

## COMMENT OUVRIR VOTRE COMPTE...



### COMPLÉTEZ ET SIGNEZ

- le formulaire d'ouverture de compte,
- le bordereau de transfert de portefeuille si nécessaire.



### JOIGNEZ LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

#### 2 PIÈCES D'IDENTITÉ POUR CHAQUE SIGNATAIRE :

##### • 1 Pièce d'identité principale **EN COURS DE VALIDITÉ** :

Une photocopie recto-verso d'une carte d'identité, d'un passeport (4 premières pages) ou d'une carte de résident.

##### • 1 Pièce d'identité secondaire **EN COURS DE VALIDITÉ** : *(en complément de la pièce d'identité principale fournie)*

Une photocopie recto-verso d'une carte d'identité, d'un passeport (4 premières pages), d'une carte d'électeur, d'une carte de résident, d'un permis de conduire, d'un permis bateau ou d'un livret de famille.

#### 1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS POUR CHAQUE SIGNATAIRE :

**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.

#### 1 RIB OU RIP DE LA SOCIÉTÉ

#### LA LISTE DES SIGNATURES AUTORISÉES ET POUVOIRS

#### LES ETATS FINANCIERS COMPLETS (2 derniers exercices)

#### LE K BIS ORIGINAL (de moins de 3 mois)

#### LES STATUTS CERTIFIÉS CONFORMES À L'ORIGINAL

#### LE PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (nomination(s) et délégation(s) de pouvoirs) certifié conforme à l'original.



### APPROVISIONNEZ VOTRE COMPTE PAR

- Chèque de votre compte courant, à l'ordre de BOURSE DIRECT (sans l'endosser),
- Virement, selon les coordonnées bancaires ci-dessous  
IBAN (format SEPA) : FR76 3148 9000 1000 2256 9698 147
- Transfert de portefeuille. Dans ce cas, joindre à votre formulaire d'ouverture de compte, le bordereau de transfert de portefeuille dûment complété et signé.



### ENVOYEZ VOTRE DOSSIER

**BOURSE DIRECT, Service Commercial, 253 boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17**

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

Vous recevrez en retour :

- un courrier simple avec votre numéro de compte ainsi que votre mot de passe confidentiel.
- une lettre en recommandé avec accusé de réception vous indiquant votre identifiant pour accéder à votre compte sur [www.boursedirect.fr](http://www.boursedirect.fr).



### CONTACTEZ NOUS

Pour toute information complémentaire, contactez-nous au **01 56 88 43 00**

### IDENTITE DE LA PERSONNE MORALE

Nom ou raison sociale : \_\_\_\_\_  
 Nom commercial : \_\_\_\_\_  
 Forme juridique : \_\_\_\_\_  
 Date de création : \_\_\_\_\_  
 Capital : \_\_\_\_\_  
 RCS N° : \_\_\_\_\_  
 Siret : \_\_\_\_\_  
 APE : \_\_\_\_\_  
 N° de TVA Intracommunautaire : \_\_\_\_\_  
 Résidence fiscale : \_\_\_\_\_  
 Adresse du Siège Social : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Complément : \_\_\_\_\_  
 Lieu dit : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_  
 Ville : \_\_\_\_\_  
 Pays : \_\_\_\_\_  
 Adresse courrier (si différente du siège social) : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Complément : \_\_\_\_\_  
 Lieu dit : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_  
 Ville : \_\_\_\_\_  
 Pays : \_\_\_\_\_  
 Tél. Société : \_\_\_\_\_  
 Fax : \_\_\_\_\_  
 E-Mail : \_\_\_\_\_

### IDENTITE DU REPRESENTANT LEGAL

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 : \_\_\_\_\_  
 Date de naissance : \_\_\_\_\_ Dépt. de naissance : \_\_\_\_\_  
 Lieu de naissance : \_\_\_\_\_  
 Pays de naissance : \_\_\_\_\_  
 Nationalité :  Française  Autre : \_\_\_\_\_  
 Tél. Mobile : \_\_\_\_\_  
 Tél. Professionnel : \_\_\_\_\_  
 Tél. Domicile : \_\_\_\_\_  
 E-Mail : \_\_\_\_\_  
 Profession <sup>(1)</sup> : \_\_\_\_\_  
 Domaine d'activité <sup>(1)</sup> : \_\_\_\_\_  
 Intitulé du poste <sup>(1)</sup> : \_\_\_\_\_  
 Pour les commerçants et BNC : Marié :  Oui  Non  
 Régime matrimonial : \_\_\_\_\_

### SIGNATURES DES PERSONNES AUTORISEES PAR LE REPRESENTANT LEGAL

Nom : _____	Nom : _____	Nom : _____
Prénom : _____	Prénom : _____	Prénom : _____
Fonction : _____	Fonction : _____	Fonction : _____
Signature : _____	Signature : _____	Signature : _____

**OPTION FISCALE :**  Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques  Impôt sur les sociétés

### ADHESION A LA CONVENTION DE COMPTE

Le soussigné Représentant légal reconnaît n'avoir été frappé d'aucune condamnation pénale de l'article 131-39 du Code Pénal de nature à empêcher la conclusion de la Convention de services. Il déclare expressément intervenir pour compte propre de la personne morale. Il certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et complets. Il déclare jouir de sa 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 lui est remis. Il déclare adhérer aux conditions générales et particulières ainsi qu'aux conditions spécifiques du service de Bourse Direct ; être parfaitement informé 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 son obligation de respecter les règles de couverture comme stipulé notamment à l'article 14 des conditions générales de la Convention de services ; avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions. Il reconnaît avoir été informé sur son droit de rétractation. Compte tenu de son expérience et des éléments qui lui ont été communiqués, il déclare prendre sa décision d'investissement en toute connaissance de cause.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_ en deux exemplaires.

**CACHET DE LA SOCIÉTÉ**

**LE REPRÉSENTANT LÉGAL**

Signature(s) précédée(s) de « Lu et approuvé »

# ANNEXE PROFESSION

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.

## Champ Profession :

- Agriculteurs exploitants
- Artisans
- Commerçants et assimilés
- Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
- Professions libérales et assimilés
- Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
- Cadres d'entreprise
- Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
- Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
- Techniciens
- Contremaîtres, agents de maîtrise
- Employés de la fonction publique
- Employés administratifs d'entreprise
- Employés de commerce
- Personnels des services directs aux particuliers
- Ouvriers qualifiés
- Ouvriers non qualifiés
- Ouvriers agricoles
- Anciens agriculteurs exploitants
- Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
- Anciens cadres et professions intermédiaires
- Anciens employés et ouvriers
- Chômeurs n'ayant jamais travaillé
- Inactifs divers (autres que retraités)

## Champ Domaine d'activité :

- Aéronautique
- Agents immobiliers
- Agriculture
- Armée
- Armement
- Assurance
- Audiovisuel
- Autre\*
- Banque
- Bureaux de change
- Casinos, jeux
- Commerce de détail/gros/semi-gros
- Energie/eau/environnement
- Etudiants
- Fonction publique
- Hotellerie
- Informatique
- Intermédiation financière et/ou monétaire
- Justice et professions juridiques
- Marchands d'art/pierres précieuses/antiquités
- Négoce, import / export
- Personnel de sécurité/transport de fonds
- Restauration/bar/clubs
- Retraités
- Sans profession
- Santé
- Sport professionnel/Agents sportifs
- Tourisme
- Travaux Publics
- Vente au détail de matériel HI-FI/Vidéo/informatique/téléphonie

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

# QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Morale

(Relatif à la réglementation MIF)

Nom commercial ou raison sociale : \_\_\_\_\_

Nom et prénom du représentant légal : \_\_\_\_\_

N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) : \_\_\_\_\_

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

## A. Connaissances et expérience en matière d'investissement (conformément à l'article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)

Quelle est votre activité sur les produits, services ou marchés ci-dessous ?	Combien de transactions avez-vous effectuées depuis 1 an ?			Quel est le montant des capitaux que vous avez négocié sur 1 an ?		
	< 12	de 12 à 24	+ de 24	< 60 000 €	de 60 000 € à 120 000 €	+ de 120 000 €
Actions Bourse France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Actions Bourses de la Communauté Européenne (autre que France)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPCVM de droit français (actions, obligataires et/ou monétaires)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPCVM de droit étranger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OPCVM de gestion alternative (ARIA, FCIMT, OPCVM contractuels)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Autres OPCVM complexes (FCPR, FCPI, FIP...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OAT et/ou emprunts d'Etat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obligations hors OAT et emprunts d'Etat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Certificats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trackers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Options négociables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Futures	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Droits et bons de souscription	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Service de Règlement Différé	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vente à découvert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bourses hors Communauté Européenne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternext (offres publiques)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alternext (placements privés)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marché libre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Introductions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La société est-elle déclarée à l'AMF en tant qu'investisseur qualifié au sens de l'article L411-2 du Code Monétaire et Financier ?

oui  non

Si oui, merci de nous fournir une copie de l'attestation AMF.

**B. 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 secteur d'activité de la société ?

- Agriculture, chasse, sylviculture
- Pêche, aquaculture, services annexes
- Industrie extractive
- Industrie manufacturière
- Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau
- Construction
- Commerce ; réparations automobile et d'articles domestiques
- Hôtels et restaurants
- Transports et communications
- Activités financières
- Immobilier, location et services aux entreprises
- Administration publique
- Education
- Santé et action sociale
- Services collectifs, sociaux et personnels
- Activités des ménages
- Activités extra-territoriales

Résultat de la société des 2 dernières années :

	année N	année N-1
Chiffre d'affaires	_____ €	_____ €
Capital social	_____ €	_____ €
Capitaux propres	_____ €	_____ €
Nombre d'employés	_____	_____
Disponibilités de la société	_____ €	_____ €

Disponibilités de la société

Répartition des disponibilités :

	année N	année N-1
Liquidités	_____ %	_____ %
Placements monétaires	_____ %	_____ %
Placements bancaires à revenu fixe	_____ %	_____ %
Autres, précisez : _____	_____ %	_____ %

Quelle somme investissez-vous aujourd'hui chez Bourse Direct ?

< 35 000 €  entre 35 000 € et 75 000 €  + de 75 000 €

Merci de préciser l'origine de ces fonds ?

- Salaires, traitements
- Pensions, retraites, rentes reçues
- Revenus fonciers
- Stock-options, Prime, bonus
- Succession, héritage
- Vente entreprise ou parts
- Vente immobilière
- Autre, précisez : \_\_\_\_\_

Quel est environ le nombre de virements (entrants et 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 1 500 € et 7 500 €  
 entre 7 500 € et 15 000 €  + de 15 000 €

**C. Information relative à la prévention des abus de marché et des délits d'initiés (conformément au livre VI du Règlement Général de L'Autorité des Marchés Financiers)**

La société détient-elle d'autres comptes titres ?  oui  non

La société est-elle cotée ?  oui  non

La société est-elle filiale d'une société cotée ou maison mère d'une société cotée ?  oui  non

Si oui, quelle est cette société cotée ? \_\_\_\_\_

Exercez-vous une profession dans le domaine financier ou boursier ?

oui  non

Si oui, quelle profession ? \_\_\_\_\_

dans quelle société ? \_\_\_\_\_

Avez-vous exercé une profession dans le domaine financier ou boursier ?  oui  non

Si oui, quelle profession ? \_\_\_\_\_

La société est-elle une entreprise d'investissement, un prestataire de services d'investissement, un établissement bancaire, un établissement de crédit ou un fonds ?  oui  non

**D. Complément d'information lié à l'accès au Service de Règlement Différé (SRD/ROR) et/ou aux Marchés des produits dérivés (conformément à l'article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)**

**D1.** Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR (sous réserve de l'acceptation par Bourse Direct) ?  oui  non

Si oui, merci de répondre aux questions ci-dessous. Si non, vous pouvez passer directement à la question D2.

Utilisez-vous déjà les effets de levier du SRD/ROR ?  oui  non

Si oui,

Quel effet de levier utilisez-vous ?

Effet de levier 2

Effet de levier 3

Effet de levier 4

Effet de levier 5

Depuis combien de temps ?

- de 6 mois

entre 6 mois et 1 an

entre 1 an et 3 ans

+ de 3 ans

Quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?

Néophyte  Confirmé  Expert

Vous demandez l'effet de levier SRD/ROR suivant sachant que l'effet de levier 3 est l'effet de levier maximum pour un profil « Confirmé » (sous réserve de l'acceptation par Bourse Direct) :

Effet de levier 2

Effet de levier 3

Effet de levier 4

Effet de levier 5

Fait à \_\_\_\_\_

le \_\_\_\_\_

**D2.** Souhaitez-vous avoir accès à la vente à découvert (sous réserve de l'acceptation par Bourse Direct) ?  oui  non

Si oui, utilisez-vous déjà la vente à découvert ?  oui  non

Si oui, depuis combien de temps ? \_\_\_\_\_

**D3.** Souhaitez-vous avoir accès aux Marchés des produits dérivés (sous réserve de l'acceptation par Bourse Direct) ?  oui  non

**D4.** Gérez-vous vous-même le compte titres de la société ?  oui  non

Si oui,

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 réparti le portefeuille de la société ? \_\_\_\_\_

Vous arrive-t-il de concentrer tout le portefeuille de la société sur un seul titre ?  oui  non

Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?

oui  non

Si oui, quel pourcentage du portefeuille de la société avez-vous perdu ? \_\_\_\_\_ %

**D5.** Quelle performance annuelle attendez-vous de votre placement, partant du principe qu'un rendement de 3 % correspond à un rendement très sécuritaire et 12 % à un placement assez risqué ?

3 à 5 % - Je ne veux pas prendre de risque sur mon capital investi

6 à 12 % - J'accepte de prendre des risques modérés sur tout ou partie de mon capital investi

12 à 15 % - J'accepte de prendre des risques significatifs sur tout ou partie de mon capital investi

La plupart des placements subissent des fluctuations de valeur. En supposant que vous souhaitiez investir 150 000 € pendant une durée de 5 ans et que ce placement subisse avant ce terme et à la suite d'une baisse des marchés une moins-value de 15 %, quelle serait votre attitude ?

Je sors le plus vite possible de ce placement

J'attends de retrouver ma mise initiale avant de sortir

Je regarde l'évolution des marchés pour investir davantage

Si vous avez répondu oui à la question D1, D2 ou D3 :

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.

Signature :

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux exigences réglementaires sur la connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, éventuellement, lors de contrôles réglementaires, les autorités compétentes. 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 - 253 Boulevard Pereire - 75852 Paris Cedex 17, ou un email à [contact.cnil@boursedirect.fr](mailto:contact.cnil@boursedirect.fr).