

Dossier d'ouverture de compte-titres ordinaire **personne morale**

Étape 1 / Complétez, datez et signez le dossier d'ouverture de compte-titres ordinaire.

N'oubliez pas de **signer le dossier d'ouverture de compte-titres ordinaire** [en bas de la page 3](#).

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

UN EXTRAIT KBIS original ou copie datée, signée et certifiée conforme par le représentant légal, datant de moins de 3 mois au nom de la société, ou une copie datée, signée et certifiée conforme du récépissé de déclaration d'existence délivré par la préfecture pour une association.

UNE COPIE DES STATUTS à jour comportant la mention « certifié conforme le .././.. » suivie de la signature du représentant légal ou d'une personne habilitée.

UNE COPIE DU PROCÈS-VERBAL nommant le représentant légal (sauf s'il est nommé dans les statuts) comportant la mention « certifié conforme le .././.. » suivie de la signature du représentant légal ou d'une personne habilitée.

LA LISTE À JOUR DES ASSOCIÉS/ACTIONNAIRES datée, signée et certifiée conforme par le représentant légal (liste précisant également la quote-part détenue par chaque associé/actionnaire dans le capital social).

UNE PIÈCE D'IDENTITÉ AU NOM DE CHAQUE ASSOCIÉ/ACTIONNAIRE DÉTENANT 25% OU PLUS DU CAPITAL SOCIAL. CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie intégrale recto/verso ou PASSEPORT : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie des 4 premières pages. Ou **pour une personne morale - COPIE DES STATUTS** à jour certifiée conforme et signée par le représentant légal **ET EXTRAIT KBIS** original ou copie datée, signée et certifiée conforme par le représentant légal datant de moins de 3 mois au nom de la société.

UNE PIÈCE D'IDENTITÉ AU NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL. CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie intégrale recto/verso ou PASSEPORT : EN COURS DE VALIDITÉ - photocopie des 4 premières pages.

UN RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE (RIB) ORIGINAL indiquant l'IBAN d'un compte ouvert au nom de la personne morale dans un établissement financier situé en France.

UN CHÈQUE DE DÉPÔT tiré sur un compte ouvert au nom de la personne morale dans un établissement financier situé en France, libellé au nom de la personne morale, daté et signé au recto et au verso d'un montant minimum de 100 € ou la demande de transfert de compte bourse dûment complétée, datée et signée.

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 de garder une copie de votre dossier d'ouverture de comptes.

VOUS N'ÊTES PAS CLIENT(E) ?

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



COMMENT AVEZ-VOUS CONNU FORTUNEO ?

- Internet TV Presse Radio Affichage Courriers ou documents imprimés Agence Salon Bouche à oreille ou amis
 Société ou dirigeant déjà client Parrainage Autre (précisez) : _____
 Code opération _____

SIGNATURE

Je déclare être dûment habilité(e) à représenter la personne morale. À ce titre, je certifie complets et exacts les renseignements figurants dans la présente demande et déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les Conditions Générales contenant le formulaire du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution intitulé « Informations relatives à la protection des dépôts », et la Tarification Fortuneo, en vigueur, disponibles sur le Site, et dont je reconnais demeurer en possession d'un exemplaire. Je déclare que les personnes agissant au nom de la personne morale sont seules responsables de toutes les décisions et actes et ont conscience des éventuels risques de perte financière en matière boursière. Je déclare connaître et accepter sans réserve les règles, notamment celles de couverture, et les risques relatifs à la couverture des positions susceptibles d'être prises sur les différents marchés, en particulier avec le Service de Règlement Différé. Je reconnais que dans tous les cas où ce sera possible, Fortuneo me communiquera dans la partie privée du Site tout relevé et avis relatif au(x) compte(s) (option par défaut modifiable à tout moment sur le Site ou auprès du Service Clients).

Les données recueillies dans le cadre du présent document ou ultérieurement sont destinées à Fortuneo, qui de convention expresse est autorisée à procéder à leur traitement, à les communiquer aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, et à ses prestataires. Elles peuvent également être utilisées à des fins de prospection commerciale par Fortuneo et/ou toutes sociétés du groupe auquel elle appartient ou des prestataires. Fortuneo sera amenée à communiquer vos données afin de satisfaire aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux conventions internationales applicables, conformément aux conditions Générales de Fortuneo. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'oubli aux informations qui vous concernent et vous pouvez vous opposer à leur traitement en écrivant à protectiondesdonnees@arkea.com ou par courrier à l'attention du Délégué à la Protection des Données - Crédit Mutuel Arkéa - 29808 Brest Cedex 9. Vous pouvez vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données via votre espace client ou le formulaire de contact. Les conversations téléphoniques avec les conseillers de Fortuneo peuvent être enregistrées à des fins probatoires et de contrôle qualité. Pour en savoir plus, vous pouvez vous reporter aux Conditions Générales de Fortuneo, ainsi que la Politique de confidentialité de Fortuneo disponibles sur www.fortuneo.fr.

J'atteste que outre le pays de résidence fiscale de la personne morale que je représente :

- La personne morale est également soumise à des obligations fiscales dans le(s) pays ou territoire(s) mentionné(s) dans le présent formulaire (et le cas échéant ceux précisés sur papier libre au présent formulaire).
 La personne morale n'a aucune obligation fiscale dans d'autre(s) pays ou territoire(s).

REPRÉSENTANT LÉGAL

Fait à _____

Le ____/____/20__ X

PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE

P. Donnais

⚠ N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER VOTRE DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE ET DE VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ RENSEIGNÉ L'ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES. RENVOYEZ CETTE PAGE ACCOMPAGNÉE DE LA PAGE 1 ET 2, ET AUSSI DE LA PAGE 4 SI VOUS TRANSFÉREZ UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE.



