CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

Dossier d'ouverture de compte-titres ordinaire personne morale

Étape 1 / Complétez, datez et signez le dossier d'ouverture de compte-titres ordinaire.

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

UN EXTRAIT KBIS original ou copie datée, signée et certifiée conforme par le représentant légal, datant de moins de 3 mois au nom de la société, ou une copie datée, signée et certifiée conforme du récépissé de déclaration d'existence délivré par la préfecture pour une association. ☐

UNE COPIE DES STATUTS à jour comportant la mention **« certifié conforme le ../../.. »** suivie de la signature du représentant légal ou d'une personne habilitée. ☐

UNE COPIE DU PROCÈS-VERBAL nommant le représentant légal (sauf s'il est nommé dans les statuts) comportant la mention **« certifié conforme le ../../.. »** suivie de la signature du représentant légal ou d'une personne habilitée. ☐

UNE PIÈCE D'IDENTITÉ POUR CHAQUE REPRÉSENTANT LÉGAL/ASSOCIÉ/ACTIONNAIRE DÉTENANT 25 % OU PLUS DU CAPITAL SOCIAL. CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie intégrale recto/verso ou **PASSEPORT : EN COURS DE VALIDITÉ** - photocopie des 4 premières pages. Ou **pour une personne morale - COPIE DES STATUTS** à jour certifiée conforme et signée par le représentant légal **ET EXTRAIT KBIS** original ou copie datée, signée et certifiée conforme par le représentant légal datant de moins de 3 mois au nom de la société. photocopie des 4 premières pages. ☐

UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE POUR CHAQUE REPRÉSENTANT LÉGAL/ASSOCIÉ/ACTIONNAIRE DÉTENANT 25 % OU PLUS DU CAPITAL SOCIAL. 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). ☐

UN CHÈQUE DE DÉPÔT tiré sur un **compte ouvert au nom de la personne morale dans un établissement financier situé en France, libellé au nom de la personne morale, daté et signé au recto et au verso** d'un montant minimum de 100 € ou la demande de transfert de compte bourse dûment complétée, datée et signée. ☐

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 - LIBRE RÉPONSE 26157 - 29809 BREST CEDEX 09.
Nous vous conseillons de garder une copie de votre dossier d'ouverture de comptes.

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
du lundi au vendredi de 9 h à 20 h ou rendez-vous sur aide.fortuneo.fr

CTO PM#2504 - 1/4

210020P01

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Trinity - 1 bis, place de la Défense 92400 Courbevoie. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

fortuneo BANQUE

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

⚠ AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, CERTAINES INFORMATIONS D'ORDRE PERSONNEL ET ÉCONOMIQUE VOUS SONT DEMANDÉES.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE MORALE

Ces données sont toutes OBLIGATOIRES pour le traitement de votre demande.

Dénomination ou raison sociale

Forme sociale Capital € N° RCS

Adresse du siège social

Code postal Ville Pays

Code NAF **Date d'immatriculation au RCS** ou date de déclaration à la Préfecture pour les associations (JJ/MM/AA)

Pays de résidence fiscale : ☐ France ☐ Autre (précisez) :

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.

Option fiscale : ☐ Impôt sur les sociétés ☐ Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques ☐ Autre

Identité du représentant légal.

CIVILITÉ : ☐ M. ☐ Mme

Titre

Nom Prénom

Date de naissance (JJ/MM/AA)

Lieu de naissance

Département Pays

Nationalité

Profession

Adresse de résidence

Code postal Ville

Pays

Téléphone professionnel Téléphone mobile Fax

E-mail

Si la personne morale est cotée ou est une filiale d'une société cotée, précisez le code ISIN

SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

Ces données sont OBLIGATOIRES pour le traitement de votre demande.

Montant du dernier chiffre d'affaires H.T. réalisé (ou moyenne des 3 derniers mois si existence < 1 an) : €.

Montant du résultat net : En N € et N-1 €.

Total bilan : En N € et N-1 €.

Trésorerie sociale : ☐ Moins de 15 000 € ☐ De 15 000 à 50 000€ ☐ De 50 001 à 150 000 € ☐ De 150 001 à 250 000 €

☐ De 250 001 à 500 000 € ☐ Supérieur à 500 000 €.

OUVRIR UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE

Ces données sont toutes OBLIGATOIRES pour le traitement de votre demande.

Approvisionnement. En cas de transfert, complètez aussi la demande de transfert en page 4.	☐ Chèque d'un montant de €	☐ Transfert de compte-titres ordinaire (cf. page 4)
Choix du tarif de courtage[1] 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**[1]	
	☐ Starter ☐ Progress	☐ Trader Pro

(1) Caractéristiques et conditions des tarifs de courtage mentionnées dans les Conditions tarifaires disponibles sur le Site, 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.

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.

☐ Fonds propres ☐ Trésorerie ☐ Crédits ☐ Vente d'immeubles ☐ Vente de fonds de commerce ☐ Cession de participation.

☐ Autre (précisez) :

CTO PM#2504 - 2/4

210020P02

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Trinity - 1 bis, place de la Défense 92400 Courbevoie. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

fortuneo BANQUE

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU FORTUNEO ?

☐ Internet ☐ TV ☐ Presse ☐ Radio ☐ Affichage ☐ Courriers ou documents imprimés ☐ Agence ☐ Salon ☐ Bouche à oreille ou amis
☐ Société ou dirigeant déjà client ☐ Parrainage ☐ Autre (précisez) :
☐ Code opération

SIGNATURE

Je déclare être dûment habilité(e) à représenter la personne morale. À ce titre, je certifie complets et exacts les renseignements figurants dans la présente demande et déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve 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 dont je reconnais demeurer en possession d'un exemplaire. Je déclare que les personnes agissant au nom de la personne morale sont seules responsables de toutes les décisions et actes et ont conscience des éventuels risques de perte financière en matière boursière. Je déclare connaître et accepter sans réserve les règles, notamment celles de couverture, et les risques relatifs à la couverture des positions susceptibles d'être prises sur les différents marchés, en particulier avec le Service de Règlement Différé. Je reconnais que dans tous les cas où ce sera possible, Fortuneo me communiquera dans la partie privée du Site tout relevé et avis relatif au(x) compte(s) (option par défaut modifiable à tout moment sur le Site ou auprès du Service Clients).

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.

⚠ **J'atteste que outre le pays de résidence fiscale de la personne morale que je représente :**

☐ La personne morale est également soumise à des obligations fiscales dans le(s) pays ou territoire(s) mentionné(s) dans le présent formulaire (et le cas échéant ceux précisés sur papier libre au présent formulaire).

☐ La personne morale n'a aucune obligation fiscale dans d'autre(s) pays ou territoire(s).

REPRÉSENTANT LÉGAL

Fait à

Le

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

P. Donnais

⚠ **N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER VOTRE DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE** ET DE VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ **RENSEIGNÉ L'ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES. RENVOYEZ CETTE PAGE ACCOMPAGNÉE DE LA PAGE 1 ET 2,** ET AUSSI DE LA PAGE 4 SI VOUS TRANSFÉREZ UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE.

CTO PM#2504 - 3/4

210020P03

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89198 952 euros. RCS Nanterre 384288890. Siège social : Tour Trinity - 1 bis, place de la Défense 92400 Courbevoie. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

fortuneo BANQUE

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

TRANSFERER UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE D'UNE PERSONNE MORALE

DANS LE CAS D'UN TRANSFERT DE COMPTE-TITRES ORDINAIRE, VEILLEZ À REMPLIR ÉGALEMENT LA DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES ORDINAIRE AINSI QUE LES COORDONNÉES ET LA SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE DE LA PERSONNE MORALE (PAGE 2). RENVOYEZ CETTE PAGE ACCOMPAGNÉE DE LA PAGE 1, 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.

TENEUR DE COMPTE ACTUEL

Ces données sont toutes OBLIGATOIRES pour le traitement de votre demande.

N° de Compte-Titres ordinaire

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 des titres ☐ La liste des titres ci-après ☐ Les espèces disponibles sur le 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 comptes-titres ordinaire

LISTE DES TITRES À TRANSFÉRER (en cas de transfert partiel du 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

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.

Le

Signature du représentant légal du compte transféré

N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER VOTRE DEMANDE DE TRANSFERT DE COMPTE ET DE VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ **RENSEIGNÉ L'ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES. RENVOYEZ CETTE PAGE ACCOMPAGNÉE DES PAGES 1, 2 ET 3 DÛMENT COMPLÉTÉES.**

CTO PM#2504 - 4/4

210020P04

Fortuneo est une marque commerciale d'Arkéa Direct Bank. Arkéa Direct Bank, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 89 198 952 euros. RCS Nanterre 384 288 890. Siège social : Tour Trinity - 1 bis, place de la Défense 92400 Courbevoie. Courtier en assurance n° ORIAS 07 008 441. fortuneo.fr

fortuneo BANQUE