

Dossier d'ouverture de compte-titres ordinaire **personne morale**

Étape 1 / Complétez, datez et signez le dossier d'ouverture de compte-titres ordinaire.

N'oubliez pas de **signer le dossier d'ouverture de compte-titres ordinaire** [en bas de la page 2](#).

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

UN EXTRAIT KBIS original ou copie datée, signée et certifiée conforme par le représentant légal, datant de moins de 3 mois au nom de la société, ou une copie datée, signée et certifiée conforme du récépissé de déclaration d'existence délivré par la préfecture pour une association.

UNE COPIE DES STATUTS à jour comportant la mention « certifié conforme le .././.. » suivie de la signature du représentant légal ou d'une personne habilitée.

UNE COPIE DU PROCÈS-VERBAL nommant le représentant légal (sauf s'il est nommé dans les statuts) comportant la mention « certifié conforme le .././.. » suivie de la signature du représentant légal ou d'une personne habilitée.

LA LISTE À JOUR DES ASSOCIÉS/ACTIONNAIRES datée, signée et certifiée conforme par le représentant légal (liste précisant également la quote-part détenue par chaque associé/actionnaire dans le capital social).

UNE PIÈCE D'IDENTITÉ AU NOM DE CHAQUE ASSOCIÉ/ACTIONNAIRE DÉTENANT 25% OU PLUS DU CAPITAL SOCIAL. CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie intégrale recto/verso ou PASSEPORT : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie des 4 premières pages. Ou **pour une personne morale - COPIE DES STATUTS** à jour certifiée conforme et signée par le représentant légal **ET EXTRAIT KBIS** original ou copie datée, signée et certifiée conforme par le représentant légal datant de moins de 3 mois au nom de la société.

UNE PIÈCE D'IDENTITÉ AU NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL. CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie intégrale recto/verso ou PASSEPORT : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie des 4 premières pages.

UN RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) ORIGINAL indiquant l'IBAN d'un compte ouvert au nom de la personne morale dans un établissement financier situé en France.

UN CHÈQUE DE DÉPÔT tiré sur un compte ouvert au nom de la personne morale dans un établissement financier situé en France, libellé au nom de la personne morale, daté et signé au recto et au verso d'un montant minimum de 100 € ou la demande de transfert de compte bourse dûment complétée, datée et signée.

LE QUESTIONNAIRE « CONNAISSANCE ET EXPERIENCE DU CLIENT » (téléchargeable sur [Fortuneo.fr](#), dans la rubrique « Formulaires » en bas de page).

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

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 de garder une copie de votre dossier d'ouverture de comptes.

VOUS N'ÊTES PAS CLIENT(E) ?

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 9h à 20h ou rendez-vous sur [aide.fortuneo.fr](#)



▲ AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, CERTAINES INFORMATIONS D'ORDRE PERSONNEL ET ÉCONOMIQUE VOUS SONT DEMANDÉES.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE MORALE

Ces données sont toutes **OBLIGATOIRES** pour le traitement de votre demande.

Dénomination ou raison sociale

Forme sociale _____ Capital _____ € N° RCS _____

Adresse du siège social _____

Code postal _____ Ville _____ Pays _____

Code NAF _____ Date d'immatriculation au RCS (ou date de déclaration à la Préfecture pour les associations) _____/_____/_____

Identité du représentant légal.

CIVILITÉ : M. M^{me} M^{lle}

Titre _____

Nom _____ Prénom _____

Adresse de résidence _____

Code postal _____ Ville _____ Pays _____

Téléphone professionnel _____ Téléphone mobile _____ Fax _____

E-mail _____

Si la personne morale est cotée ou est une filiale d'une société cotée, précisez le code ISIN _____

SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

Ces données sont **OBLIGATOIRES** pour le traitement de votre demande.

Montant du dernier chiffre d'affaires H.T. réalisé (ou moyenne des 3 derniers mois si existence < 1 an) : _____ €.

Trésorerie sociale : 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 €.

OUVRIER UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE

Ces données sont toutes **OBLIGATOIRES** pour le traitement de votre demande.

Approvisionnement.

En cas de transfert, complétez aussi la demande de transfert en page 3.

Chèque d'un montant de _____ € Transfert de compte-titres ordinaire (cf. page 3)

Choix du tarif de courtage⁽¹⁾

À défaut d'indication, le tarif Optimum sera appliqué.

Les conditions spécifiques à chaque tarif sont présentées dans la Tarification Fortuneo disponible sur fortuneo.fr⁽¹⁾

0 Courtage (encours minimum 50 000 €) Trader Actif
 Optimum Trader 100 ordres

(1) 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.

ORIGINE DES FONDS

Pour tout versement supérieur ou égal à 50 000 €, vous devez **OBLIGATOIREMENT** préciser l'origine des fonds en cochant l'une des cases ci-dessous.

En cas de versement supérieur ou égal à 150 000 €, joindre **IMPÉRATIVEMENT** un justificatif.

Fonds propres Trésorerie Crédits Vente d'immeubles Vente de fonds de commerce Cession de participation.

Autre (précisez) : _____

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU FORTUNEO ?

Internet TV Presse Radio Affichage Courriers ou documents imprimés Agence Salon Bouche à oreille ou amis

Société ou dirigeant déjà client Parrainage Autre (précisez) : _____

Code opération _____

SIGNATURE

Je déclare être dûment habilité(e) à représenter la personne morale. À ce titre, je certifie complets et exacts les renseignements figurants dans la présente demande et déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve 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 dont je reconnais demeurer en possession d'un exemplaire. Je déclare que les personnes agissant au nom de la personne morale sont seules responsables de toutes les décisions et actes et ont conscience des éventuels risques de perte financière en matière boursière. Je déclare connaître et accepter sans réserve les règles, notamment celles de couverture, et les risques relatifs à la couverture des positions susceptibles d'être prises sur les différents marchés, en particulier avec le Service de Règlement Différé. Je reconnais que dans tous les cas où ce sera possible, Fortuneo me communiquera dans la partie privée du Site tout relevé et avis relatif au(x) compte(s) (option par défaut modifiable à tout moment sur le Site ou auprès du Service Clients). Enfin, Je dispose d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires. Je demande l'exécution immédiate du contrat avant l'expiration dudit délai. Les informations personnelles recueillies dans le 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 TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9 (en savoir plus : se reporter à l'article « Loi Informatique et Libertés - Secret professionnel » des Conditions Générales).

REPRÉSENTANT LÉGAL

Le ____/____/20____. X

_____ X

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

P. Donnais

▲ N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER VOTRE DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE ET DE VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ RENSEIGNÉ L'ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES. RENVOYEZ CETTE PAGE ACCOMPAGNÉE DE LA PAGE 1 ET DE LA PAGE 3 SI VOUS TRANSFÉREZ UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE.



