraat 1, 9000 Gent, BE' with a 'Geen bewijs' button. The 'Fiscale woonplaatsen' section shows 'BE - TIN 70010112345' and 'Amerikaanse classificatie: Geen Amerikaans indicia ingoendiend'. A status bar indicates 'Identiteit verwerkt op basis van Itsme-gegevens'. At the bottom, the 'IBAN' section is partially visible, showing fields for 'Naam rekeninghouder', 'IBAN', 'BIC', and 'Banknaam'.

Uw identiteitsgegevens zijn verwerkt. Nu volgt nog het IBAN-rekeningnummer.

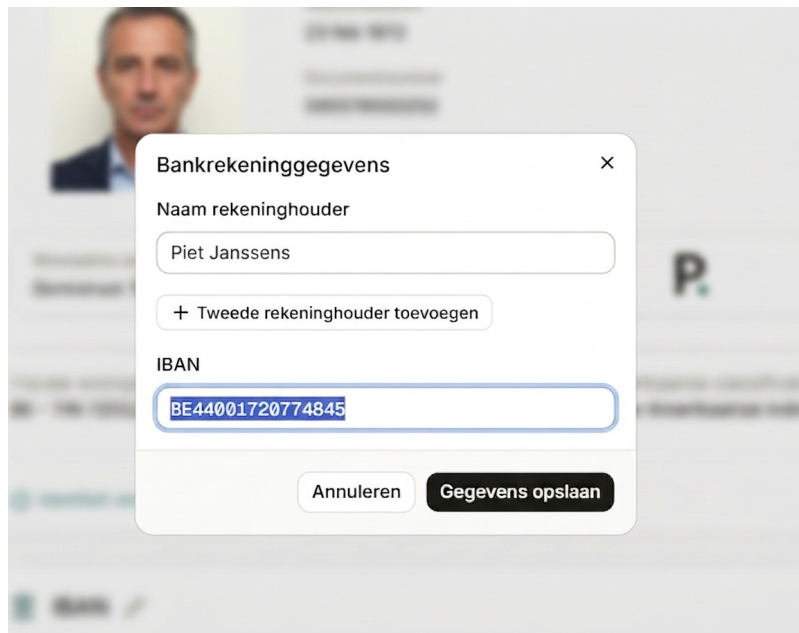
Stap 4 Uw bankrekeningnummer (IBAN) doorgeven

Op het hoofdscherm ziet u nu, naast uw naam, ook een vak met "IBAN". Hier geeft u het rekeningnummer 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.



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

- Vul bij "Naam rekeninghouder" uw eigen naam in, zoals deze op de bankrekening staat
- Vul bij "IBAN" uw volledige rekeningnummer in
- Klik daarna op de knop "Gegevens opslaan"
- U kan meerdere rekeningen aan het platform toevoegen

Let op

De bankrekening moet op naam van de investeerder 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 investeerder. Er zijn 3 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.

IBAN BE84**59

Verificatie matched
De rekeninghoudergegevens matchen.

Match

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

De rekeninghoudergegevens komen overeen. Deze stap is afgerond.

De namen komen bijna overeen

Ziet u in de plaats daarvan een oranje vak met "close match"? Klik dan op de knop "deze naam gebruiken" (indien deze naam correct is). Het systeem past de naam aan. U hoeft niets meer te doen.

IBAN BE84 8559

Verificatie gaf een bijna match terug
De rekeninghoudergegevens gaven een bijna match terug.
Gecontroleerd op 19 jun 2026, 09:53

Bijna match

Resetten

Naam rekeninghouder	IBAN
piet jans close match	BE84 8559
Teruggegeven naam titularis	
PIET Jans	Deze naam gebruiken
BIC	Banknaam
GEBABEBB	BNP Paribas Fortis

Close match: de naam op de rekening komt bijna overeen

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	IBAN
Janssens no match	BE84 **** **59
BIC	Banknaam
GEBABEBB	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 als uw bankrekeninggegevens correct zijn verwerkt, ziet u op het hoofdscherm twee groene vinkjes staan: één naast uw naam, en één naast uw IBAN. De teller links bovenaan toont dan "2/2".

The screenshot displays the Sofindex KYC dashboard. On the left, a sidebar shows the 'Taken' (Tasks) section with a progress indicator '2/2'. Two items are listed: 'Piet Janssens' and 'IBAN BE84**59', both marked with green checkmarks. Below this is a language selector set to 'Nederlands'. The main content area has a header with a security notice and a 'Tour starten' button. The profile for 'Piet Janssens' (email: pietjanssens@outlook.com) is shown, including a photo and personal details: 'Naam op Identiteitskaart: Piet Janssens', 'Geboortedatum: 1 jan 1970', 'Documentnummer: 1234567895245', and 'ID vervalt: 2 mrt 2036'. Below this is the address 'Kerkstraat 1, 9000 Gent, BE' with a 'Geen bewijs' button. Further down, tax and classification information is displayed: 'Fiscale woonplaatsen: BE - TIN 70010112345' and 'Amerikaanse classificatie: Geen Amerikaanse indicia ingediend'. A status bar indicates 'Identiteit verwerkt op basis van itsme-gegevens'. The bottom section shows the 'IBAN BE84**59' with a 'Match' button and a confirmation message 'Verificatie matched. De rekeninghoudergegevens matchen.' Below this, account details are listed: 'Naam rekeninghouder: Piet Janssens', 'IBAN: BE84 **** *59', 'BIC: GEBABEBB', and 'Banknaam: BNP Paribas Fortis'.

Alle gegevens zijn correct verwerkt. Beide taken staan op groen (2/2). U kunt dit venster nu sluiten.

U heeft nu alle benodigde informatie aangeleverd. U kunt dit venster sluiten — uw dossier wordt automatisch verder verwerkt.

SOFINDEV

Manuel

KYC-onboarding pour investisseurs

Scénario : une personne physique

Bienvenue

Ce manuel vous guide étape par étape dans la complétion de votre dossier KYC (Know Your Customer). Veuillez suivre les étapes dans l'ordre présenté ici. À chaque étape, vous trouverez une capture d'écran afin de toujours savoir ce qui doit s'afficher sur votre propre écran.

Attention

Avez-vous une question ou un problème ne se déroule-t-il pas comme décrit ?

Veuillez contacter Joëlle Starquit (j.starquit@sofindev.com) ou Fien Junius (f.junius@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.

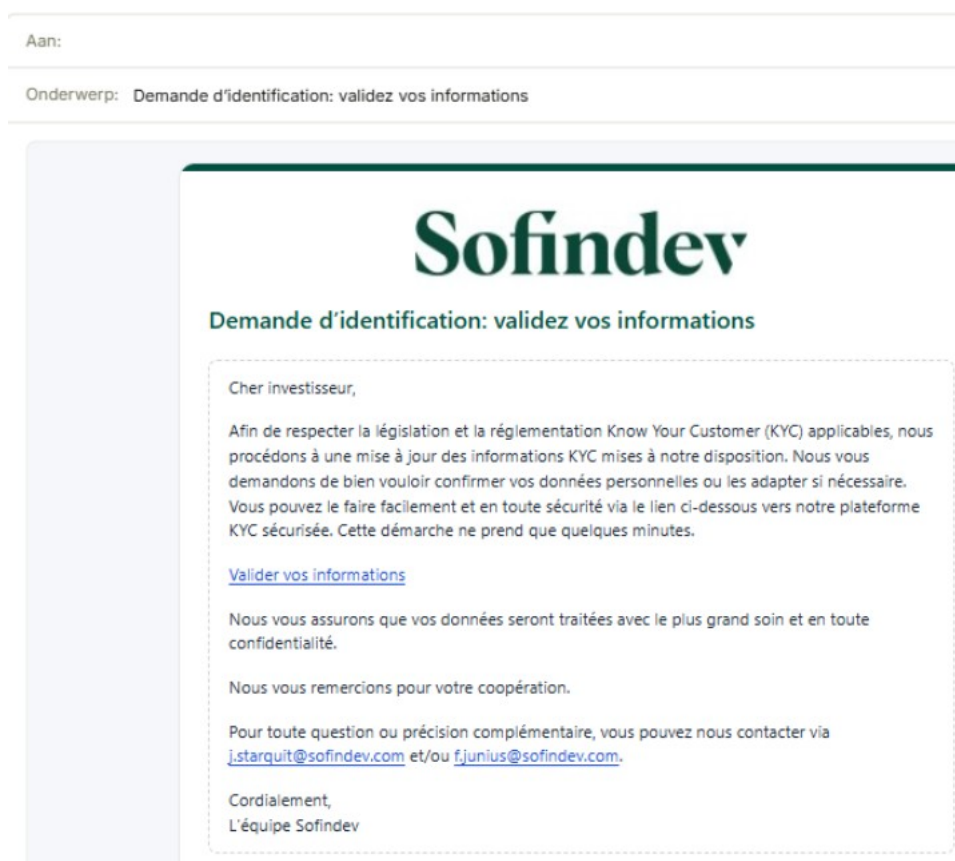
Ce que vous allez faire

- Étape 1 — Ouvrir l'e-mail de Sofinddev
- Étape 2 — Explorer la page sécurisée
- Étape 3 — Compléter vos données d'identité (via Itsme ou téléchargement)
- Étape 4 — Communiquer votre numéro de compte bancaire (IBAN)

Étape 1 Ouvrir l'e-mail

Vous recevrez un e-mail de Sofindex avec pour objet "Demande d'information pour votre dossier". Ouvrez cet e-mail.

Dans l'e-mail, cliquez sur le lien vert "Valider vos informations". Cela ouvrira une page sécurisée dans votre navigateur internet.



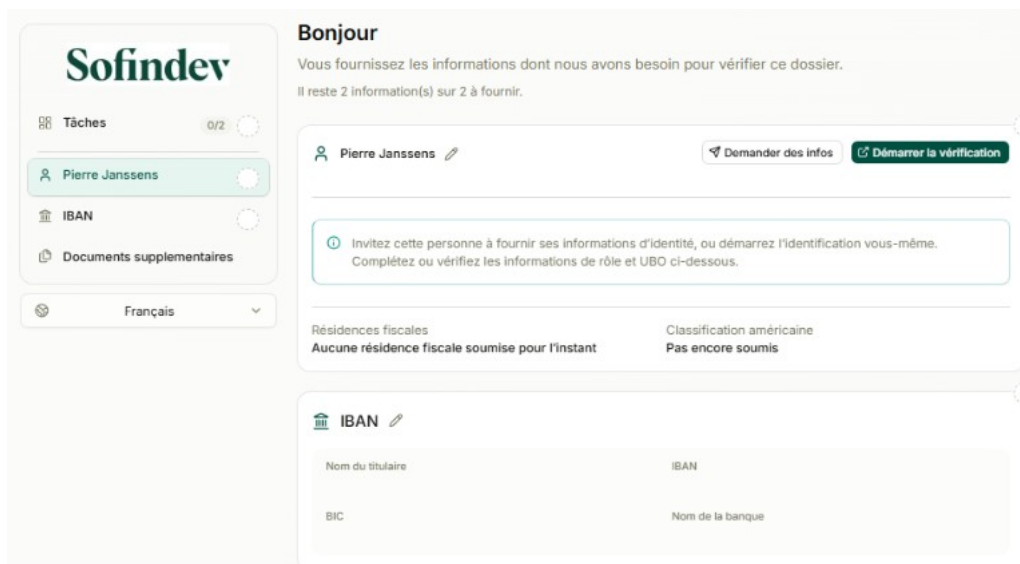
L'e-mail que vous recevez. Cliquez sur " Valider vos informations ".

Conseil

Le lien ne fonctionne-t-il 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 sécurisée KYC. Vous trouverez ci-dessous un exemple de l'apparence de cette page.



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 ainsi qu'une preuve que le compte bancaire est à son nom.
- En bas à gauche : ici, vous pouvez modifier la langue de la plateforme, par exemple en français.
- En haut à droite : le bouton "Démarrer la visite". Ce bouton lance une courte visite guidée expliquant le fonctionnement de la plateforme.

Conseil

N'avez-vous jamais utilisé cette plateforme ? Cliquez d'abord sur "Démarrer la visite" pour obtenir des explications supplémentaires avant de poursuivre ce manuel.

Étape 3 Compléter vos données d'identité

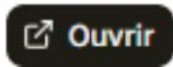
Pour chaque investisseur, les données d'identité doivent être fournies. Déterminez d'abord le parcours correspondant à votre situation :

Parcours A — Vous êtes vous-même un investisseur et vous complétez vos propres données. Poursuivez avec le point 3.1.

Parcours B — Vous invitez le(s) investisseur(s) à compléter leurs données. Poursuivez avec le point 3.2. Ensuite, vous complétez encore les données détaillées par investisseur(s).

3.1 — 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]

[Demande 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	Classification américaine
Aucune résidence fiscale soumise pour l'instant	Pas encore soumis

Écran d'exemple : démarrer la vérification

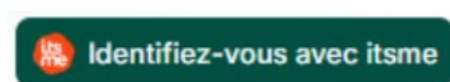
Un nouvel écran s'ouvre, vous permettant de choisir votre mode d'identification. Deux options s'offrent à vous :

- 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.

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.

Sofindex 🇫🇷 Français

👤 Adresse pour Paul Janssens

1 Identité 2 Adresse 3 CRS/FATCA

Informations d'identité fournies



Nom complet
Pierre Janssens
 Date de naissance
 1 janv. 1970
 Adresse
 Kerkstraat 1, 9000 Gent, BE
 Numéro de document
 1234567895245
 E-mail
 pierrejanssens@outlook.com

Numéro de registre national
 70010112345
 Nationalité
 Belgium
 Expire le
 2 mars 2038
 Téléphone
 +32 475123456

Recommencer Confirmer les données et continuer

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

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

Sofindex 🇫🇷 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).

Sofinddev Fransés

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.

The screenshot shows the Sofindex KYC process interface. At the top, the Sofindex logo is on the left, and a language dropdown set to 'Français' is on the right. Below the logo, a progress bar shows three steps: 1. Identité (active), 2. Adresse, and 3. CRS/FATCA. The user's name 'Paul Janssens' is displayed with a person icon. The main heading is 'Confirmez votre identité', followed by the text 'Obligatoire légalement dans le cadre de notre processus KYC.' Below this, there are two main options. The first option, 'itsme', is labeled 'Option la plus rapide' and includes the instruction 'Identifiez-vous en environ 30 secondes avec l'app itsme.' and a button 'Identifiez-vous avec itsme'. The second option, 'Copie de carte d'identité', includes the instruction '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.' and a button '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 Sofindex web interface. At the top, the logo 'Sofindex' is on the left and a language dropdown 'Français' is on the right. Below the logo 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', each with an upload icon and the 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.

3.2 — 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 the 'Paul Janssens' profile page in the Itsme application. At the top right, there are two buttons: 'Demander des infos' and 'Démarrer la vérification'. Below the header, a blue box contains an information icon and the text: '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.' The main section is divided into three columns. The first column, 'Dirigeant', has a checked checkbox and the description 'Occupe une fonction officielle au sein de l'entreprise'. Below it, the role 'Directeur' is listed with an edit icon. The second column, 'UBO', has a checked checkbox and the description 'Bénéficiaire effectif ultime ou dirigeant principal'. It includes a 'Type d'UBO' dropdown menu currently set to 'Type 1 - Actionnaire direct' and a 'Pourcentage de vote (%)' input field. The third column, 'Signataire', has a checked checkbox and the description 'Autorisé à signer des documents au nom de l'entreprise'. At the bottom, there are two sections: 'Résidences fiscales' with the status 'Aucune résidence fiscale soumise pour l'instant' and 'Classification américaine' with the status '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 vous ayez utilisé Itsme ou le téléchargement : dès que vos données d'identité sont traitées, vous le verrez sur l'écran principal. Votre nom, date de naissance, données de document et informations fiscales sont désormais correctement complétés.

Indiquez le nom du titulaire du compte et le numéro IBAN.

- Dans "Nom du titulaire du compte", indiquez votre propre nom, tel qu'il figure sur le compte bancaire
- Dans "IBAN", indiquez 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 d'investisseur. Trois résultats sont possibles :

Les noms correspondent

Voyez-vous un cadre vert avec "Vérification matched" ? Tout est alors en ordre et vous n'avez plus rien à faire pour cette étape.

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

Les noms correspondent presque

Voyez-vous à la place un encadré orange avec « close match » ? Cliquez alors sur le bouton « Utiliser ce nom » (si ce nom est correct). Le système adapte le nom. Vous n'avez plus rien à faire.

Les noms ne correspondent pas

Voyez-vous à la place un cadre rouge avec "La vérification n'a pas renvoyé de correspondance" ? Le système bancaire ne reconnaît pas alors le nom comme titulaire du compte.

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

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

Terminé ! Votre dossier est complet

Dès que vos données d'identité et vos coordonnées bancaires ont été correctement traitées, vous verrez deux coches vertes 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 "2/2".

The screenshot shows the Sofindex KYC completion interface. On the left, a sidebar indicates '2/2' tasks completed, with green checkmarks next to 'Piet Janssens' and 'IBAN BE84 * * 59'. The main area displays the user's profile and account details.

Top Bar: Sofindex logo, 'Taken 2/2', and a progress indicator.

User Profile: Piet Janssens, email: pietjanssens@outlook.com. Buttons: 'Info opvragen', 'Open'.

Identification Details:

- Naam op identiteitskaart: Piet Janssens
- Geboortedatum: 1 jan 1970
- Documentnummer: 1234567895245
- ID vervalt: 2 mrt 2036

Address: Woonadres opgegeven door de klant: Kerkstraat 1, 9000 Gent, BE. Button: 'Geen bewijs'.

Fiscal and Classification:

- Fiscale woonplaatsen: BE - TIN 70010112345
- Amerikaanse classificatie: Geen Amerikaanse indicia ingediend

IBAN Verification:

- IBAN: BE84 * * * * * 59
- Banknaam: BNP Paribas Fortis
- BIC: GEBABEBB
- Naam rekeninghouder: Piet Janssens
- Status: Verificatie matched (De rekeninghoudergegevens matchen).
- Match button.

Toutes les données ont été traitées avec succès. Les deux tâches sont marquées en 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 ultérieurement.