

# 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 2.

## 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  
v

#### DOCUMENT D'OUVERTURE DE COMPTE :

- **Un document d'ouverture de compte classique complété par le mandataire** accompagné du formulaire d'ouverture de compte démembré ci-après.
- **Le cas échéant, un justificatif du démembrement** : une copie de l'acte notarié ou attestation du notaire faisant état du démembrement.

#### POUR CHAQUE NU-PROPRIÉTAIRE, USUFRUITIER ET POUR LE MANDATAIRE :

##### UNE PIÈCE D'IDENTITÉ :

- **CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ : EN COURS DE VALIDITÉ** - photocopie intégrale recto/verso ou **PASSEPORT : EN COURS DE VALIDITÉ** - photocopie des 4 premières pages.
- **Pour un mineur** : 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, d'eau, de gaz, de téléphonie fixe ou d'Internet **DE MOINS DE 3 MOIS**, ou un échéancier de l'année en cours.
- **Si la facture n'est pas à votre nom** : joindre un certificat d'hébergement avec copie du justificatif de domicile et la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité au nom de la personne qui vous héberge.

##### UN RIB :

- **Un original du RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE (RIB)** indiquant l'IBAN d'un compte ouvert au nom de chaque nu propriétaire, usufruitier et du mandataire dans un établissement financier situé en France.
- **Pour un mineur** : un RIB d'un compte ouvert à son nom ou le RIB d'un représentant légal.

##### UN CHÈQUE DE DÉPÔT :

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

## 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 - BP 20045 - 29801 BREST CEDEX 09.

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](https://aide.fortuneo.fr)

## DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES DÉMEMBRÉ

Nous soussignés :

Nom et prénom suivi du nom de jeune fille	Date de naissance	Adresse de correspondance	Adresse de résidence fiscale (si différente)	Êtes-vous Us Person?*	Qualité
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier

\* 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) bénéficie(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 informations personnelles recueillies dans le présent formulaire, et ultérieurement, font l'objet de traitement par Fortuneo et/ou ses prestataires à des fins de gestion de la relation clientèle, des produits et services souscrits. Elles peuvent être utilisées à des fins de prospection commerciale par Fortuneo, toutes sociétés du Groupe auquel elle appartient ou ses partenaires. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition quant à leur usage à des fins de prospection commerciale, en écrivant au Correspondant Informatique et Libertés BP 45 29801 Brest CEDEX 09 (en savoir plus : se reporter à l'article « Loi Informatique et Libertés - Secret professionnel » des Conditions Générales).

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 ; - et que nous disposons d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires. Nous demandons l'exécution immédiate du contrat avant l'expiration dudit délai (pour toute demande de compte Bourse dans le cadre d'un démarchage bancaire ou financier, cocher la case , ce dernier ne pourra être ouvert qu'après l'expiration du délai).

Le  /  / 20  X

Signatures (en autant d'exemplaires que de parties).

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**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 RENVOYER TOUTES LES PAGES DU DOCUMENT.