

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-proprétaires dans un établissement financier situé en France, libellé(s) à l'ordre du mandataire ou de l'un des usufruitiers ou nu-proprétaires, 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⁽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 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 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 de lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 ou rendez-vous sur aide.fortuneo.fr

DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES DÉMEMBRÉ

Nous soussignés :

Nom et prénom _____ Date de naissance _____
 Nom de jeune fille _____
 Adresse de correspondance _____
 Adresse de résidence fiscale (si différente) _____
 Êtes-vous Us Person ?* Oui Non / Qualité Nu-propiétaire Usufruitier / 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 _____ Date de naissance _____
 Nom de jeune fille _____
 Adresse de correspondance _____
 Adresse de résidence fiscale (si différente) _____
 Êtes-vous Us Person ?* Oui Non / Qualité Nu-propiétaire Usufruitier / 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 _____ Date de naissance _____
 Nom de jeune fille _____
 Adresse de correspondance _____
 Adresse de résidence fiscale (si différente) _____
 Êtes-vous Us Person ?* Oui Non / Qualité Nu-propiétaire Usufruitier / 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 _____ Date de naissance _____
 Nom de jeune fille _____
 Adresse de correspondance _____
 Adresse de résidence fiscale (si différente) _____
 Êtes-vous Us Person ?* Oui Non / Qualité Nu-propiétaire Usufruitier / 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 _____ Date de naissance _____
 Nom de jeune fille _____
 Adresse de correspondance _____
 Adresse de résidence fiscale (si différente) _____
 Êtes-vous Us Person ?* Oui Non / Qualité Nu-propiétaire Usufruitier / 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 _____ Date de naissance _____
 Nom de jeune fille _____
 Adresse de correspondance _____
 Adresse de résidence fiscale (si différente) _____
 Êtes-vous Us Person ?* Oui Non / Qualité Nu-propiétaire Usufruitier / 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-proprétaire(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(e)nt 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-proprétaire(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-proprétaire(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-proprétaire, à l'usufruitier 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 ____/____/20____ X

Signature du mandataire et de chaque nu-proprétaire 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 RENOYER TOUTES LES PAGES DU DOCUMENT.

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 (à mon nom)	COMPTE-TITRES JOINT (à mon nom et celui de mon co-titulaire)	PEA ⁽¹⁾ (à mon nom)	PEA-PME ⁽¹⁾ (à mon nom)
Approvisionnement En cas de transfert, complétez la demande de transfert en page 4.	Chèque d'un montant de _____ € <input type="checkbox"/> Transfert de compte (cf. demande de transfert de compte Bourse en page 4)	Chèque d'un montant de _____ € <input type="checkbox"/> Transfert de compte (cf. demande de transfert de compte Bourse en page 4)	Chèque d'un montant de _____ € <input type="checkbox"/> Transfert de compte (cf. demande de transfert de compte Bourse en page 4)	Chèque d'un montant de _____ € <input type="checkbox"/> Transfert de compte (cf. demande de transfert de compte Bourse en page 4)
Les conditions spécifiques à chaque tarif sont présentées dans la Tarification Fortuneo disponible sur fortuneo.fr⁽⁸⁾.				
Choix du tarif de courtage⁽²⁾ À défaut d'indication, le tarif Optimum sera appliqué.	<input type="checkbox"/> 0 Courtage (encours min. 50 000€) <input type="checkbox"/> Optimum <input type="checkbox"/> Trader Actif <input type="checkbox"/> Trader 100 ordres	<input type="checkbox"/> 0 Courtage (encours min. 50 000€) <input type="checkbox"/> Optimum <input type="checkbox"/> Trader Actif <input type="checkbox"/> Trader 100 ordres	<input type="checkbox"/> Optimum <input type="checkbox"/> Trader Actif <input type="checkbox"/> Trader 100 ordres	<input type="checkbox"/> Optimum <input type="checkbox"/> Trader Actif <input type="checkbox"/> Trader 100 ordres

SIGNATURE(S)

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.

TITULAIRE 1	TITULAIRE 2	PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE
Fait à _____ Le ____/____/20____ Nom : _____ Prénom : _____ Signature : _____	Fait à _____ Le ____/____/20____ Nom : _____ Prénom : _____ Signature : _____	
✕	✕	

(1) Toute ouverture ou transfert de PEA ou PEA-PME dans les livres de Fortuneo est assortie de l'ouverture d'un compte bancaire (ou compte de dépôt) sur lequel seront effectuées les opérations remises aux fins d'alimentation du PEA ou PEA-PME. (2) Caractéristiques et conditions des tarifs de courtage mentionnées dans la Tarification 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 de la Tarification autre que les frais de courtage s'applique.



TRANSFÉRER UN COMPTE BOURSE



DANS LE CAS D'UN TRANSFERT DE COMPTE-TITRES ORDINAIRE, PEA OU PEA-PME, VEILLES 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 _____
 et/ou votre n° de Compte PEA-PME _____

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 ____/____/20____

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 *