

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
du lundi au vendredi de 9h à 20h ou rendez-vous sur aide.fortuneo.fr



SOUSCRIRE UNE CARTE BANCAIRE POUR LE TITULAIRE 2



Approvisionnement du compte bancaire par chèque d'un montant de _____ € (facultatif).

CARTES BANCAIRES ⁽¹⁾ ET SERVICES	TITULAIRE 1	TITULAIRE 2	
<p>Pour bénéficier d'une carte bancaire, vous devez justifier d'un minimum de <u>revenus nets mensuels et/ou d'une épargne chez Fortuneo pour les cartes CB MasterCard et Gold CB MasterCard</u>. Pour consulter les conditions complètes, notamment pour un compte joint, rendez-vous sur fortuneo.fr.</p>			
<p>CB MasterCard Dès 1200 € de revenus nets mensuels ou 5000 € d'épargne chez Fortuneo.</p> <p>GRATUIT </p>	X	<input type="checkbox"/> À débit immédiat (carte de débit)	
<p>CB Mastercard Personnalisable Dès 1200 € de revenus nets mensuels ou 5000 € d'épargne chez Fortuneo.</p> <p>15 €⁽³⁾ </p>		<input type="checkbox"/> À débit immédiat (carte de débit)	
<p>Gold CB Mastercard Dès 1800 € de revenus nets mensuels ou 10 000 € d'épargne chez Fortuneo.</p> <p>GRATUIT </p>		<input type="checkbox"/> À débit immédiat (carte de débit)	<input type="checkbox"/> À débit différé ⁽²⁾ (carte de crédit)
<p>World Elite CB MasterCard⁽¹⁾ Dès 4000 € de revenus nets mensuels, à justifier à la souscription et à verser chaque mois sur le compte Fortuneo (le non-respect de cette condition entraînant une facturation de 50 € par trimestre).</p> <p>GRATUIT </p>		<input type="checkbox"/> À débit immédiat (carte de débit)	<input type="checkbox"/> À débit différé ⁽²⁾ (carte de crédit)
<p>i Dans le cas où le Titulaire 1 est titulaire d'une World Elite CB MasterCard, le Titulaire 2 ne pourra pas souscrire une World Elite CB MasterCard.</p>			
<p>PAIEMENT SÉCURISÉ SUR INTERNET</p>	X	<input checked="" type="checkbox"/> Oui -	
<p>ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT (FACULTATIVE) Couvrant tout moyen de paiement attaché à tout compte bancaire détenant par l'assuré, en tant que titulaire ou co-titulaire, à titre privé, auprès de Fortuneo ou tout autre établissement financier domicilié en France métropolitaine.⁽⁴⁾</p> <p>Cotisation annuelle de 18 € pour le 1^{er} titulaire et de 12 € pour le 2nd titulaire selon Tarification en vigueur, susceptible de modification, prélevés directement sur votre compte.</p>	X	<p>Le Titulaire reconnaît avoir été informé, avant toute décision d'adhésion ou de non adhésion, des caractéristiques de l'Assurance Moyens de Paiement Fortuneo contenues dans la notice d'assurance collective n° FBO62013-01 incluse dans les Conditions Générales Fortuneo. Cette assurance est adaptée à votre situation si vous ne détenez pas par ailleurs une assurance similaire garantissant vos moyens de paiement.</p> <p><input type="checkbox"/> J'adhère à ladite assurance, en complément de ma carte bancaire, celle-ci étant adaptée à ma situation.</p> <p><input type="checkbox"/> Je ne souhaite pas adhérer à ladite assurance.</p>	

(1) Délivrance sous réserve des conditions d'octroi mentionnées dans la Tarification, des vérifications d'usage et de l'agrément de Fortuneo. Plafonds standards et Conditions Générales des notices d'assurance et d'assistance des cartes bancaires valant notices d'information, en vigueur, disponibles sur fortuneo.fr. **(2)** Pour toute demande de carte(s) à débit différé (carte de crédit), si vous choisissez la condition d'épargne, vous devez justifier en plus d'un revenu minimum de 1500 € nets mensuels pour une carte ou 2500 € de revenus nets mensuels cumulés pour un compte joint avec deux cartes. **(3)** Tarif selon Tarification Fortuneo en vigueur. **(4)** Détails selon notice d'assurance FBO62013-01.

ASSURANCE MOYENS DE PAIEMENT FORTUNEO est un contrat souscrit par Fortuneo par l'intermédiaire de NOVELIA - S.A. au capital de 1.000 000 euros - 30, boulevard de la Tour d'Auvergne - CS 86523 - 35065 RENNES CEDEX - Société de courtage en assurances - n° ORIAS 07 001 889, vérifiable auprès de l'ORIAS (www.orias.fr) - SIREN B 383286473 RCS Rennes - Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution (ACPR - 61, rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09). Assureur : SURAVENIR ASSURANCES, Société Anonyme au capital entièrement libéré de 38 265 920 euros régie par le Code des Assurances. Siège social : 2 rue Vasco de Gama Saint Herblain 44931 Nantes CEDEX 09. RCS Nantes 343 142 659.

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 - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9 (en savoir plus : se reporter à l'article "Loi Informatique et Libertés - Secret professionnel" des Conditions Générales). Je (Nous) certifie(ons) que les renseignements figurant dans la présente demande d'ouverture de comptes sont exacts et reconnais(sons) avoir pris connaissance, avant tout engagement de ma (notre) part, et accepter sans réserve : - les caractéristiques et conditions du(es) produit(s) et/ou service(s) objet(s) de la demande, et les Conditions Générales et la Tarification Fortuneo, en vigueur, disponibles sur fortuneo.fr, et demeurer en possession d'un exemplaire de chacun de ces documents ; - que dans tous les cas où ce sera possible, Fortuneo me (nous) communiquera dans la partie privée du Site tout relevé et avis relatif au(x) compte(s) (option par défaut modifiable à tout moment) ; - et que je (nous) dispose(ons) d'un délai de rétractation ou de renonciation de 14 jours calendaires. Je (Nous) demande(ons) l'exécution immédiate du contrat avant l'expiration dudit délai.

À NOTER : À RÉCEPTION DE VOTRE NOUVELLE CARTE BANCAIRE, VOUS DEVREZ L'ACTIVER SUR NOTRE SITE. À CETTE OCCASION, NOUS VOUS ENVERRONS UN CODE SÉCURITÉ À USAGE UNIQUE PAR SMS OU PAR SERVEUR VOCAL. LA SAISIE DE CELUI-CI VOUS PERMETTRA DE VALIDER VOTRE DEMANDE. SI VOUS ÊTES DÉJÀ CLIENT, VÉRIFIEZ DÈS MAINTENANT QUE VOS COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES SONT À JOUR DANS VOTRE ACCÈS CLIENT, PAGE "VOS PARAMÈTRES", RUBRIQUE "INFORMATIONS PERSONNELLES".

TITULAIRE 1

Fait à _____

Le ____/____/20____ X

Nom :

Prénom :

Signature.

X

TITULAIRE 2

Fait à _____

Le ____/____/20____ X

Nom :

Prénom :

Signature.

X

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

P. Donnio

⚠ VOUS AVEZ TERMINÉ DE REMPLIR VOTRE DEMANDE DE TRANSFORMATION D'UN COMPTE INDIVIDUEL EN COMPTE JOINT ? 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.



* 2 1 0 1 6 0 P 0 3 *

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 |

