CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

Transformer un compte courant individuel en compte courant joint

Étape 1 / TITULAIRE 1 ET 2 Complétez, datez et signez la demande de transformation d'un compte individuel en compte joint.

N'oubliez pas de signer la demande de transformation en bas de la page 3.

Étape 2 / Joignez obligatoirement les pièces justificatives ci-dessous pour chaque titulaire (sans agrafe ni trombone)

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

TITULAIRE 1 ET 2 **DÉJÀ CLIENTS FORTUNEO**

UN JUSTIFICATIF DE REVENUS POUR CHAQUE TITULAIRE

- Pour un traitement plus rapide de votre dossier : la photocopie de votre **DERNIER AVIS D'IMPOSITION** ou votre **AVIS DE SITUATION** déclarative à l'impôt sur le revenu sur impots.gouv.fr. **OU** la photocopie des **DEUX DERNIERS BULLETINS DE SALAIRE** (toutes pages) pour chaque demandeur.
- Pour les étudiants : un **CERTIFICAT DE SCOLARITE** de l'année en cours.

☐

TITULAIRE 2 **NON CLIENT FORTUNEO**

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 UNIQUE pour votre justificatif de domicile et votre justificatif de revenus

- 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 JUSTIFICATIF DE DOMICILE

- 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 JUSTIFICATIF DE REVENUS

- La photocopie des DEUX DERNIERS BULLETINS DE SALAIRE (toutes les pages) :
  - Pour les non salariés : la photocopie du DERNIER AVIS D'IMPOSITION (4 pages).
  - Pour les étudiants : un CERTIFICAT DE SCOLARITÉ de l'année en cours.

☐

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 d'en garder une copie.

TITULAIRE 2 **NON CLIENT**

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

Transfo CI en CJ#2408 - 1/5

210655P01

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

Transformer un compte courant individuel en compte courant joint

⚠ SYMBOLE SIGNALANT TOUTES LES **DONNÉES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES.** AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, CERTAINES INFORMATIONS D'ORDRE PERSONNEL ET ÉCONOMIQUE VOUS SONT DEMANDÉES. **CES DONNÉES SONT TOUTES OBLIGATOIRES POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE.**

LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE **LISIBLES ET RÉDIGÉES EN MAJUSCULES.**

TITULAIRE 1

SITUATION PERSONNELLE ⚠

Tous les champs sont à compléter.

Compte bancaire n°

CIVILITÉ : ☐ M. ☐ Mme ☐ Melle

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 secondaire :

Numéro fiscal secondaire :

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 mentionnés dans le présent formulaire et à défaut sur papier libre daté et signé).

CAPACITÉ JURIDIQUE : ☐ Majeur capable ☐ Mineur

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

Nom de naissance

Date de naissance

Lieu de naissance

Département Pays

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 4.

Code secteur : Pour indiquer votre code secteur, se reporter à la page 4.

SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE ⚠

Revenus nets mensuels (€) :

Patrimoine net global : ☐ 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 €

TITULAIRE 2

SITUATION PERSONNELLE ⚠

Tous les champs sont à compléter.

Client Fortuneo : ☐ Oui ☐ Non

CIVILITÉ : ☐ M. ☐ Mme ☐ Melle

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 secondaire :

Numéro fiscal secondaire :

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 mentionnés dans le présent formulaire et à défaut sur papier libre daté et signé).

CAPACITÉ JURIDIQUE : ☐ Majeur capable ☐ Mineur

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

Nom de naissance

Date de naissance

Lieu de naissance

Département Pays

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 4.

Code secteur : Pour indiquer votre code secteur, se reporter à la page 4.

SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE ⚠

Revenus nets mensuels (€) :

Patrimoine net global : ☐ 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 €

NOTRE COMPTE ⚠

Nous soussignons :

TITULAIRE 1 : Nom

Prénom

TITULAIRE 2 : Nom

Prénom

demandons que le compte bancaire n° soit transformé en **compte joint à nos noms.**

☐ Nous sollicitons une carte bancaire pour le titulaire 2.
☐ Nous ne souhaitons pas de carte bancaire pour le titulaire 2.

210655P02

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

SOUSCRIRE UNE CARTE BANCAIRE POUR LE TITULAIRE 2

À NOTER : SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS DE CARTE POUR LE TITULAIRE 2, MERCI DE NE PAS REMPLIR LE TABLEAU CI-DESSOUS.

Approvisionnement du compte bancaire par chèque d'un montant de _____ € (facultatif).

CARTES BANCAIRES[1] ET SERVICES	TITULAIRE 1	TITULAIRE 2	
Pour bénéficier d'une carte bancaire pour le titulaire 2, vous devez justifier d'un minimum de revenus nets mensuels (Gold CB Mastercard, World Elite CB Mastercard, hors carte Fosfo) et / ou d'une épargne préalablement détenue chez Fortuneo (Gold CB Mastercard). Pour consulter les conditions d'octroi respectives des cartes bancaires Fortuneo, veuillez consulter le tableau en page 4 du formulaire et les conditions tarifaires en vigueur ou rendez-vous sur Fortuneo.fr.			
FOSFO Mastercard[2] Carte gratuite sous réserve d'un paiement carte par mois. À défaut, 3 €/mois[1].		☐ À débit immédiat.	
GOLD CB Mastercard[3] Carte gratuite sous réserve d'un paiement carte par mois. À défaut, 9 €/mois[1].		☐ À débit immédiat.	☐ À débit différé.
WORLD ELITE CB Mastercard[3] Carte gratuite sous réserve d'un versement mensuel de 4000 € sur le compte Fortuneo par carte World Elite détenue. À défaut, 50 €/trimestre[1].		☐ À débit immédiat.	☐ À débit différé.

Dans le cas où le Titulaire 1 est titulaire d'une World Elite CB Mastercard, le Titulaire 2 ne pourra pas souscrire une World Elite CB Mastercard.

(1) Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat : Fosfo Mastercard, Gold CB Mastercard ou à débit différé : Gold CB Mastercard, World Elite CB Mastercard). La délivrance de la carte est soumise à l'acceptation de la demande par Fortuneo et sous réserve de remplir les conditions d'octroi en vigueur. Gratuité sous réserve de remplir les conditions d'usage précisées dans les conditions tarifaires en vigueur. **En l'absence d'une opération de paiement par carte (hors retrait au distributeur automatique de billets ou au guichet automatique de banque)** par mois (pour les cartes FOSFO Mastercard et Gold CB Mastercard) ou de non-respect de la condition de flux mensuel (pour la CB World Elite Mastercard), des frais seront appliqués (voir Tarifs). Fortuneo se réserve le droit de modifier les conditions tarifaires applicables à la carte. Le changement de gamme/débit de carte bancaire est soumis aux conditions prévues dans les conditions tarifaires en vigueur. **(2)** Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat). **(3)** Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé).

DÉLAI DE RETRACTATION

Nous reconnaissons disposer d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires et :

☐ Nous demandons l'exécution immédiate du contrat avant l'expiration dudit délai.
☐ Nous demandons à bénéficier dudit délai.

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 certifions que les renseignements figurant dans la présente demande de transformation de compte individuel en compte joint sont exacts et reconnais(sons) 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 et la Tarification Fortuneo, en vigueur, disponibles sur fortuneo.fr, et demeurer en possession d'un exemplaire de chacun de ces documents ; - que dans tous les cas où ce sera possible, Fortuneo nous communiquera dans la partie privée du Site tout relevé et avis relatif au(x) compte(s) (option par défaut modifiable à tout moment).
En outre, nous reconnaissons que les règles applicables au compte joint telles que stipulées dans les Conditions Générales s'appliqueront à partir de la date de transformation effective du compte par Fortuneo.

À NOTER : À RÉCEPTION DE VOTRE NOUVELLE CARTE BANCAIRE, VOUS DEVREZ L'ACTIVER SUR NOTRE SITE. À CETTE OCCASION, NOUS VOUS ENVERRONS UN CODE SÉCURITÉ À USAGE UNIQUE PAR SMS OU PAR SERVEUR VOCAL. LA SAISIE DE CELUI-CI VOUS PERMETTRA DE VALIDER VOTRE DEMANDE. SI VOUS ÊTES DÉJÀ CLIENT, VÉRIFIEZ DÈS MAINTENANT QUE VOS COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SONT À JOUR DANS VOTRE ACCÈS CLIENT, PAGE "VOS PARAMÈTRES", RUBRIQUE "INFORMATIONS PERSONNELLES".

TITULAIRE 1

Fait à _____
Le _____
Nom : _____
Prénom : _____
Signature.

TITULAIRE 2

Fait à _____
Le _____
Nom : _____
Prénom : _____
Signature.

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

P. Donnais

VOUS AVEZ TERMINÉ DE REMPLIR VOTRE DEMANDE DE TRANSFORMATION D'UN COMPTE INDIVIDUEL EN COMPTE JOINT ? 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.

Transfo CI en CJ#2408 - 3/5

210655P03

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

VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT

Conditions d'octroi[1] pour les clients Fortuneo[2] (hors changement de gamme/débit de carte bancaire).

CARTES BANCAIRES	ATTENTION : LA CB MASTERCARD N'EST PLUS COMMERCIALISÉE EN NOUVELLE SOUSCRIPTION À PARTIR DU 03/11/2022		
	FOSFO MASTERCARD	**GOLD CB MASTERCARD**	**WORLD ELITE CB MASTERCARD**
	Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat)	Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat ou à débit différé)	Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat ou à débit différé)
Compte bancaire individuel ou compte bancaire joint avec une seule carte	**Sans condition de revenus ou d'épargne chez Fortuneo**	**1 800 € de revenus nets mensuels à justifier à la souscription** ou **Détenir, à la date de demande de souscription, 10 000 € d'épargne chez Fortuneo** (+1 500 € de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé)	**4 000 € de revenus nets mensuels minimum, à justifier à la souscription**
Compte bancaire joint avec deux cartes		**2 700 € de revenus nets mensuels à justifier à la souscription** ou **Détenir, à la date de demande de souscription, 10 000 € d'épargne chez Fortuneo** (+ 2 500 € de revenus nets mensuels pour une carte à débit différé)	**5 500 € de revenus nets mensuels minimum, à justifier à la souscription**

Dans le cas d'un compte joint avec deux cartes, il n'est possible de souscrire qu'une seule World Elite CB Mastercard. Lorsque les deux cartes sont différentes, les conditions d'octroi à respecter sont celles de la carte la plus exigeante en conditions d'octroi. Les exigences d'utilisation sont valables pour chacune des cartes d'un compte bancaire joint.

ATTENTION : LES CONDITIONS EXPOSÉES CI-DESSUS SONT COMMUNIQUÉES À TITRE PUREMENT INDICATIF ET FORTUNEO SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER TOUTE DEMANDE SANS AVOIR À JUSTIFIER DES MOTIFS À L'ORIGINE DE LA DÉCISION. VOIR CONDITIONS GÉNÉRALES EN VIGUEUR.

(1) Fourniture sous réserve des conditions d'octroi, des vérifications d'usage et de l'accord de Fortuneo. En cas de changement de gamme ou de débit, se reporter aux conditions tarifaires en vigueur. **(2)** Personne physique détentrice, à la date de demande de souscription à la carte bancaire choisie, d'un produit ou service chez Fortuneo.

Transfo CI en CJ#2408 - 4/5

210655P04

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

Situation professionnelle

Références à reporter en page 2 de votre **demande de transformation d'un compte bancaire en compte joint.**

Code profession

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

Code secteur

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

210655P05

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