

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

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.