

OU

VIREMENT SEPA⁽³⁾ HORS FRANCE. N° de compte à créditer | _____
 IBAN | _____ BIC | _____

DESTINATION DES FONDS DE L'OPÉRATION : **OBLIGATOIRE** quel que soit le montant.

- Transfert vers un autre compte à mon nom.
 Achat de bien immobilier.
 Achat de véhicule.
 Achat de biens de consommation autres.
 Donation, transmission de patrimoine.
 Prêt à un tiers.
 Remboursement de crédit.
 Achat d'entreprise, parts sociales, droits mobiliers.
 Apport en compte-courant d'associés.
 Distribution de dividendes.

JUSTIFICATIF : OBLIGATOIRE DANS LE CAS D'UN VIREMENT DE MONTANT SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 20 000 €. MERCI DE VOUS REPORTER AU TABLEAU EN ANNEXE ET DE JOINDRE À VOTRE DEMANDE L'UN DES JUSTIFICATIFS AUTORISÉS, EN FONCTION DE LA DESTINATION DES FONDS DU VIREMENT. FORTUNEO SE RÉSERVE LE DROIT DE DEMANDER UN JUSTIFICATIF POUR UN MONTANT INFÉRIEUR.

OU

VIREMENT HORS ZONE SEPA⁽³⁾. N° de compte à créditer | _____
 BIC/SWIFT | _____

DESTINATION DES FONDS DE L'OPÉRATION : **OBLIGATOIRE** quel que soit le montant.

- Transfert vers un autre compte à mon nom.
 Achat de bien immobilier.
 Achat de véhicule.
 Achat de biens de consommation autres.
 Donation, transmission de patrimoine.
 Prêt à un tiers.
 Remboursement de crédit.
 Achat d'entreprise, parts sociales, droits mobiliers.
 Apport en compte-courant d'associés.
 Distribution de dividendes.

JUSTIFICATIF : OBLIGATOIRE DANS LE CAS D'UN VIREMENT DE MONTANT SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 20 000 €. MERCI DE VOUS REPORTER AU TABLEAU EN ANNEXE ET DE JOINDRE À VOTRE DEMANDE L'UN DES JUSTIFICATIFS AUTORISÉS, EN FONCTION DE LA DESTINATION DES FONDS DU VIREMENT. FORTUNEO SE RÉSERVE LE DROIT DE DEMANDER UN JUSTIFICATIF POUR UN MONTANT INFÉRIEUR.

(3) Les virements SEPA sont les virements effectués vers les pays de l'Espace SEPA : les États membres de l'Union européenne auxquels s'ajoutent l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse et Monaco.

SIGNATURE

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 afin de traiter votre demande de clôture de compte. 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 envoyant un email à protectiondesdonnees@fortuneo.com ou par courrier postal 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 Accès client ou le formulaire de contact. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter à la Politique de confidentialité de Fortuneo disponible sur www.fortuneo.fr.

TITULAIRE

Le ____/____/20__ X

Signature.

_____ X



Justificatifs admissibles selon la destination des fonds renseignée

Destination des fonds à reporter en page 1 de votre **demande de virement**.

Destination des fonds du virement	Pièces justificatives à fournir uniquement pour un virement externe supérieur ou égal à 150 000 € vers la France ou supérieur ou égal à 20 000 € vers un pays de la zone SEPA hors France ou vers un pays hors de la zone SEPA.
Transfert vers un autre compte à mon nom	<ul style="list-style-type: none"> Relevé d'identité bancaire original du compte bénéficiaire* ou Pour les contrats d'épargne : <ul style="list-style-type: none"> Copie du contrat d'épargne bénéficiaire du virement ou, Attestation d'ouverture du compte au nom du client par l'organisme bénéficiaire du virement
Achat de bien immobilier	<ul style="list-style-type: none"> Compromis précisant le prix de vente et la nature précise du bien acheté ou Attestation notariale, décompte notarié.
Achat de véhicule	<ul style="list-style-type: none"> Achat à un professionnel : <ul style="list-style-type: none"> bon de commande ou facture Achat à un particulier : <ul style="list-style-type: none"> facture établie par le vendeur et relevé d'identité bancaire original du compte bénéficiaire*.
Achat de biens de consommation autres	<ul style="list-style-type: none"> Bon de commande ou facture pro forma ou Facture ou bordereau d'achat ou Relevé d'identité bancaire original du compte bénéficiaire si le bénéficiaire n'est pas le rédacteur du bon de commande ou de la facture ou du bordereau d'achat*.
Donation, transmission de patrimoine	<ul style="list-style-type: none"> Attestation notariale, ou Acte sous seing privé (acte rédigé et signé par des particuliers sans la présence d'un notaire) et relevé d'identité bancaire original du compte bénéficiaire*.
Prêt à un tiers	<ul style="list-style-type: none"> Contrat de prêt signé ou reconnaissance de dette signée des 2 parties et relevé d'identité bancaire original du bénéficiaire du virement*.
Remboursement de crédit	<ul style="list-style-type: none"> Contrat de prêt ou attestation de l'organisme de crédit et relevé d'identité bancaire original du bénéficiaire du virement*.
Achat d'entreprise, parts sociales, droits mobiliers	<ul style="list-style-type: none"> Protocole de cession ou compromis de vente du fonds de commerce, ou Attestation d'un notaire ou d'un avocat certifiant la vente
Apport en compte-courant d'associés	<ul style="list-style-type: none"> Procès-verbal de l'AG autorisant l'apport en compte-courant, ou Attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes certifiant l'opération.
Distribution de dividendes	<ul style="list-style-type: none"> Procès-verbal de l'AG autorisant le versement des dividendes, ou Attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes certifiant l'opération.

* Le document original est obligatoire, même si les coordonnées du compte sont déjà enregistrées dans vos comptes externes.

