

# VOTRE DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE

COMPTE-TITRES ORDINAIRE – PEA – PEAPME

**COMPLÉTEZ, DATEZ ET SIGNEZ**

- le formulaire d'ouverture de compte,
- le formulaire «Autorisation de consultation de compte, accès aux données et communications des données aux agrégateurs»,
- le formulaire d'auto-certification de résidence fiscale (Uniquement si non résident fiscal),
- les formulaires annexes selon votre cas\* : Transfert de portefeuille, Procuration, Compte mineur...

**JOIGNEZ LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES****POUR LE TITULAIRE** **1 JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ :**

En cours de validité et au choix parmi les documents suivants :

- une carte d'identité recto/verso,
- un passeport - pages avec numéro de passeport, les nom et prénom, la signature, photo,
- une carte de résident,
- ou un permis de conduire français (uniquement les nouveaux permis avec puce).

 **1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS**

**Justificatifs acceptés** : : facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone fixe ou de fournisseur d'accès internet.  
Ce justificatif doit être à votre nom (nom et prénom).

**Si vous êtes hébergé** : fournir un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, une photocopie recto-verso de sa pièce d'identité en cours de validité et une attestation d'hébergement.

 **1 RIB OU RIP :**

Un original du Relevé d'Identité Bancaire d'un compte courant ouvert à votre nom dans un établissement et à partir duquel le versement initial par virement sera réalisé.

**EN CAS DE PROCURATION OU DE COMPTE JOINT :** **1 PIÈCE D'IDENTITÉ** (se référer à la liste du titulaire) **1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS POUR CHAQUE MANDATAIRE OU CO-TITULAIRE.** (se référer à la liste du titulaire)**APPROVISIONNEZ VOTRE COMPTE**

- Par virement, selon les coordonnées bancaires IBAN (format SEPA) : FR76 1010 7002 2800 5529 1152 293
- Par chèque de votre compte courant, à l'ordre de DIRECT SECURITIES (sans l'endosser). Délai : 11 jours ouvrés
- Par transfert de portefeuille : joindre le formulaire transfert de portefeuille dûment complété et signé.

**ENVOYEZ VOTRE DOSSIER**

**DIRECT SECURITIES, 374 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.**

*(Nous vous recommandons d'en conserver une copie)*

Vous recevrez en retour vos identifiants par mail et SMS pour accéder à votre compte [www.directsecurities.fr](http://www.directsecurities.fr).

Le recueil des informations, dont le contenu doit être exact et complet, est effectué conformément à l'article L. 533-13 du code monétaire et financier. Direct Securities (marque de Bourse Direct), en tant que responsable de traitement, traitera vos données personnelles pour la délivrance d'un service d'investissement approprié. Ces informations pourront être communiquées aux services internes de Direct Securities et à leurs sous-traitants concernés. Pour plus de précision concernant vos droits et le traitement de vos données personnelles, consultez la page de protection des données personnelles. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation.

\*Pour les formulaires annexes ainsi que pour l'ouverture d'un compte personne morale, club d'investissement ou en indivision, vous pouvez nous contacter pour les recevoir ou les imprimer directement depuis le site.

DIRECT SECURITIES est une marque de BOURSE DIRECT - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris  
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 226 058,25 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société de VIEL & Cie

**COMPTE, TARIFS ET ACCES**

**Type :** Compte-titres    Compte PEA    Compte PEA-PME

**Nature du compte :** Simple    Joint entre époux    Indivision<sup>2</sup>

**Tarif choisi :**

**Propriété du compte :** Pleine propriété    Nue propriété<sup>1</sup>    Usufruit<sup>1</sup>

Souhaitez-vous donner procuration à un tiers ?    Oui<sup>2</sup>    Non

Si oui, gérez-vous vous-même votre compte ?    Oui    Non

**Accès supplémentaires (optionnel) :** Futures    Options

Tarif options<sup>2</sup> :

Tarif futures<sup>2</sup> :

**Tarif choisi :**

Courtage :    DDG :

**TITULAIRE**

**INFORMATIONS PERSONNELLES**

Civilité :    Monsieur    Madame    Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

Code postal de naissance :

Ville de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité :    Française    Autre (préciser) :

Adresse courrier :

Complément :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse Fiscale (à renseigner si elle est différente de l'adresse courrier) :

Complément :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. Professionnel :

Tél. Mobile :

Tél. Domicile :

E-Mail :

Capacité juridique :    Majeur    Majeur protégé<sup>1</sup>  
                                  Mineur<sup>2</sup>    Mineur Emancipé<sup>1</sup>

Situation familiale :    Marié(e)    Célibataire    Pacsé(e)    Veuf (ve)  
                                  Séparé(e)    Divorcé(e)

Si marié, régime matrimonial :    Droit commun    Réduit aux acquêts  
                                  Séparation de biens    Communauté    Autre contrat

Vous êtes contribuable américain ?    Oui    Non

Vous êtes détenteur d'une Green Card ?    Oui    Non

Vous êtes citoyen américain ?    Oui    Non

Vous êtes résident américain ?    Oui    Non

**SITUATION PROFESSIONNELLE**

Situation professionnelle :    Actif    Retraité    Chômeur  
    Elève/Étudiant<sup>3</sup>    Sans activité<sup>3</sup>

Profession actuelle ou ancienne : (Se référer à l'annexe profession)

Domaine d'activité : (Se référer à l'annexe profession)

Intitulé du poste :

Exercez-vous ou avez-vous exercé dans le domaine financier ou boursier ?    Oui    Non

Si oui, le nom de la Société :

Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d'une société cotée, d'une filiale d'une société cotée, de la maison mère d'une société cotée ?    Oui    Non

Si oui, le nom de cette société cotée :

Si oui, le code ISIN de cette société :

**FISCALITÉ**

Êtes-vous imposable sur le revenu ?    Oui    Non

Vous êtes résident français, choisissez votre mode d'imposition<sup>4</sup> pour :

vos revenus d'obligation :    Avec acompte sur IR (choix par défaut)  
    Sans acompte sur IR<sup>5</sup>

vos revenus d'action :    Avec acompte sur IR (choix par défaut)  
    Sans acompte sur IR<sup>5</sup>

Souhaitez-vous recevoir un relevé d'IFI ?    Oui    Non

**SITUATION PATRIMONIALE**

Vos revenus proviennent principalement de :  
   Salaires, traitements    Pensions    Retraites, rentes reçues  
   Revenus fonciers    Revenu ponctuel ou exceptionnel  
   Autres revenus (préciser) :

Quel est le montant annuel de ces revenus ?  
   < 25 000 €    entre 25 000 € et 75 000 €  
   entre 75 000 € et 120 000 €    + de 120 000 €

Quel est le revenu annuel du foyer (montant net en €) :

Quel est le patrimoine estimé (montant net en €) :

Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

Liquidités :    %

Placements à revenu fixe (produits bancaires) :    %

Biens immobiliers :    %

Contrats d'assurance (vie, décès, capitalisation) :    %

Comptes-titres :    %

Autres :    %

Si autres préciser :

<sup>1</sup>Nous contacter pour tout renseignement complémentaire. <sup>2</sup>Remplir également le document annexe spécifique disponible sur notre site Internet. <sup>3</sup>Si vous êtes Elève/Étudiant ou Sans activité, ne pas remplir les champs : Profession actuelle ou ancienne, Domaine d'activité et Intitulé du poste. <sup>4</sup>Une seule option fiscale par an. Le client devra aviser Direct Securities de tout changement d'option. <sup>5</sup>sous certaines conditions de revenus. Se référer à l'annexe « Attestation sur l'honneur – Dispense de l'acompte sur IR » sur notre site Internet.

CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

Nom :

Code :

DONNÉES FINANCIÈRES & BANCAIRES

Montant de votre investissement en € :

Mode d'approvisionnement : Chèque Virement Transfert<sup>2</sup>

Origine des fonds :

Salaires, traitements Pensions, retraites, rentes reçues  
Revenus fonciers Stock-options  
Succession, héritage Prime, bonus  
Vente immobilière Vente entreprise ou parts  
Autre (préciser) :

Quel est environ le nombre de virements (*entrants ou sortants*) que vous comptez effectuer par an (*à titre indicatif*) :

- de 2 entre 2 et 5 entre 5 et 10 entre 10 et 30 + de 30

Quel sera, environ, le montant moyen de ces virements (*à titre indicatif*) ?

< 1 500 € entre 7 500 € et 15 000 €  
entre 1 500 € et 7 500 € + de 15 000 €

PROFIL BOURSIER

Ce Questionnaire Investisseur est une disposition réglementaire conforme à la directive « MIF ». **Vous devez répondre à toutes les questions.**

Le recueil de ces informations, dont le contenu doit être exact et complet, est effectué conformément à l'article L. 533-13 du code monétaire et financier dans votre intérêt et a pour finalité la délivrance d'un service d'investissement adapté et de qualité. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation, cette information pouvant avoir une incidence sur le service d'investissement que nous vous offrons.

Avez-vous d'autres comptes-titres ? Oui Non

- Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s)-titres ?  
Oui Non

- Si non, avez-vous déjà eu d'autres comptes-titres ? Oui Non  
Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s)-titres ?  
Oui Non

Si vous gérez vous-même ou si vous gérez vous-même votre (vos) compte(s)-titres, précisez :

- Depuis combien de temps ?  
- de 6 mois entre 6 mois et 1 an  
entre 1 an et 3 ans + de 3 ans

- Sur combien de lignes de titres est/était réparti votre portefeuille ?

- Vous arrive-t-il de concentrer tout votre portefeuille sur un seul titre ?  
Oui Non

Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?

Oui Non

- Si oui, quel pourcentage avez-vous perdu ?

Quelles sont vos attentes en termes d'investissement, sachant que plus le potentiel de performance d'un placement est élevé, plus son niveau de risque de perte du capital investi est important ?

Un risque faible, impliquant un rendement limité  
Un rendement important, associé à un risque élevé  
Un rendement maximal, associé à un niveau de risque significatif

Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR ? Oui Non  
*(sous réserve de l'acceptation par Direct Securities)*

- Si oui, quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?  
Néophyte Confirmé Expert

### CO-TITULAIRE

#### INFORMATIONS PERSONNELLES

Civilité : Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

Code postal de naissance :

Ville de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité : Française Autre (préciser) :

Adresse courrier :

Complément :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. Professionnel :

Tél. Mobile :

Tél. Domicile :

E-Mail :

Vous êtes contribuable américain ? Oui Non

Vous êtes détenteur d'une Green Card ? Oui Non

Vous êtes citoyen américain ? Oui Non

Vous êtes résident américain ? Oui Non

#### SITUATION PROFESSIONNELLE

Situation professionnelle : Actif Retraité Chômeur  
Elève/Étudiant<sup>3</sup> Sans activité<sup>3</sup>

Profession actuelle ou ancienne (Se référer à l'annexe profession) :

Domaine d'activité (Se référer à l'annexe profession) :

Intitulé du poste :

Exercez-vous ou avez-vous exercé dans le domaine financier ou boursier ? Oui Non

Si oui, le nom de la Société :

Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d'une société cotée, d'une filiale d'une société cotée, de la maison mère d'une société cotée ? Oui Non

Si oui, le nom de cette société cotée :

Si oui, le code ISIN de cette société :

<sup>3</sup>Si vous êtes Elève/Étudiant ou Sans activité, ne pas remplir les champs : Profession actuelle ou ancienne, Domaine d'activité et Intitulé du poste.

### ADHÉSION A LA CONVENTION DE SERVICES

Je certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et complets. Je déclare jouir de ma pleine capacité juridique, avoir reçu et pris connaissance de la Convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur dont un exemplaire m'est remis. Je déclare adhérer aux conditions générales et particulières ainsi qu'aux conditions spécifiques du service de Direct Securities ; être parfaitement informé(e) des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d'intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d'être prises avec le Service de Règlement Différé (SRD/ROR) et de mon obligation de respecter les règles de couverture comme stipulé à l'article 14 des conditions générales de la Convention de services ; avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions. Je reconnais avoir été informé(e) sur le droit de rétractation. Compte tenu de mon expérience et des éléments qui m'ont été communiqués, je déclare prendre ma décision d'investissement en toute connaissance de cause.

Si vous souhaitez avoir accès au SRD/ROR ou/et accès aux Marchés des produits dérivés : vous reconnaissez posséder une parfaite connaissance de l'ensemble des mécanismes boursiers du Service de Règlement Différé (SRD/ROR), de la vente à découvert et / ou des Marchés des produits dérivés, de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital) dont vous avez pleinement conscience, des engagements qui vous incomberont du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions.

En signant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance des informations concernant les traitements de mes données à caractère personnel et de mes droits associés précisés dans le document Données personnelles et la page Protection des données personnelles du site.

Fait à :

Le :

#### LE TITULAIRE

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

#### LE CO-TITULAIRE

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Pour remplir les champs « profession » et « domaine d'activité » de votre ouverture de compte, nous vous invitons à consulter la liste ci-dessous et à reporter les éléments correspondants à votre situation.

### PROFESSION ACTUELLE OU ANCIENNE

Agriculteur exploitant  
Artisan  
Cadre de la fonction publique, profession intellectuelle et artistique  
Cadre d'entreprise privée  
Chef d'entreprise  
Chômeur n'ayant jamais travaillé  
Commerçant et assimilé  
Employé de la fonction publique  
Employé entreprise privée  
Ouvrier  
Personnel des services aux particuliers  
Profession intermédiaire administrative et commerciale  
Profession intermédiaire de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique  
Profession libérale  
Technicien

### DOMAINE D'ACTIVITE

Aéronautique  
Agent immobilier  
Agriculture  
Armée  
Armement  
Assurance, Banque, Intermédiation financière et/ou monétaire  
Audiovisuel  
Bureaux de change  
Casinos, jeux  
Commerce de détail, de gros, de semi-gros  
Energie, eau, environnement  
Fonction publique  
Hôtellerie  
Informatique  
Justice et profession juridique  
Marchand d'art, pierres précieuses, antiquités  
Négoce, import-export  
Personnel de sécurité, transport de fonds  
Restauration, bar, club  
Santé  
Sport professionnel, agent sportif  
Tourisme  
Travaux Publics  
Vente au détail de matériel HI-FI, Vidéo, informatique, téléphonie  
Autre\*

\*Si vous choisissez « Autre », nous vous invitons à préciser l'intitulé de votre poste dans le champ dédié sur l'ouverture de compte.

Le recueil des informations, dont le contenu doit être exact et complet, est effectué conformément à l'article L. 533-13 du code monétaire et financier. Direct Securities (marque de Bourse Direct), en tant que responsable de traitement, traitera vos données personnelles pour la délivrance d'un service d'investissement approprié. Ces informations pourront être communiquées aux services internes de Direct Securities et à leurs sous-traitants concernés. Pour plus de précision concernant vos droits et le traitement de vos données personnelles, consultez la page de protection des données personnelles. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation.

### PIÈCES OBLIGATOIRES À FOURNIR POUR LE MANDATAIRE

#### 1 JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ - En cours de validité et au choix parmi les documents suivants :

- une carte d'identité recto/verso,
- un passeport - pages avec numéro de passeport, les nom et prénom, la signature, photo,
- une carte de résident,
- ou un permis de conduire français (uniquement les nouveaux permis avec puce).

#### 1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS :

**Justificatifs acceptés :** facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone fixe ou de fournisseur d'accès internet. Ce justificatif doit être à votre nom (nom et prénom).

**Si vous êtes hébergé :** fournir un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, une photocopie recto-verso de sa pièce d'identité en cours de validité et une attestation d'hébergement.

Je, soussigné(e) / Nous, soussignons :

#### TITULAIRE - MANDANT 1

##### INFORMATIONS PERSONNELLES

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

N° de compte (si compte déjà ouvert) :

#### CO-TITULAIRE - MANDANT 2 (en cas de compte joint)

##### INFORMATIONS PERSONNELLES

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

N° de compte (si compte déjà ouvert) :

Donne(ons) mandat à :

#### MANDATAIRE

##### INFORMATIONS PERSONNELLES

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Adresse courrier :

Complément :

Lieu dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. Professionnel :

Tél. Mobile :

Tél. Domicile :

E-Mail :

Date de naissance :

Code postal de naissance :

Ville de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité :

Vous êtes contribuable américain : oui non

Vous êtes détenteur d'une Green Card : oui non

Vous êtes citoyen américain : oui non

Vous êtes résident américain : oui non

##### SITUATION PROFESSIONNELLE

*Pour votre situation professionnelle, votre profession et votre domaine d'activité, reporter le code correspondant à votre situation. Voir annexe profession*

Situation professionnelle :

Profession actuelle ou ancienne :

Domaine d'activité :

Intitulé du poste :

Exercez-vous ou avez-vous exercé dans le domaine financier ou boursier ? oui non

Si oui, le nom de la Société :

Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d'une société cotée, d'une filiale d'une société cotée, de la maison mère d'une société cotée ?  
oui non

si oui, le nom de cette société cotée :

si oui, le code isin de cette société :

Pour effectuer, en mon (notre) nom, les opérations suivantes sur le compte N° (si compte déjà ouvert)

### PROCURATION

- Remettre des titres et fonds à partir d'un compte dont le Mandant est titulaire ;
  - Transférer des caisses de la société Direct Securities tout titre et toutes sommes au bénéfice du titulaire ;
  - Signer toutes les demandes de transfert, conversion au nominatif, remboursement ;
  - Affecter en nantissement tous titres et valeurs à la garantie de toute opération effectuée pour le compte du Mandant ;
  - A cet effet, en donner bonnes et valables quittances et décharges, et généralement, faire tout le nécessaire pour réaliser les dites opérations ;
  - Transmettre et faire exécuter tous ordres de bourse, de tout type proposé par Direct Securities sur tout marché réglementé ou non, au comp tant ou à règlement différé ;
  - Souscrire, virer et transférer toutes parts d'OPCVM, tous instruments financiers ou droits associés, en demander le rachat ou la conversion ;
  - Encaisser tous revenus dont coupons, souscrire à toute augmentation de capital ou donner suite à toute offre publique, demander l'attribution gratuite de tous titres, acquérir, céder tous titres ou droits formant rompus ; à cet effet signer tous bulletins de souscription ou demandes d'attribution, verser le montant de toutes souscriptions.
- Cette liste d'actions est limitative.

Direct Securities peut refuser à sa discrétion une procuration.

Le(s) titulaire(s) est (sont) engagé(s), tant à l'égard de Direct Securities que des tiers, par les actes et opérations réalisés par leur mandataire, ce dernier agissant sous son (leur) entière responsabilité.

Le mandataire certifie à Direct Securities qu'il a accepté ce mandat à titre privé (non professionnel).

La procuration est faite pour une durée indéterminée.

La révocation de la présente procuration se fait exclusivement par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société Direct Securities. Les effets de la révocation ne sont opposables à la société Direct Securities qu'après l'expiration d'un délai d'un jour ouvré suivant la réception de la notification précitée.

### AUTORISATION D'ACCÈS INFORMATIQUE AU COMPTE DU MANDANT PAR LE MANDATAIRE

Je(nous), soussigné(s) le(s) mandant(s), demande(ons) à ce que le compte faisant l'objet de la présente procuration soit également accessible pour le mandataire via son identifiant dont la référence est : (sous réserve que le mandataire soit lui-même titulaire d'un compte dans les livres de Direct Securities).

### SIGNATURES

En signant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance des informations concernant les traitements de mes données à caractère personnel et de mes droits associés précisés dans le document Données personnelles et la page Protection des données personnelles du site.

Fait à

le

*Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir »*

*Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour acceptation de pouvoir »*

**LE(S) MANDANT(S)**

**LE MANDATAIRE**

## TITULAIRE

### INFORMATIONS PERSONNELLES

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

N° de compte (si compte déjà ouvert) :

## IBAN DE VOTRE COMPTE À TRANSFÉRER

*Merci de remplir un formulaire par compte transféré*

IBAN et numéro de compte à transférer :

Type de compte :

COMPTE-TITRES ORDINAIRE

Pour la totalité de mes avoirs (espèces et titres).

Pour une partie de mes avoirs (transfert partiel).

PEA

PEA-PME

**IMPORTANT** : Joindre un relevé de portefeuille complet comportant le prix de revient fiscal. Pour un transfert partiel, remplir le tableau ci-dessous :

Libellé valeur	Quantité	Code valeur (ISIN)	Prix de revient <sup>(1)</sup>	Forme <sup>(2)</sup>

(1) Prix net d'acquisition de la ligne en euros servant au calcul de la plus-value (obligatoire). (2) Au porteur ou au nominatif

## INFORMATIONS SUR VOTRE TENEUR DE COMPTE ACTUEL

Nom de l'établissement :

Adresse courrier :

Complément :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

Chargé de clientèle :

Tél. :

Fax :

E-Mail :

## PROCURATION ET SIGNATURE

Je donne procuration à la société Bourse Direct - teneur de compte - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris pour demander et obtenir en mon nom le transfert de mon portefeuille.

Fait à

le

*Signature précédée de la mention manuscrite «bon pour procuration de transfert de portefeuille»*

**LE TITULAIRE**

## NE PAS REMPLIR : CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE ADMINISTRATIF

**Espèces : code banque 31489 - code guichet 00010 - n° compte 00225696981 - clé RIB 47**

Nom du client :

Compte du client :

**Titres :**

N° d'adhérent EUROCLEAR : 508

Code Banque : 17153 - Code Guichet : 00001

Compte du client :

Clé :

**Pour les Virements internationaux (espèces) : Code IBAN : FR76 3148 9000 1000 2256 9698 147 - BIC / Code SWIFT : BSUIFRPP**

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande et à la bonne exécution de nos services et prestations. Les destinataires des données sont nos services commerciaux et nos partenaires contractuellement liés. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification ou d'opposition aux informations qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer en adressant un courrier à Bourse Direct - Service SSI - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris, ou un email à [contact.cnii@boursedirect.fr](mailto:contact.cnii@boursedirect.fr).

Nous vous remercions de lire attentivement les explications suivantes avant de remplir ce formulaire d'auto-certification de la résidence fiscale.

## CONTEXTE

Les réglementations fondées sur la Norme Commune de Déclaration de l'OCDE (NCD) imposent aux établissements financiers de collecter et déclarer certaines informations concernant la résidence fiscale du Titulaire du compte. Chaque juridiction possède ses propres règles pour définir la notion de résidence fiscale. En général, le pays de votre résidence fiscale est le pays dans lequel vous vivez, mais des circonstances particulières (foyer, activité professionnelle à l'étranger...) peuvent faire de vous un résident fiscal d'un autre pays ou un résident de plusieurs pays en même temps (multiples résidences).

Le(s) pays dans le(s)quel(s) vous payez des impôts n'est(ne sont) pas nécessairement votre(vos) pays de résidence fiscale.

Pour plus d'informations : <http://www.oecd.org/tax/Automatic-exchange/>

Si votre résidence fiscale (ou celle du Titulaire du compte si vous remplissez ce formulaire en son nom et pour son compte), se trouve hors de France, nous pouvons être amenés, en application de la législation en vigueur, à transmettre les informations contenues dans ce formulaire, ainsi que d'autres informations relatives à vos comptes titres, à l'Administration fiscale française.

**Veillez remplir ce formulaire si vous êtes une personne physique Titulaire d'un compte titres (Ordinaire, PEA et ou PEA-PME).**

### Cas particuliers :

- Si vous êtes Titulaires de comptes titres collectifs (compte joint, indivision, Club d'Investissement,...), complétez **un formulaire pour chaque co-titulaire**.
- **Si vous complétez ce formulaire au nom et pour le compte du Titulaire du compte** (compte mineur, majeur protégé...), **vous devez en informer ce dernier** et nous indiquer en quelle qualité vous êtes signataire de l'auto-certification (encadré « Déclarations et signature »).
- Si vous êtes « US-Person » en application des réglementations de l'Administration fiscale américaine, vous pouvez également être amené à nous transmettre un formulaire IRS W-9 et vous devrez procéder à la clôture de votre (vos) compte(s) sans délai.
- Si vous complétez une auto-certification pour le compte d'une entité Titulaire du compte, vous devez renseigner un « Formulaire d'auto-certification de la résidence fiscale – Entité (personne morale ou toute autre structure juridique) ». De la même manière, si vous êtes une Personne détenant le contrôle d'une entité non financière passive, veuillez remplir un « Formulaire d'autocertification de la résidence fiscale – Personne détenant le contrôle ».

Ce formulaire reste valide tant qu'un changement de circonstances n'affecte pas le statut de votre résidence fiscale (ou celui du Titulaire du compte, si vous remplissez ce formulaire en son nom et pour son compte), ou d'autres champs obligatoires renseignés dans ce formulaire. **En cas de changement de circonstances qui pourrait rendre ce formulaire incorrect ou incomplet, nous vous remercions de nous en informer et de nous fournir une auto-certification mise à jour dans les plus brefs délais.**

En tant que prestataire de services d'investissement, nous ne sommes pas autorisés à fournir des conseils d'ordre fiscal. Si vous avez des questions concernant ce formulaire, ces instructions ou la détermination de votre pays de résidence fiscale, veuillez-vous rapprocher de votre conseil fiscal indépendant ou des autorités fiscales de votre pays.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le portail de l'OCDE.

## TITULAIRE

### INFORMATIONS PERSONNELLES

Civilité : Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

Code postal de naissance :

Ville de naissance :

Pays de naissance :

Adresse courrier :

Complément :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse Fiscale (à renseigner si elle est différente de l'adresse courrier) :

Complément :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

## PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE ET NIF\*

Veillez remplir le tableau ci-dessous en indiquant :

- le pays de résidence fiscale du Titulaire
- le Numéro d'Identification Fiscale (NIF) du Titulaire associé au pays de résidence fiscale (vous pourriez avoir un NIF sans être résident fiscal d'un pays. Dans ce cas, veuillez ne pas déclarer ce numéro)

Si le Titulaire est résident fiscal de plus de trois pays, veuillez utiliser une feuille séparée.

Si vous n'êtes pas en mesure de fournir un NIF, veuillez indiquer le motif (A, B, C tel qu'indiqué ci-dessous).

**Motif A** Le pays de résidence fiscale du titulaire ne fournit pas de NIF à ses résidents.

**Motif B** Le titulaire ne peut pas obtenir de NIF, pour une autre raison (Si vous avez sélectionné ce motif, veuillez expliquer dans le tableau ci-dessous pourquoi vous ne pouvez pas obtenir de NIF).

**Motif C** Le NIF n'est pas requis (sélectionnez cette raison seulement si les autorités du pays de résidence fiscale renseigné ci-dessous n'imposent pas de le divulguer).

Pays de résidence fiscale	NIF	Si le NIF n'est pas disponible indiquez Motif A, B ou C
1		
2		
3		

Si vous avez sélectionné le **Motif B** ci-dessus, veuillez indiquer dans le tableau ci-après les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas obtenir de NIF.

\* Il s'agit du Numéro d'Identification Fiscale d'un contribuable ou d'un numéro ayant une fonction équivalente en l'absence de NIF. Un NIF est une combinaison unique de lettres ou de chiffres attribuée par une juridiction à une personne physique ou à une entité et utilisé pour identifier la personne physique ou l'entité afin d'appliquer les lois fiscales de la juridiction.

Vous trouverez plus d'informations sur les NIF acceptables en cliquant sur le lien suivant : <http://www.oecd.org/tax/Automaticexchange/>.

Certaines juridictions n'émettent pas de NIF. Cependant, ces juridictions utilisent souvent un autre numéro à haut niveau d'intégrité ayant une fonction équivalente.

**DÉCLARATIONS ET SIGNATURE**

Je comprends que les informations que je communique sont soumises aux conditions générales régissant la relation entre le Titulaire et Bourse Direct, qui précisent la manière dont Bourse Direct peut utiliser et partager ces informations.

Je reconnais que les informations contenues dans ce formulaire, ainsi que les informations concernant le Titulaire et ses comptes soumis à déclaration, peuvent être transmises aux autorités fiscales françaises. Ces informations peuvent être échangées avec les autorités fiscales du(des) autre(s) pays dans lequel(lesquels) le Titulaire serait résident fiscal, selon les accords intergouvernementaux d'échange d'informations à des fins fiscales.

Je certifie être le Titulaire du compte (ou être autorisé à signer au nom et pour le compte du Titulaire) du(des) compte(s) auquel(auxquels) ce formulaire fait référence.

*Lorsque les informations contenues dans cette auto-certification ont été fournies au nom et pour le compte d'une autre personne, je m'engage à informer cette personne, dans un délai de 30 jours à compter de la signature du document, que ces informations ont été communiquées à Bourse Direct. Ces informations peuvent être transmises aux autorités fiscales françaises ; ces informations peuvent être transmises aux autorités fiscales du/des pays dans lequel/lesquels cette personne peut être un résident fiscal, conformément aux accords intergouvernementaux d'échange d'informations à des fins fiscales.*

**Je certifie que les déclarations indiquées dans cette auto-certification sont, à ma connaissance, exactes et complètes.**

Je m'engage à prévenir Bourse Direct dans un délai de 30 jours de tout changement de circonstances affectant le statut de la résidence fiscale du Titulaire identifié en page 2 de ce formulaire ou rendant les informations qu'il contient incorrectes ou incomplètes.

Je m'engage également à fournir à Bourse Direct une auto-certification mise à jour dans un délai maximum de 90 jours suivant ce changement de circonstances.

Fait à  
le

**LE TITULAIRE**

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Si vous n'êtes pas le Titulaire du compte et que vous signez ce formulaire,  
veuillez indiquer en quelle qualité vous le signez : .....

**ANNEXE - Définitions**

Les définitions qui suivent ont pour objet de vous aider à remplir ce formulaire. Vous trouverez des informations plus détaillées dans la Norme commune de déclaration (NCD) pour l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers de l'OCDE, dans le commentaire associé à la NCD ainsi qu'auprès de vos autorités locales.

Vous trouverez ces documents à l'adresse suivante : <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/>

« **Titulaire de compte** » : personne enregistrée ou identifiée comme Titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, qui tient un Compte financier pour le compte d'un tiers, en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement, intermédiaire ou tuteur légal, n'est pas considérée comme le Titulaire lui-même. Dans ce cas, ce tiers est considéré comme le Titulaire de compte. Par exemple, dans le cas d'une relation parent/enfant dans laquelle le parent agit en qualité de représentant légal, l'enfant est considéré comme le Titulaire. Pour un compte joint, chaque Titulaire du compte joint est considéré comme un Titulaire.

« **Personnes détenant le contrôle** » : personne physique qui exerce un contrôle sur une entité. Lorsqu'une entité Titulaire de compte est considérée comme une entité non financière passive (ENF), l'Institution financière doit déterminer si les personnes en détenant le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Cette définition correspond au terme « bénéficiaire effectif » tel que défini dans la Recommandation 10 des Recommandations du Groupe d'action financière (telles qu'adoptées en février 2012). Si le compte est détenu par une entité dont une personne physique en détenant le contrôle doit fournir une Auto-certification, cette personne physique doit compléter le « Formulaire d'auto-certification de la résidence fiscale - Personne détenant le contrôle » à la place de ce formulaire.

« **Entité** » : personne morale ou d'une structure juridique, telle qu'une société, une organisation, un partenariat, un trust ou une fondation.

« **Compte financier** » : compte tenu par une Institution financière, qui comprend : les comptes de dépôt, les comptes conservateurs, les parts ou titres de créance de certaines entités d'investissement, les contrats d'assurance à valeur de rachat, contrats de capitalisation et certains contrats de rente.

« **Juridiction partenaire** » : juridiction (Etat ou territoire) ayant conclu un accord aux termes duquel elle s'engage à communiquer les informations requises en application de l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers, tels que prévu par la NCD.

« **Compte soumis à déclaration** » : compte détenu par ou plusieurs personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une entité non financière passive (ENF) dont une ou plusieurs personnes en détenant le contrôle sont des personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

« **Juridiction soumise à déclaration** » : juridiction ayant l'obligation de communiquer des informations relatives aux comptes financiers.

« **Personne devant faire l'objet d'une déclaration** » : personne physique qui est résidente fiscale dans une juridiction soumise à déclaration en application des lois fiscales de cette juridiction. Les personnes physiques disposant d'une double résidence peuvent utiliser les règles subsidiaires contenues dans les conventions fiscales internationales pour résoudre les cas de double résidence afin de déterminer leur résidence fiscale.

**NIF (ou numéro d'identifiant ayant une fonction équivalente)** : Numéro d'Identification Fiscale d'un contribuable ou numéro ayant une fonction équivalente en l'absence de NIF. Un NIF est une combinaison unique de lettres ou de chiffres attribuée par une juridiction à une personne physique ou à une entité et utilisé pour identifier la personne physique ou l'entité afin d'appliquer les lois fiscales de la juridiction. Vous trouverez plus d'informations sur les NIF acceptables en cliquant sur le lien suivant : <http://www.oecd.org/tax/Automaticexchange/>

Certaines juridictions n'émettent pas de NIF. Cependant, ces juridictions utilisent souvent un autre numéro à haut niveau d'intégrité ayant une fonction équivalente.

**Objet : Autorisation de consultation de compte,  
accès aux données et communications des données aux agrégateurs**

Madame, Monsieur,

Nous vous donnons la possibilité d'autoriser un tiers de votre choix à procéder à la consultation de vos comptes par internet et/ou à accéder aux opérations réalisées sur votre compte (ordres, transactions, etc.). Vos données seront également transmises à un agrégateur qui consolidera vos données.

Pour ce faire, il vous suffit de remplir la présente autorisation dûment complétée et signée.

Je soussigné(e),                    Dénomination sociale (si société)

M            Mme

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_

Né(e) le jj/mm/aaaa : \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

**Souhaite rendre consultable par un tiers :**

Tous mes comptes ouverts chez Direct Securities à ce jour et à venir.

Autorise par la présente Direct Securities à donner un accès séparé afin de procéder à la consultation et consolidation desdits comptes et à transmettre des fichiers comprenant les opérations enregistrées sur votre / vos comptes. Ces données seront également transmises à un agrégateur. Cet acte, à mon initiative, constitue une levée du secret professionnel auquel est soumis Direct Securities.

**Il est expressément précisé que toute opération autre que la simple consultation est formellement exclue.**

Au bénéfice de : \_\_\_\_\_

Le bénéficiaire n'est pas autorisé à utiliser ces informations pour autre usage que le suivi du compte dans le cadre de son Partenariat avec Direct Securities.

Cette autorisation pourra être retirée à tout moment par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception à Direct Securities.

Fait à \_\_\_\_\_ Le \_\_\_\_\_

**Signature****IMPORTANT :**

Direct Securities rappelle à ses clients qu'ils ne doivent communiquer leur Identifiant et Mot de Passe à quiconque.