

## DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES DÉMEMBRÉ

## ÉTAPE 1

**COMPLÉTEZ, DATEZ ET SIGNEZ LE DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES DÉMEMBRÉ**N'oubliez pas de **signer le dossier d'ouverture de compte-titres démembré** en bas de la page 3.

## ÉTAPE 2

**JOIGNEZ OBLIGATOIREMENT LES PIÈCES JUSTIFICATIVES CI-DESSOUS (SANS AGRAFE NI TROMBONE)**

Pour ne rien oublier, cochez les cases au fur et à mesure

**DOCUMENT D'OUVERTURE DE COMPTE :**Un dossier d'ouverture ou de transfert de compte classique, complété **par le mandataire** (en annexes)

ET

Un formulaire d'ouverture de compte démembré ci-après, complété **par l'ensemble des parties** et accompagné d'un **justificatif de démembrement** : une copie de l'acte notarié ou une attestation du notaire faisant état du démembrement.**UN CHÈQUE DE DÉPÔT :**Un (des) **CHÈQUE(S) tiré(s) sur un compte ouvert au nom du mandataire ou de l'un des usufruitiers ou nu-propriétaires dans un établissement financier situé en France, libellé(s) à l'ordre du mandataire ou de l'un des usufruitiers ou nu-propriétaires, daté(s) et signé(s) au recto et au verso** d'un montant minimum de 100€.**POUR CHAQUE NU-PROPRIÉTAIRE, USUFRUITIER ET POUR LE MANDATAIRE :****UN PREMIER JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ :**

Photocopie de votre justificatif d'identité en cours de validité - CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ (recto verso) ou PASSEPORT (4 premières pages) ou TITRE DE SÉJOUR (recto verso).

Pour un mineur<sup>(1)</sup> : en complément, joindre la photocopie du livret de famille et des pièces d'identité des représentants légaux ainsi que l'autorisation d'ouverture de compte pour mineur téléchargeable sur fortuneo.fr, rubrique « Formulaires ».**UN JUSTIFICATIF UNIQUE POUR VOTRE SECOND JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ ET VOTRE JUSTIFICATIF DE DOMICILE :**

Dernier AVIS D'IMPOSITION (4 pages) ou AVIS DE SITUATION DÉCLARATIVE À L'IMPÔT SUR LE REVENU de moins de 12 mois.

Si vous préférez, vous pouvez joindre 2 justificatifs distincts :

**UN SECOND JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ différent du premier justificatif d'identité.**

Photocopie de votre justificatif d'identité en cours de validité - CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ (recto verso) ou PASSEPORT (4 premières pages) ou TITRE DE SÉJOUR (recto verso) ou PERMIS DE CONDUIRE ou LIVRET DE FAMILLE ou ACTE DE NAISSANCE.

**UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE.**

Photocopie de votre dernière FACTURE d'électricité, eau, gaz, téléphone fixe, mobile ou Internet de moins de 3 mois OU un échéancier de l'année en cours (de ces mêmes types de factures).

Si la facture n'est pas à votre nom : attestation de l'hébergement de moins de 3 mois ET photocopie d'un justificatif de domicile au nom de l'hébergeant, conforme aux règles (cf. ci-dessus) ET la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité au nom de l'hébergeant (Carte Nationale d'Identité ou Passeport ou Titre de Séjour).**SI VOUS ÊTES RÉSIDENT FISCAL ÉTRANGER :****UN JUSTIFICATIF DE NON RÉSIDENCE de moins de 12 mois - photocopie intégrale** : attestation de résidence établie par l'administration fiscale du pays de résidence **ou**, attestation de non-résidence établie par le Centre des impôts des non-résidents français **ou**, formulaire CERFA série 5000 **ou**, attestation sur l'honneur de non résidence fiscale et avis d'imposition à l'étranger.**DANS LE CAS D'UN TRANSFERT DE COMPTE BOURSE :**

La demande de transfert de compte incluse dans le dossier.

## ÉTAPE 3

**ENVOYEZ VOTRE DOSSIER.** Envoyez votre dossier d'ouverture de comptes (toutes les pages) et l'ensemble des pièces justificatives par courrier sous enveloppe non affranchie à : FORTUNEO - SERVICE CLIENTS - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9. Nous vous conseillons d'en garder une copie.**VOUS N'ÊTES PAS CLIENT(E) ?**

Si vous n'êtes pas déjà Client(e), vous recevrez en retour par courriers ou e-mails séparés :

- Votre numéro de compte et votre identifiant.
- Votre mot de passe confidentiel.

**UNE QUESTION ?**Contactez-nous par téléphone au **0 800 800 040** Service & appel gratuits de lundi au vendredi de 9h à 20h ou rendez-vous sur [aide.fortuneo.fr](http://aide.fortuneo.fr)

## DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES DÉMEMBRÉ

Nous soussignés :

Nom et prénom

Nom de jeune fille

Date de naissance

Adresse de correspondance

Adresse de résidence fiscale (si différente)

Êtes-vous Us Person ?\*  Oui  Non / **Qualité** Nu-propriétaire Usfruitier / **Capacité juridique** Majeur capable Mineur**Résidence fiscale** France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :

Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)

Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire

Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.

Nom et prénom

Nom de jeune fille

Date de naissance

Adresse de correspondance

Adresse de résidence fiscale (si différente)

Êtes-vous Us Person ?\*  Oui  Non / **Qualité** Nu-propriétaire Usfruitier / **Capacité juridique** Majeur capable Mineur**Résidence fiscale** France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :

Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)

Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire

Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.

Nom et prénom

Nom de jeune fille

Date de naissance

Adresse de correspondance

Adresse de résidence fiscale (si différente)

Êtes-vous Us Person ?\*  Oui  Non / **Qualité** Nu-propriétaire Usfruitier / **Capacité juridique** Majeur capable Mineur**Résidence fiscale** France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :

Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)

Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire

Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.

Nom et prénom

Nom de jeune fille

Date de naissance

Adresse de correspondance

Adresse de résidence fiscale (si différente)

Êtes-vous Us Person ?\*  Oui  Non / **Qualité** Nu-propriétaire Usfruitier / **Capacité juridique** Majeur capable Mineur**Résidence fiscale** France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :

Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)

Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire

Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.

Nom et prénom

Nom de jeune fille

Date de naissance

Adresse de correspondance

Adresse de résidence fiscale (si différente)

Êtes-vous Us Person ?\*  Oui  Non / **Qualité** Nu-propriétaire Usfruitier / **Capacité juridique** Majeur capable Mineur**Résidence fiscale** France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :

Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)

Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire

Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.

Nom et prénom

Nom de jeune fille

Date de naissance

Adresse de correspondance

Adresse de résidence fiscale (si différente)

Êtes-vous Us Person ?\*  Oui  Non / **Qualité** Nu-propriétaire Usfruitier / **Capacité juridique** Majeur capable Mineur**Résidence fiscale** France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :

Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)

Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire

Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.

\* Si vous êtes de nationalité américaine ou résident américain ou détenteur d'une Green Card.



Demandons et autorisons l'ouverture d'un compte-titres démembré (le "Compte") dans les livres de Fortuneo sous les conditions ci-après :

- le(s) nu-propriétaire(s) et l(es)usufruitier(s) font l'affaire de tout litige qui pourrait naître entre eux s'agissant du Compte;
- l(es)usufruitier(s) bénéfici(ant) des fruits des instruments financiers c'est-à-dire des revenus de capitaux mobiliers apportés par les instruments financiers inscrits sur le Compte;
- le(s) nu-propriétaire(s) a (ont) seul(s) la qualité d'actionnaire;
- seuls les instruments financiers faisant l'objet d'un démembrement de propriété pourront être inscrits sur le Compte sans que la responsabilité de Fortuneo ne puisse être recherchée;
- en cas de décès de(s) l'usufruitier(s), les droits seront réunis ;
- en cas de décès du(es) nu-propriétaire(s), les héritiers de ce(s) dernier(s) restent tenus pour les mêmes obligations vis-à-vis de(s) l'usufruitier(s).

#### ET DONNONS POUVOIR AU NU-PROPRIETAIRE, A L'USUFRUITIER OU A LA PERSONNE SUIVANTE :

pour effectuer, en notre nom et pour notre compte, l'ouverture du Compte ainsi que toute opération d'achat, vente d'instruments financiers et opérations liées ainsi que tout acte d'administration et de disposition.

#### Nous attestons que, outre notre pays de résidence fiscale :

Nous sommes également soumis à des obligations fiscales en tant que résidents ou citoyens dans le (ou les) état(s) (ou territoire(s)) mentionné(s) dans le présent formulaire (et le cas échéant dans les états ou territoires précisés sur papier libre joint au présent formulaire).

Nous n'avons aucune obligation fiscale dans d'autres états (ou territoires).

Nous certifions que les renseignements figurant dans la présente demande d'ouverture de comptes sont exacts et reconnaissons avoir pris connaissance, avant tout engagement de notre part, et accepter sans réserve : - les caractéristiques et conditions du(es) produit(s) et/ou service(s) objet(s) de la demande, les Conditions Générales contenant le formulaire du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution intitulé «Informations relatives à la protection des dépôts», et la Tarification Fortuneo, en vigueur, disponibles sur le Site, et demeurer en possession d'un exemplaire de chacun de ces documents.

## SIGNATURES



Les données recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement sont collectées et traitées par Fortuneo, en qualité de responsable de traitement, en vue d'exécuter votre demande. La base légale du traitement est l'exécution du contrat. Fortuneo peut être amené à communiquer ces informations aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, et le cas échéant à ses prestataires. Les données sont conservées pour la durée de la relation commerciale, additionnée d'une durée supplémentaire. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en écrivant à [protectiondesdonnees@fortuneo.com](mailto:protectiondesdonnees@fortuneo.com) ou par courrier à l'attention du Délégué à la Protection des Données - Crédit Mutuel Arkéa - 29808 Brest Cedex 9. Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données via votre espace client. Les conversations téléphoniques avec les conseillers de Fortuneo peuvent être enregistrées à des fins probatoires et de contrôle qualité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales de Fortuneo, ainsi que la Politique de confidentialité de Fortuneo disponibles sur [www.fortuneo.fr](http://www.fortuneo.fr).

Le

Signature du mandataire et de chaque nu-propriétaire et usufruitier (en autant d'exemplaires que de parties).

X	X	X
X	X	X



**VOUS AVEZ TERMINÉ DE REMPLIR VOTRE DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES DÉMEMBRÉ? N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER LE DOCUMENT, DE VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ RENSEIGNÉ L'ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES ET DE RENVOYER TOUTES LES PAGES DU DOCUMENT.**



\* 2 1 0 0 4 5 P 0 3 \*

## ANNEXES

## Dossier d'ouverture de compte bourse

## TITULAIRE

## SITUATION PERSONNELLE

**Si vous êtes déjà client, merci de nous indiquer votre numéro de compte.**

Numéro de compte

CIVILITÉ : M. M<sup>me</sup>

Nom Prénom

Adresse de résidence

Code postal Ville Pays

Je certifie : être résident fiscal français.  
avoir la qualité de résident fiscal à l'étranger.

Pays de résidence fiscale :

Numéro fiscal :

**Si plusieurs pays de résidence fiscale, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.**

J'atteste que, outre mon pays de résidence fiscale principale :

je n'ai aucune obligation fiscale dans d'autres états ou territoires.

avoir des obligations fiscales dans d'autres états ou territoires (états ou territoires à mentionner sur papier libre daté et signé).

CAPACITÉ JURIDIQUE : Majeur capable Mineur

SITUATION FAMILIALE : Marié(e) Pacsé(e) Union autre Célibataire Divorcé(e) Séparé(e) Veuf(ve)

Nom de naissance Date de naissance

Lieu de naissance Département Pays

Nationalité Seconde nationalité

COORDONNÉES :

Tél. domicile Tél. mobile E-mail

## SITUATION PROFESSIONNELLE

**Code profession actuelle ou dernière profession exercée :**

Pour indiquer votre code profession, se reporter à la page 7.

**Code secteur :** Pour indiquer votre code secteur, se reporter à la page 7.

Intitulé de la profession :

## SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

**Revenus nets mensuels (€) :**

**Patrimoine net global :** Moins de 15000€ De 15000 à 50000€ De 50001 à 150000€ De 150001 à 250000 €  
De 250001 à 500000€ Supérieur à 500000€

## CODE PROMO / CODE PARRAIN

Je (Nous) dispose(ons) d'un : **Code promo :** **Code parrain :**

Parrain : Nom

Prénom

## ORIGINE DES FONDS

Pour tout versement supérieur ou égal à 50000€, **vous devez OBLIGATOIREMENT préciser l'origine des fonds** en cochant l'une des cases ci-dessous.

En cas de versement supérieur ou égal à 150000€, joindre **IMPÉRATIVEMENT** un justificatif.

Succession/Donation Vente d'actifs immobiliers Vente d'actifs mobiliers Épargne déjà constituée

Autre (précisez) :

## COMMENT AVEZ-VOUS CONNU FORTUNEO ?

Internet TV Presse Radio Affichage Courriers ou documents imprimés Salon Bouche à oreille ou amis Déjà client(e)(s)

Autre (précisez) :



## OUVRIR UN COMPTE BOURSE

**NOTE IMPORTANTE DANS LE CAS D'UNE DEMANDE D'OUVERTURE DE PEA OU PEA-PME :**

• SUITE À LA LOI DE FINANCES 2014, CERTAINS TITRES DONT NOTAMMENT LES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS NE SONT PLUS ÉLIGIBLES AU PEA NI AU PEA-PME. POUR TOUTE OUVERTURE OU TRANSFERT D'UN PEA OU PEA-PME, NOUS PROCÉDONS AUTOMATIQUÉMENT À L'OUVERTURE D'UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE POUR PERMETTRE LE DÉTACHEMENT D'ÉVENTUELS BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS. AUCUN APPROVISIONNEMENT À L'OUVERTURE N'EST NÉCESSAIRE POUR CE COMPTE. **VOUS DEVEZ DONC ÉGALEMENT COCHER LE TARIF DE COURTAGÉ SOUHAITÉ POUR CE COMPTE-TITRES ORDINAIRE DANS LE TABLEAU CI-DESSOUS.**

• LE PLAFOND DE VERSEMENT DU PEA-PME EST DE 225 000 € DÈS LORS QUE, LORSQUE LE TITULAIRE DU PEA-PME EST ÉGALEMENT TITULAIRE D'UN PEA, L'ENSEMBLE DES VERSEMENTS EN NUMÉRAIRE EFFECTUÉS SUR CES DEUX PLANS DEPUIS LEUR OUVERTURE N'EXCÈDE PAS LA LIMITE DE 225 000 €. **LE TITULAIRE DU PLAN QUI DÉPASSE CE PLAFOND DE VERSEMENT EST PASSIBLE D'UNE AMENDE FISCALE ÉGALE À 2% DU MONTANT DES VERSEMENTS SURNUMÉRAIRES.**

• À REMPLIR ÉGALEMENT DANS LE CAS D'UN TRANSFERT DE COMPTE-TITRES ORDINAIRE, PEA OU PEA-PME, EN COMPLÉMENT DE LA DEMANDE DE TRANSFERT D'UN COMPTE BOURSE (PAGE 4). LE MONTANT MINIMUM DU VERSEMENT INITIAL OU DU TRANSFERT EST DE 100 €.

CHOIX DU COMPTE	COMPTE-TITRES ORDINAIRE	PEA <sup>(1)</sup>	PEA-PME <sup>(1)</sup>
<b>Approvisionnement</b> En cas de transfert, complétez la demande de transfert.	Chèque d'un montant de (€) ou Transfert de compte (cf. demande de transfert de compte Bourse).	Chèque d'un montant de (€) ou Transfert de compte (cf. demande de transfert de compte Bourse).	Chèque d'un montant de (€) ou Transfert de compte (cf. demande de transfert de compte Bourse).
<b>Choix du tarif de courtage<sup>(2)</sup></b> À défaut d'indication, le tarif Progress sera appliqué.	Les conditions spécifiques à chaque tarif sont présentées dans les Conditions tarifaires disponibles sur <a href="http://fortuneo.fr">fortuneo.fr</a> <sup>(8)</sup> .		
	Starter Progress Trader Pro	Starter Progress Trader Pro	Starter Progress Trader Pro

(1) Toute ouverture ou transfert de PEA ou PEA-PME dans les livres de Fortuneo est assortie de l'ouverture d'un compte espèces (ou compte de dépôt) sur lequel seront effectuées les opérations d'alimentation en espèces du PEA ou PEA PME. (2) Caractéristiques et conditions des tarifs de courtage mentionnées dans les Conditions tarifaires disponibles sur [fortuneo.fr](http://fortuneo.fr), et susceptibles d'évolution ou de modification conformément aux Conditions Générales Fortuneo également disponibles en ligne. Quel que soit le tarif de courtage choisi, l'ensemble des Conditions tarifaires autre que les frais de courtage s'applique.

## DÉLAI DE RÉTRACTATION

J'accepte l'activation de mon compte au plus vite sans renoncer à mon délai de rétractation de 14 jours (via le formulaire de rétractation annexé aux conditions générales)

## SIGNATURE(S)

Les données recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement sont collectées et traitées par Fortuneo, en qualité de responsable de traitement, en vue d'exécuter votre demande. La base légale du traitement est l'exécution du contrat. Fortuneo peut être amené à communiquer ces informations aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, et le cas échéant à ses prestataires. Les données sont conservées pour la durée de la relation commerciale, additionnée d'une durée supplémentaire. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en écrivant à [protectiondesdonnees@fortuneo.com](mailto:protectiondesdonnees@fortuneo.com) ou par courrier à l'attention du Délégué à la Protection des Données - Crédit Mutuel Arkéa - 29808 Brest Cedex 9. Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données via votre espace client. Les conversations téléphoniques avec les conseillers de Fortuneo peuvent être enregistrées à des fins probatoires et de contrôle qualité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales de Fortuneo, ainsi que la Politique de confidentialité de Fortuneo disponibles sur [www.fortuneo.fr](http://www.fortuneo.fr).

**Je (Nous) certifie(ons) que les renseignements figurant dans la présente demande d'ouverture de comptes sont exacts et reconnais(sons) avoir pris connaissance, avant tout engagement de ma (notre) part, et accepter sans réserve :** - les caractéristiques et conditions du(es) produit(s) et/ou service(s) objet(s) de la demande, les Conditions Générales contenant le formulaire du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution intitulé « Informations relatives à la protection des dépôts », et les Conditions tarifaires, en vigueur, disponibles sur [fortuneo.fr](http://fortuneo.fr), et demeurer en possession d'un exemplaire de chacun de ces documents ; - que dans tous les cas où ce sera possible, Fortuneo me (nous) communiquera dans la partie privée du Site tout relevé et avis relatif au(x) compte(s) (option par défaut modifiable à tout moment).

TITULAIRE

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

Fait à

Le

Nom :

Signature :

Prénom :



**VOUS AVEZ TERMINÉ DE REMPLIR VOTRE DEMANDE DE SOUSCRIPTION DE CARTE BANCAIRE ? N'oubliez pas de SIGNER LE DOCUMENT, DE VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ RENSEIGNÉ L'ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES ET DE RENDRE TOUTES LES PAGES DU DOCUMENT.**



## TRANSFERER UN COMPTE BOURSE



**DANS LE CAS D'UN TRANSFERT DE COMPTE-TITRES ORDINAIRE, PEA OU PEA-PME, VEILLEZ À REMPLIR ÉGALEMENT LA DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE BOURSE (PAGE 3). RENVoyEZ CETTE PAGE ACCOMPAGNÉE DE LA PAGE 2 ET DE LA PAGE 3.**

**En cas de transfert de compte**, Fortuneo se charge à votre place de la procédure de transfert vers votre compte Fortuneo à réception de votre demande. La durée du transfert dépend de la diligence de l'établissement qui tient votre compte ainsi que du type de ligne objet du transfert. Afin de diminuer les délais de traitement, nous vous recommandons de joindre une photocopie du dernier relevé de portefeuille titres et espèces et de préciser le prix de revient des titres contenus dans le portefeuille. ATTENTION ! Vous ne pourrez faire fonctionner votre PEA ou PEA-PME transféré chez Fortuneo qu'à réception du bordereau d'information transmis par l'établissement teneur de compte.

## VOS COORDONNEES



CIVILITÉ : M. M<sup>me</sup> M<sup>lle</sup> **Nom** **Prénom**  
 Adresse  
 Code postal Ville Pays

## VOTRE TENEUR DE COMPTE ACTUEL



**Votre n° de Compte-Titres ordinaire  
 et/ou votre n° de Compte PEA-PME**

**et/ou votre n° de Compte PEA**

Établissement et agence

Adresse

Code postal Ville

Pays

Nom du chargé de clientèle

Tél. de l'établissement

**Messieurs, je vous saurais gré de bien vouloir transférer :** La totalité de mes titres  
 déposés chez vous, à : Fortuneo - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

La liste des titres ci-après

Les espèces disponibles sur mon compte

POUR UN TRANSFERT D'ESPÈCES OU DE TITRES

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

Code Banque	Code guichet	Code BIC	Code Euroclear
14518	29267	FTNOFRP1XXX	499

n° de compte-titres

n° de compte PEA

n° de compte PEA-PME

LISTE DES TITRES À TRANSFÉRER (en cas de transfert partiel de votre portefeuille).

Code valeur	Nom de la valeur	Quantité	Prix de revient fiscal moyen <sup>(1)</sup>

(1) À défaut, le prix retenu sur le plan fiscal sera zéro.

## SIGNATURE(S)



Je vous saurais gré de faire parvenir à Fortuneo le prix de revient fiscal de chaque ligne, ainsi que le relevé des titres à recevoir, en veillant à bien indiquer mon nom sur chaque relevé. En vous remerciant de votre diligence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Fait à  
 Le

**Signature du ou des titulaires<sup>(2)</sup>** du (ou des) compte(s) transféré(s)

(2) S'il s'agit d'un compte joint.



\* 2 1 0 0 5 0 P 0 3 \*

## Situation professionnelle

Références à reporter en page 3 de votre **demande d'ouverture de compte**.

### Code profession

- |  |   |
|--|---|
| <b>11</b> Agriculteur petite exploitation  | <b>52</b> Employé civil et agent de service de la fonction publique         |
| <b>12</b> Agriculteur moyenne exploitation                                       | <b>53</b> Policier, militaire   |
| <b>13</b> Agriculteur grande exploitation  | <b>54</b> Employé administratif entreprise                                  |
| <b>21</b> Artisan  | <b>55</b> Employé de commerce   |
| <b>22</b> Commerçant   | <b>56</b> Personnel service aux particuliers                                |
| <b>23</b> Chef entreprise  | <b>62</b> Ouvrier qualifié type industriel                                  |
| <b>31</b> Profession libérale  | <b>63</b> Ouvrier qualifié type artisanal                                   |
| <b>33</b> Cadre fonction publique  | <b>64</b> Chauffeur   |
| <b>34</b> Professeur, scientifique   | <b>65</b> Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport |
| <b>35</b> Profession information, art  | <b>67</b> Ouvrier non qualifié type industriel                              |
| <b>37</b> Cadre administratif et commercial d'entreprise                         | <b>68</b> Ouvrier non qualifié type artisanal                               |
| <b>38</b> Ingénieur et cadre technique d'entreprise                              | <b>69</b> Ouvrier agricole  |
| <b>42</b> Professeur des écoles, instituteur et assimilés                        | <b>70</b> Retraité  |
| <b>43</b> Profession intermédiaire de la santé et du travail social              | <b>81</b> Chômeur   |
| <b>44</b> Clergé, religieux  | <b>84</b> Élève, étudiant   |
| <b>45</b> Profession intermédiaire administrative de la fonction publique        | <b>85</b> Personne sans profession  |
| <b>46</b> Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | <b>90</b> Apprenti  |
| <b>47</b> Technicien   |   |
| <b>48</b> Contremaître, agent de maîtrise  |   |

### Code secteur

- |  |  |
|--|--|
| <b>01</b> Aéronautique   | <b>15</b> Électronique, électricité          |
| <b>02</b> Administration publique, éducation, formation        | <b>16</b> Études, conseil                    |
| <b>03</b> Agroalimentaire                                      | <b>17</b> Grande distribution                |
| <b>04</b> Immobilier, bâtiment, travaux publics                | <b>18</b> Informatique                       |
| <b>05</b> Audiovisuel  | <b>19</b> Justice                            |
| <b>06</b> Automobile   | <b>20</b> Mécanique                          |
| <b>07</b> Banque, assurance, finance                           | <b>21</b> Métallurgie                        |
| <b>08</b> Bois, papier, carton, imprimerie                     | <b>22</b> Énergie, armement, marchés publics |
| <b>09</b> Chimie, parachimie                                   | <b>23</b> Restauration, hébergement          |
| <b>10</b> Commerce de détail                                   | <b>24</b> Santé                              |
| <b>11</b> Négoce, import-export                                | <b>25</b> Défense, sécurité                  |
| <b>12</b> Commerce de l'art                                    | <b>26</b> Sport                              |
| <b>13</b> Commerce du jeu                                      | <b>27</b> Télécommunications                 |
| <b>14</b> Communication, documentation, information, marketing | <b>28</b> Transport, logistique              |

