

DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES

ÉTAPE 1

COMPLÉTEZ, DATEZ ET SIGNEZ LE DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES INDIVIS

N'oubliez pas de **signer le dossier d'ouverture de compte-titres indivis** 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
v

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 indivis ci-après, complété par l'ensemble des indivisaires et accompagné d'un justificatif d'indivision : une copie de l'acte notarié ou un acte sous seing privé précisant l'identité et la quote-part de chaque indivisaire.

UN CHÈQUE DE DÉPÔT :

Un (des) **CHÈQUE(S)** tiré(s) sur un **compte ouvert au nom du mandataire ou de l'un des indivisaires dans un établissement financier situé en France, libellé(s) à l'ordre du mandataire ou de l'un des indivisaires, daté(s) et signé(s) au recto et au verso** d'un montant minimum de 100€ .

POUR CHAQUE INDIVISAIRE :

UN 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⁽¹⁾ : 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 DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS:

Photocopie de votre dernière FACTURE d'électricité, eau, gaz, téléphone fixe, mobile ou Internet de moins de 3 mois.

Si la facture n'est pas à votre nom : joindre une attestation d'hébergement de moins de 3 mois avec copie du justificatif de domicile 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 de garder une copie de votre dossier d'ouverture de comptes.

VOUS N'ÊTES PAS CLIENT ?

Si vous n'êtes pas déjà client(e), vous recevrez en retour par courriers ou 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 du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 ou rendez-vous sur aide.fortuneo.fr

DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES INDIVIS

Nous soussignés :	Quote-part dans l'indivision
<p>Nom et prénom</p> <p>Nom de jeune fille</p> <p>Adresse de correspondance</p> <p>Adresse de résidence fiscale (si différente)</p> <p>Êtes-vous Us Person ?* <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non / Capacité juridique Majeur capable Mineur</p> <p>Résidence fiscale France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :</p> <p>Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)</p> <p>Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire</p> <p>Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.</p>	%
<p>Nom et prénom</p> <p>Nom de jeune fille</p> <p>Adresse de correspondance</p> <p>Adresse de résidence fiscale (si différente)</p> <p>Êtes-vous Us Person ?* <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non / Capacité juridique Majeur capable Mineur</p> <p>Résidence fiscale France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :</p> <p>Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)</p> <p>Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire</p> <p>Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.</p>	%
<p>Nom et prénom</p> <p>Nom de jeune fille</p> <p>Adresse de correspondance</p> <p>Adresse de résidence fiscale (si différente)</p> <p>Êtes-vous Us Person ?* <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non / Capacité juridique Majeur capable Mineur</p> <p>Résidence fiscale France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :</p> <p>Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)</p> <p>Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire</p> <p>Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.</p>	%
<p>Nom et prénom</p> <p>Nom de jeune fille</p> <p>Adresse de correspondance</p> <p>Adresse de résidence fiscale (si différente)</p> <p>Êtes-vous Us Person ?* <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non / Capacité juridique Majeur capable Mineur</p> <p>Résidence fiscale France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :</p> <p>Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)</p> <p>Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire</p> <p>Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.</p>	%
<p>Nom et prénom</p> <p>Nom de jeune fille</p> <p>Adresse de correspondance</p> <p>Adresse de résidence fiscale (si différente)</p> <p>Êtes-vous Us Person ?* <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non / Capacité juridique Majeur capable Mineur</p> <p>Résidence fiscale France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :</p> <p>Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)</p> <p>Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire</p> <p>Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.</p>	%
<p>Nom et prénom</p> <p>Nom de jeune fille</p> <p>Adresse de correspondance</p> <p>Adresse de résidence fiscale (si différente)</p> <p>Êtes-vous Us Person ?* <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non / Capacité juridique Majeur capable Mineur</p> <p>Résidence fiscale France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :</p> <p>Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)</p> <p>Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire</p> <p>Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.</p>	%
<p>Nom et prénom</p> <p>Nom de jeune fille</p> <p>Adresse de correspondance</p> <p>Adresse de résidence fiscale (si différente)</p> <p>Êtes-vous Us Person ?* <input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non / Capacité juridique Majeur capable Mineur</p> <p>Résidence fiscale France Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :</p> <p>Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger)</p> <p>Pays de résidence fiscale secondaire / Numéro fiscal secondaire</p> <p>Si plusieurs pays de résidence fiscale secondaire, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.</p>	%
TOTAL 100 %	

Demandons et autorisons l'ouverture d'un compte-titres indivis (le « Compte ») dans les livres de Fortuneo sous les conditions ci-après :
 les co-indivisaires font l'affaire de tout litige qui pourrait naître entre eux s'agissant du Compte;
 seuls les instruments financiers indivis pourront être inscrits sur le Compte sans que la responsabilité de Fortuneo ne puisse être recherchée.

Et donnons pouvoir à l'indivisaire ou à 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..

SIGNATURES



Les données recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement sont destinées à Fortuneo, qui de convention expresse est autorisée à procéder à leur traitement, à les communiquer aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, et à ses prestataires. Elles peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale par Fortuneo et/ou toutes sociétés du groupe auquel elle appartient ou des prestataires. Fortuneo sera amenée à communiquer vos données afin de satisfaire aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux conventions internationales applicables, conformément aux conditions Générales de Fortuneo. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'oubli aux informations qui vous concernent et vous pouvez vous opposer à leur traitement en écrivant à protectiondesdonnees@arkea.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 ou le formulaire de contact. 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.

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.

Le

Signature de chaque indivisaire (en autant d'exemplaire que de parties).

✕	✕	✕
✕	✕	✕



VOUS AVEZ TERMINÉ DE REMPLIR VOTRE DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES INDIVIS ? 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.

ANNEXES

DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE BOURSE

TITULAIRE 1

SITUATION PERSONNELLE

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

Numéro de compte

CIVILITÉ : M. M^{me}

Nom

Prénom

Adresse de résidence

Code postal Ville

Pays

Résident fiscal français 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, reportez la totalité 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 d'usage

Date de naissance

Lieu de naissance

Département Pays

Nationalité

COORDONNÉES :

Tél. domicile Tél. mobile

E-mail

SITUATION PROFESSIONNELLE

PROFESSION

SITUATION PROFESSIONNELLE

SECTEUR D'ACTIVITÉ

STATUT PROFESSIONNEL

SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

REVENUS NETS MENSUELS

PATRIMOINE NET GLOBAL (€)

ORIGINE DES FONDS

Pour tout versement supérieur ou égal à 50 000 €, vous devez **OBLIGATOIREMENT** préciser l'origine des fonds en cochant l'une des cases ci-dessous.

En cas de versement supérieur ou égal à 150 000 €, joindre **IMPÉRATIVEMENT** un justificatif.

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

Autre (précisez) :

AUTRES INFORMATIONS

Comment avez-vous connu Fortuneo ?

CODE PROMO

CODE PARRAIN

TITULAIRE 2 (à remplir en cas de compte joint)

SITUATION PERSONNELLE

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

Numéro de compte

CIVILITÉ : M. M^{me}

Nom

Prénom

Adresse de résidence

Code postal Ville

Pays

Résident fiscal français 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, reportez la totalité 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 d'usage

Date de naissance

Lieu de naissance

Département Pays

Nationalité

COORDONNÉES :

Tél. domicile Tél. mobile

E-mail

SITUATION PROFESSIONNELLE

PROFESSION

SITUATION PROFESSIONNELLE

SECTEUR D'ACTIVITÉ

STATUT PROFESSIONNEL

SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

REVENUS NETS MENSUELS

PATRIMOINE NET GLOBAL (€)



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 automatiquement 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 courtage souhaité pour ce compte-titres ordinaire dans le tableau ci-dessous.**

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 ⁽¹⁾	PEA-PME ⁽¹⁾
Approvisionnement 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).
Choix du tarif de courtage⁽²⁾ À défaut d'indication, le tarif Progress sera appliqué.	Les conditions spécifiques à chaque tarif sont présentées dans les Conditions tarifaires disponibles sur fortuneo.fr⁽⁸⁾.		
	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, 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.

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 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.

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 les Conditions tarifaires, en vigueur, disponibles sur le Site, et demeurer en possession d'un exemplaire de chacun de ces documents.

TITULAIRE 1

Fait à
Le
Nom :
Prénom :
Signature.

TITULAIRE 2

Fait à
Le
Nom :
Prénom :
Signature.

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

P. Donnais



TRANSFÉRER 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 COORDONNÉES

CIVILITÉ : M. M^{me} M^{lle} **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 La liste des titres ci-après Les espèces disponibles sur mon compte
 déposés chez vous, à : Fortuneo - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

POUR UN TRANSFERT D'ESPÈCES OU DE TITRES

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

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

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 ⁽¹⁾

(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⁽²⁾ du (ou des) compte(s) transféré(s)

✕

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



* 2 1 0 0 5 0 P 0 4 *