

SCRIPTS DES ECHANGES ENTRE LA BANQUE ET LES PROFILS CLIENT LIES A LA PERSONNE

Nature du contact TELEPHONE
Nom profil client (code) 24085 HK (5091216619)
Date du contact 3/02/2005
Script Phone date and hour (M):04.01.2005 14h15
1. Who called ?(M)
2. How was the caller person identified ? (M)1. Sole Account Holder (signatory)!2. Voice recognition
Discussion was held with client on the following general subject(s)/product(s):Asset management!Performance
Comments on discussion held with client on subject(s)/product(s):Avons interdiction d'appeler le client en Belgique. C'est toujours lui qui nous appelle.
Il tél. aujourd'hui; se présente souvent sous le nom d'un joueur de football ("Zidane" "Cruyf" ...); désire connaître le ... prix du caviar, c.-à-d. le total de ses avoirs. LAS lui communique performance 2004: +4.23%. Client satisfait et désire connaître dates de nos (LAS/ROV) voyage en Belgique.
Demande à être visité à cet occasion. LAS/ROV l'appeler quand sur place.

Nature du contact VISIT
Nom profil client (code) CHENKS LIMITED (5091419021)
Date du contact 13/10/2005
Script Client has taken his hold mail and signed the discharge (M):N/A Client send mail
Client has completed the incomplete documents pending or missing (M):Yes
Client's statement signed by the Client (M):Yes
Client's satisfaction:Very satisfied
Additional comments:clients sont venus pour signer les docs manquants pour le trust et vérifier **l'état des biens. La nouvelle amnistie fiscale ne paraissant pas très intéressante, ils pourraient envisager l'assurance-vie.**

Nature du contact TELEPHONE
Nom profil client (code) 17131 DK (5091095811)
Date du contact 23/05/2005
Script Phone date and hour (M):10h30, lundi 23 mai 2005
1. Who called ?(M)
2. How was the caller person identified ? (M)1. Co- acc. Holder (signatory)!2. Voice recognition
Discussion was held with client on the following general subject(s)/product(s):Planning!Other (comment)
Comments on discussion held with client on subject(s)/product(s):M'a appelée complètement affolée, elle a pas dormi du weekend

à cause de ses taxes. Elle est morte de peur que son nom soit divulgué au fisc. Je lui ai réexpliqué de quoi il en retournait et comme c'est pas la première fois, je lui ai demandé si elle souhaitait que je demande à CRA, l'ancienne gérante de la visiter pour la rassurer. Non pas nécessaire.

Phone indemnity/discharge :Yes

Client's satisfaction:Satisfied

Nature du contact

VISIT

Nom profil client (code)

32618 BG (5091309048)

Date du contact

29/11/2005

Script

Client has taken his hold mail and signed the discharge (M):Mail destroyed disch. signed

Client has completed the incomplete documents pending or missing (M):No (comment)

Client's statement signed by the Client (M):Yes

Discussion was held with client on the following general subject(s)/product(s):Economy!Interest Rates!Funds inhouse!Administration!Document (comment)

Comments on discussion held with client on subject(s)/product(s):*problème d'ayant droit économique, voir compte rendu précédent d'où sa venue.

Nous allons clôturé le compte au bénéfice d'une offshore dont le mandataire sera l'ayant droit économique. Envoyé ce jour les documents nécessaires à WASUP. Il donnera prochainement un pouvoir à son frère, ayant droit de l'actuel compte. Je recevrais des instructions de clôture par courrier signé par son frère et demandant le transfert sur la off-shore.

Nous avons confirmé téléphoniquement avec le titulaire une entrée de fonds de 150/-, premier contact pour moi avec lui.

Nature du contact

VISIT

Nom profil client (code)

GAMADI 66 (EX. VOLVO66 UNTIL 13.03.05) (5091145835)

Date du contact

5/04/2005

Script

Client has taken his hold mail and signed the discharge (M):Mail destroyed disch. signed

Client has completed the incomplete documents pending or missing (M):No (comment)

Client's statement signed by the Client (M):Yes

Discussion was held with client on the following general subject(s)/product(s):Administration!Legal issues!Trust estate

Comments on discussion held with client on subject(s)/product(s):Visite des clients, Monsieur et Madame, co-titulaire du compte.

Reçus avec Rosalind Stanislas et Loris Segol. Avons répondu aux question des clients re ESD. Ceux-ci semblent pencher pour la solution "légère", i.e. sté panaméenne avec pouvoir de signature. Voudront peut-être conserver le compte existant pour les transactions diamantaires. Ont également un compte (de semblable importance) c/o UBS et voudraient peut-être utiliser la même off-shore pour détenir le compte là-bas. Vont réfléchir et repassent demain vers 11h00-11h30.

Pour l'instant pas d'intérêt pour un trust car pas de problème de succession.

Nature du contact

Nom profil client (code)

Date du contact

Script

TELEPHONE

40805 MD (5091384759)

31/10/2005

Phone date and hour (M):10h00 env., lundi 31 octobre 2005

1. Who called ?(M)

2. How was the caller person identified ? (M)1. General Attorney !2. Voice recognition

Comments on discussion held with client on subject(s)/product(s):Gived two pmts orders to AVT, call back proc. made with SEH.

Then I talk with

him of the investment proposal I sent him last week (conservative, balanced and groth). He is not interested at all in funds, so we bought a bond, GE2009/AAA à 98.60, he feels more connfortable than with a fund, because I can not granted him the capital.

Now, he made the minimum investment as we asked him in February with 2nd dead line end of August.

Phone indemnity/discharge :Yes

Client order(s)/instruction(s) received related to:Transfer!investment

Client's satisfaction:Satisfied

Additional comments:He will come to visit us... he has potentiel, I will try to make him increase the assets under an offshore company...