

COMPLÉTEZ, DATEZ ET SIGNEZ

- le formulaire d'ouverture de compte,
- la fiche individuelle pour chaque membre (trésorier, secrétaire et autres membres),
- le formulaire d'auto-certification de résidence fiscale pour chaque membre (trésorier, secrétaire et autres membres),
- le bordereau de transfert de portefeuille si nécessaire.

JOIGNEZ LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

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 POUR CHAQUE MEMBRE :

Justificatifs acceptés : facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone 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.

AU NOM DE LA PERSONNE MORALE

1 RIB AU NOM DU CLUB D'INVESTISSEMENT (OU UN RIB PAR MEMBRE)

APPROVISIONNEZ VOTRE COMPTE

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

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER

BOURSE DIRECT, Service Commercial, 374 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.

(Nous vous recommandons d'en conserver une copie)

Le président du CLUB D'INVESTISSEMENT recevra en retour :

- Les identifiants par mail et SMS pour accéder à votre compte www.boursedirect.fr

COMPTE, TARIFS ET ACCÈS

Compte : Compte Titres Pleine propriété Simple

Tarif choisi :

Quelle somme souhaitez-vous investir ?

Par quel moyen ? Par chèque Par virement Par transfert¹

Services optionnels payants : Infos d'Experts¹ Wincharts

ProRealTime Analyse CAC40¹ Stratégie Futures¹

PRÉSIDENT (seul le président est habilité à passer des ordres)

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Adresse courrier :

Complément :

Lieu dit : Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse fiscale (si différente de l'adresse courrier) :

Complément :

Lieu dit : Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. Mobile :

Tél. Professionnel :

Tél. Domicile :

E-Mail :

Comment vous nous avez connu ?

Date de naissance : Dépt. de naissance :

Lieu de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité : Française Autre :

Capacité juridique : Majeur Majeur protégé²

Mineur¹ Mineur Emancipé²

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

Divorcé(e) Séparé(e)

Si marié, régime matrimonial : droit commun réduit aux acquêts

séparation de biens communauté autre contrat

ADHÉSION À 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 Bourse Direct ; 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) 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.

Fait à

le

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

SITUATION PROFESSIONNELLE DU PRÉSIDENT

Situation professionnelle : Actif Retraité Chômeur

Elève/Étudiant³ Sans activité³

Profession actuelle ou ancienne⁴ :

Domaine d'activité⁴ :

Intitulé du poste :

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

Oui Non

Si oui, dans quelle 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, dans quelle société cotée ?

Si oui, quel est le code isin de cette société ?

FISCALITÉ DU COMPTE (cocher la case qui correspond à votre cas)

Vous êtes Résident français, choisissez votre mode d'imposition⁵ :

Revenus d'actions : Avec acompte sur IR (choix par défaut)

Sans acompte sur IR⁶

Revenus d'obligations : Avec acompte sur IR (choix par défaut)

Sans acompte sur IR⁶

êtes-vous de nationalité américaine, résident ou contribuable américain ou détenteur d'une green card : oui non

Souhaitez-vous recevoir un relevé d'IFI : oui non

PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES POUR LE PRÉSIDENT DU CLUB

STATUTS DU CLUB D'INVESTISSEMENT,

1 PIÈCES D'IDENTITÉ en cours de validité au nom du PRÉSIDENT,

1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS au nom du PRÉSIDENT,

1 RIB au nom du CLUB D'INVESTISSEMENT (ou un RIB par membre),

Le Questionnaire d'investissement complété et signé par le PRÉSIDENT du CLUB.

N'OUBLIEZ PAS : Chaque membre du CLUB doit remplir et nous retourner sa FICHE INDIVIDUELLE, le FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION DE RÉSIDENCE FISCALE accompagnée des PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES.

A NOTER : Le PRÉSIDENT DU CLUB est le destinataire unique des courriers envoyés par Bourse Direct.

LE PRÉSIDENT

¹ Remplir également le document annexe spécifique disponible sur notre site Internet

² Nous contacter pour tout renseignement complémentaire

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

⁴ Se référer à l'annexe profession

⁵ Une seule option fiscale par an. Le client devra aviser Bourse Direct de tout changement d'option.

⁶ sous certaines conditions de revenus. Se référer à l'annexe « Attestation sur l'honneur – Dispense de l'acompte sur IR » sur notre site Internet.

NOM DU CLUB : _____

n° de compte (si CLUB déjà créé) : _____

MEMBRE

Vous êtes : Secrétaire Trésorier Membre

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : _____

Prénom : _____

Nom de jeune fille (si mariée) : _____

Adresse fiscale : _____

Complément : _____

Lieu dit : _____ Code postal : _____

Ville : _____

Pays : _____

Date de naissance : _____ Dépt. de naissance : _____

Lieu de naissance : _____

Pays de naissance : _____

Nationalité : Française Autre : _____

Tél. Mobile : _____

Tél. Professionnel : _____

Tél. Domicile : _____

E-Mail : _____

Situation professionnelle : Actif Retraité Chômeur

Elève/Étudiant¹ Sans activité¹

Profession actuelle ou ancienne² : _____

Domaine d'activité² : _____

Intitulé du poste : _____

Capacité juridique : Majeur Majeur protégé³ Mineur²

Mineur Emancipé³

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

Divorcé(e) Séparé(e)

Si marié, régime matrimonial : Droit commun Réduit aux acquêts

Séparation de biens Communauté Autre contrat

QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR :

Information relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (conformément au titre VI du livre V du Code Monétaire et Financier)

Quel est le montant moyen annuel de vos 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 montant estimé de votre patrimoine ?

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 | _____ % |

FISCALITÉ

Êtes-vous résident fiscal français ? oui non

Êtes-vous de nationalité américaine, résident ou contribuable américain ou détenteur d'une green card : oui non

L'option fiscale est déterminée par le président du CLUB D'INVESTISSEMENT. La fiscalité s'applique au compte et non à chaque membre

POUR LE MEMBRE

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 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 JUSTIFICATIF D'IDENTITÉ (se référer à la liste du membre)

1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS POUR CHAQUE MANDATAIRE OU CO-TITULAIRE.

(se référer à la liste du membre)

1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS POUR CHAQUE MEMBRE :

Justificatifs acceptés : facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone 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.

ADHÉSION À 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 Bourse Direct ; 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.

Fait à _____

le _____

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

LE TITULAIRE

¹ Si vous êtes Elève/Étudiant ou Sans activité, ne pas remplir les champs : Profession actuelle ou ancienne, Domaine d'activité et Intitulé du poste

² Remplir également le document annexe spécifique disponible sur notre site Internet

³ Nous contacter pour tout renseignement complémentaire