

# Transformer un compte bancaire en compte joint

**Étape 1 / TITULAIRE 1 ET 2** Complétez, datez et signez la demande de transformation d'un compte individuel en compte joint.

N'oubliez pas de signer la demande de transformation en bas de la page 3.

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

## TITULAIRE 1 ET 2 DÉJÀ CLIENTS FORTUNEO

### UN JUSTIFICATIF DE REVENUS

- 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).

## TITULAIRE 2 NON CLIENT FORTUNEO

### 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<sup>(1)</sup> : 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, votre justificatif de domicile et votre justificatif de revenus

- 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 3 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.  
Si la facture n'est pas à votre nom : joindre une attestation d'hébergement de moins de 3 mois avec copie du justificatif de domicile 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).

#### UN JUSTIFICATIF DE REVENUS

- La photocopie des DEUX DERNIERS BULLETINS DE SALAIRE (toutes les pages) :  
- Pour les non salariés : la photocopie du DERNIER AVIS D'IMPOSITION (4 pages).  
- Pour les étudiants : un CERTIFICAT DE SCOLARITÉ de l'année en cours.

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 d'en garder une copie.

### TITULAIRE 2 NON CLIENT

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



# Demande de transformation D'un compte bancaire en compte joint

**▲** SYMBOLE SIGNALANT TOUTES LES **DONNÉES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES**. AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, CERTAINES INFORMATIONS D'ORDRE PERSONNEL ET ÉCONOMIQUE VOUS SONT DEMANDÉES. **CES DONNÉES SONT TOUTES OBLIGATOIRES POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE.**

LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE LISIBLES ET RÉDIGÉES EN MAJUSCULES.

## TITULAIRE 1

### SITUATION PERSONNELLE



Tous les champs sont à compléter.

Compte bancaire n° \_\_\_\_\_

CIVILITÉ :  M.  M<sup>me</sup>  M<sup>lle</sup>

Nom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Adresse de résidence \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_

Pays \_\_\_\_\_

Résident fiscal français  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, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.

CAPACITÉ JURIDIQUE :  Majeur capable  Mineur

SITUATION FAMILIALE :  Marié(e)  Pacsé(e)  Union autre

Célibataire  Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve)

Nom d'usage \_\_\_\_\_

Date de naissance \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Lieu de naissance \_\_\_\_\_

Département \_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_

Nationalité \_\_\_\_\_

COORDONNÉES :

Téléphone domicile \_\_\_\_\_

Téléphone mobile \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### SITUATION PROFESSIONNELLE



Code profession actuelle ou dernière profession exercée : \_\_\_\_

Pour indiquer votre code profession, se reporter à la page 4.

Code secteur : \_\_\_\_ Pour indiquer votre code secteur, se reporter à la page 4.

### SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE



Revenus nets mensuels : \_\_\_\_\_ €

Patrimoine net global :  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 €

## NOTRE COMPTE

Nous soussignons :

TITULAIRE 1 : Nom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

TITULAIRE 2 : Nom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

demandons que le compte bancaire n° \_\_\_\_\_ soit transformé en **compte joint à nos noms.**

## TITULAIRE 2

### SITUATION PERSONNELLE



Tous les champs sont à compléter.

Client Fortuneo :  Oui  Non

CIVILITÉ :  M.  M<sup>me</sup>  M<sup>lle</sup>

Nom \_\_\_\_\_

Prénom \_\_\_\_\_

Adresse de résidence \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_

Ville \_\_\_\_\_

Pays \_\_\_\_\_

Résident fiscal français  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, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.

CAPACITÉ JURIDIQUE :  Majeur capable  Mineur

SITUATION FAMILIALE :  Marié(e)  Pacsé(e)  Union autre

Célibataire  Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve)

Nom d'usage \_\_\_\_\_

Date de naissance \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Lieu de naissance \_\_\_\_\_

Département \_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_

Nationalité \_\_\_\_\_

COORDONNÉES :

Téléphone domicile \_\_\_\_\_

Téléphone mobile \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

### SITUATION PROFESSIONNELLE



Code profession actuelle ou dernière profession exercée : \_\_\_\_

Pour indiquer votre code profession, se reporter à la page 4.

Code secteur : \_\_\_\_ Pour indiquer votre code secteur, se reporter à la page 4.

### SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE



Revenus nets mensuels : \_\_\_\_\_ €

Patrimoine net global :  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 €



\* 2 1 0 1 6 0 P 0 2 \*



## Situation professionnelle

Références à reporter en page 2 de votre **demande de transformation d'un compte bancaire en compte joint.**

### Code profession

- |    |  |    |   |
|----|--|----|---|
| 11 | Agriculteur petite exploitation  | 52 | Employé civil et agent de service de la fonction publique         |
| 12 | Agriculteur moyenne exploitation                                       | 53 | Policier, militaire   |
| 13 | Agriculteur grande exploitation  | 54 | Employé administratif entreprise                                  |
| 21 | Artisan  | 55 | Employé de commerce   |
| 22 | Commerçant   | 56 | Personnel service aux particuliers                                |
| 23 | Chef entreprise  | 62 | Ouvrier qualifié type industriel                                  |
| 31 | Profession libérale  | 63 | Ouvrier qualifié type artisanal                                   |
| 33 | Cadre fonction publique  | 64 | Chauffeur   |
| 34 | Professeur, scientifique   | 65 | Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport |
| 35 | Profession information, art  | 67 | Ouvrier non qualifié type industriel                              |
| 37 | Cadre administratif et commercial d'entreprise                         | 68 | Ouvrier non qualifié type artisanal                               |
| 38 | Ingénieur et cadre technique d'entreprise                              | 69 | Ouvrier agricole  |
| 42 | Professeur des écoles, instituteur et assimilés                        | 70 | Retraité  |
| 43 | Profession intermédiaire de la santé et du travail social              | 81 | Chômeur   |
| 44 | Clergé, religieux  | 84 | Élève, étudiant   |
| 45 | Profession intermédiaire administrative de la fonction publique        | 85 | Personne sans profession  |
| 46 | Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises | 90 | Apprenti  |
| 47 | Technicien   |    |   |
| 48 | Contremaitre, agent de maitrise  |    |   |

### Code secteur

- |    |  |    |                                    |
|----|--|----|------------------------------------|
| 01 | Aéronautique   | 15 | Électronique, électricité          |
| 02 | Administration publique, éducation, formation        | 16 | Études, conseil                    |
| 03 | Agroalimentaire                                      | 17 | Grande distribution                |
| 04 | Immobilier, bâtiment, travaux publics                | 18 | Informatique                       |
| 05 | Audiovisuel  | 19 | Justice                            |
| 06 | Automobile   | 20 | Mécanique                          |
| 07 | Banque, assurance, finance                           | 21 | Métallurgie                        |
| 08 | Bois, papier, carton, imprimerie                     | 22 | Énergie, armement, marchés publics |
| 09 | Chimie, parachimie                                   | 23 | Restauration, hébergement          |
| 10 | Commerce de détail                                   | 24 | Santé                              |
| 11 | Négoce, import-export                                | 25 | Défense, sécurité                  |
| 12 | Commerce de l'art                                    | 26 | Sport                              |
| 13 | Commerce du jeu                                      | 27 | Télécommunications                 |
| 14 | Communication, documentation, information, marketing | 28 | Transport, logistique              |

