

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

- La photocopie des **DEUX DERNIERS BULLETINS DE SALAIRE** (toutes les pages) pour chaque demandeur.
- Pour les non salariés : la photocopie du **DERNIER AVIS D'IMPOSITION**.

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



TITULAIRE 2 NON CLIENT FORTUNEO

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.



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 à votre nom dans un établissement financier situé en France**.



UN JUSTIFICATIF DE REVENUS

- La photocopie des **DEUX DERNIERS BULLETINS DE SALAIRE** (toutes les pages) pour chaque demandeur.
- Pour les non salariés : la photocopie du **DERNIER AVIS D'IMPOSITION**.



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
de lundi au vendredi de 9h à 20h ou rendez-vous sur 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^{me} M^{lle}

Nom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prénom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Adresse de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code postal | | | |

Ville | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pays | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Résident fiscal français Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 profes^sion, 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^{me} M^{lle}

Nom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prénom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Adresse de résidence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code postal | | | |

Ville | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Pays | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Résident fiscal français Autre (indiquez votre pays de résidence fiscale) :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 profes^sion, 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 €



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 |

