

# 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](http://aide.fortuneo.fr)



**▲** AFIN DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES LIÉES À LA PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX, CERTAINES INFORMATIONS D'ORDRE PERSONNEL ET ÉCONOMIQUE VOUS SONT DEMANDÉES.

## COORDONNÉES DE LA PERSONNE MORALE

Ces données sont toutes **OBLIGATOIRES** pour le traitement de votre demande.

### Dénomination ou raison sociale

Forme sociale \_\_\_\_\_ Capital \_\_\_\_\_ € N° RCS \_\_\_\_\_

Adresse du siège social \_\_\_\_\_

Code postal \_\_\_\_\_ Ville \_\_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_

Code NAF \_\_\_\_\_ Date d'immatriculation au RCS (ou date de déclaration à la Préfecture pour les associations) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Pays de résidence fiscale :  France  Autre (précisez) : \_\_\_\_\_

Numéro fiscal (uniquement si résident fiscal étranger) : \_\_\_\_\_

Pays de résidence fiscale secondaire : \_\_\_\_\_

Numéro fiscal secondaire : \_\_\_\_\_ Si plusieurs pays de résidence fiscale, reportez la totalité sur papier libre, daté et signé.

Option fiscale :  Impôt sur les sociétés  Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques  Autre

### Identité du représentant légal.

CIVILITÉ :  M.  M<sup>me</sup>  M<sup>lle</sup>

Titre \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_

Date de naissance \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Lieu de naissance \_\_\_\_\_

Département \_\_\_\_ Pays \_\_\_\_\_

Nationalité \_\_\_\_\_

Profession \_\_\_\_\_

Adresse de résidence \_\_\_\_\_

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

Pays \_\_\_\_\_

Téléphone professionnel \_\_\_\_\_ Téléphone mobile \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Si la personne morale est cotée ou est une filiale d'une société cotée, précisez le code ISIN \_\_\_\_\_

## SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE

Ces données sont **OBLIGATOIRES** pour le traitement de votre demande.

Montant du dernier chiffre d'affaires H.T. réalisé (ou moyenne des 3 derniers mois si existence < 1 an) : \_\_\_\_\_ €.

Montant du résultat net : En N \_\_\_\_\_ € et N-1 \_\_\_\_\_ €.

Total bilan : En N \_\_\_\_\_ € et N-1 \_\_\_\_\_ €.

Trésorerie sociale :  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 €.

## OUVRIR UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE

Ces données sont toutes **OBLIGATOIRES** pour le traitement de votre demande.

### Approvisionnement.

En cas de transfert, complétez aussi la demande de transfert en page 4.

Chèque d'un montant de \_\_\_\_\_ €  Transfert de compte-titres ordinaire (cf. page 4)

### Choix du tarif de courtage<sup>(1)</sup>

À défaut d'indication, le tarif Optimum sera appliqué.

Les conditions spécifiques à chaque tarif sont présentées dans la Tarification Fortuneo disponible sur [fortuneo.fr](http://fortuneo.fr)<sup>(1)</sup>

0 Courtage (encours minimum 50 000 €)  Trader Actif  
 Optimum  Trader 100 ordres

<sup>(1)</sup> Caractéristiques et conditions des tarifs de courtage mentionnées dans la Tarification disponibles sur le Site, et susceptibles d'évolution ou de modification conformément aux Conditions Générales Fortuneo également disponibles en ligne. Quel que soit le tarif de courtage choisi, l'ensemble de la Tarification autre que les frais de courtage s'applique.

## ORIGINE DES FONDS

Pour tout versement supérieur ou égal à 50 000 €, vous devez **OBLIGATOIREMENT** préciser l'origine des fonds en cochant l'une des cases ci-dessous. En cas de versement supérieur ou égal à 150 000 €, joindre **IMPÉRATIVEMENT** un justificatif.

Fonds propres  Trésorerie  Crédits  Vente d'immeubles  Vente de fonds de commerce  Cession de participation.

Autre (précisez) : \_\_\_\_\_



## 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](mailto: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](http://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

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.**



## TRANSFERER UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE D'UNE PERSONNE MORALE

**⚠** DANS LE CAS D'UN TRANSFERT DE COMPTE-TITRES ORDINAIRE, VEILLEZ À REMPLIR ÉGALEMENT LA DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE-TITRES ORDINAIRE AINSI QUE LES COORDONNÉES ET LA SITUATION FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE DE LA PERSONNE MORALE (PAGE 2). RENVOYEZ CETTE PAGE ACCOMPAGNÉE DE LA PAGE 1, DE LA PAGE 2 ET DE LA PAGE 3.

**En cas de transfert de compte**, Fortuneo se charge à votre place de la procédure de transfert vers votre compte Fortuneo à réception de votre demande. La durée du transfert dépend de la diligence de l'établissement qui tient votre compte ainsi que du type de ligne objet du transfert. Afin de diminuer les délais de traitement, nous vous recommandons de joindre une photocopie du dernier relevé de portefeuille titres et espèces et de préciser le prix de revient des titres contenus dans le portefeuille.

### TENEUR DE COMPTE ACTUEL

Ces données sont toutes **OBLIGATOIRES** pour le traitement de votre demande.

N° de Compte-Titres ordinaire

Établissement et agence

Adresse

Code postal  Ville  Pays

Nom du chargé de clientèle  Tél. de l'établissement

**Messieurs, je vous saurais gré de bien vouloir transférer :**  La totalité des titres  La liste des titres ci-après  Les espèces disponibles sur le compte déposés chez vous, à : Fortuneo - TSA 41707 - 35917 RENNES CEDEX 9

POUR UN TRANSFERT D'ESPÈCES OU DE TITRES

| Code Banque | Code guichet | Code BIC    | Code Euroclear |
|-------------|--------------|-------------|----------------|
| 14518       | 29267        | FTNOFRP1XXX | 499            |

CADRE RÉSERVÉ À FORTUNEO

N° de comptes-titres ordinaire

LISTE DES TITRES À TRANSFÉRER (en cas de transfert partiel du portefeuille).

| Code valeur          | Nom de la valeur     | Quantité             | Prix de revient fiscal moyen <sup>(1)</sup> |
|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                        |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>                        |

(1) À défaut, le prix retenu sur le plan fiscal sera zéro.

### SIGNATURE

Je vous saurais gré de faire parvenir à Fortuneo le prix de revient fiscal de chaque ligne, ainsi que le relevé des titres à recevoir, en veillant à bien indiquer mon nom sur chaque relevé. En vous remerciant de votre diligence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le / / 20

Signature du représentant légal du compte transféré

✕

**⚠** N'OUBLIEZ PAS DE SIGNER VOTRE DEMANDE DE TRANSFERT DE COMPTE ET DE VÉRIFIER QUE VOUS AVEZ RENSEIGNÉ L'ENSEMBLE DES CHAMPS OBLIGATOIRES. RENVOYEZ CETTE PAGE ACCOMPAGNÉE DES PAGES 1, 2 ET 3 DÛMENT COMPLÉTÉES.

