

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 - 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** du 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 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="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
_____	____/____/____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
_____	____/____/____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
_____	____/____/____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
_____	____/____/____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	<input type="checkbox"/> Nu-proprétaire <input type="checkbox"/> Usufruitier
_____	____/____/____	_____	_____	<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 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 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).

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 RENVOYER TOUTES LES PAGES DU DOCUMENT.