

VOTRE DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE

PERSONNE MORALE



COMPLÉTEZ, DATEZ ET SIGNEZ

- le formulaire d'ouverture de compte,
- le Questionnaire Investisseur Personne Morale,
- le bordereau de transfert de portefeuille si nécessaire.

JOIGNEZ LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

POUR CHAQUE SIGNATAIRE

2 PIÈCES D'IDENTITÉ :

- **1 pièce d'identité principale EN COURS DE VALIDITÉ** : 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) 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

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 DE LA SOCIÉTÉ

Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) indiquant l'IBAN d'un compte ouvert au nom de la personne morale dans un établissement financier situé en France.

LA LISTE DES SIGNATURES AUTORISÉES ET POUVOIRS

LA LISTE À JOUR DES ASSOCIÉS

(liste précisant également la quote-part détenue par chaque associé dans le capital social).

LES ÉTATS FINANCIERS COMPLETS (2 dernières liasses fiscales ou 2 derniers exercices)

LE KBIS ORIGINAL (de moins de 3 mois)

LES STATUTS CERTIFIÉS CONFORMES À L'ORIGINAL

LE JUSTIFICATIF LEI (Identifiant d'entité juridique) délivré sur le site de l'INSEE (<https://lei-france.insee.fr/index>).

En cas de demande d'accès au SRD, ajouter la décision collective des associés autorisant cet accès.

APPROVISIONNEZ VOTRE COMPTE

- Par chèque de votre compte courant, à l'ordre de BOURSE DIRECT (sans l'endosser),
- Par virement, selon les coordonnées bancaires IBAN (format SEPA) : FR76 3148 9000 1000 2256 9698 147
- 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)

Vous recevrez en retour vos identifiants par mail et SMS pour accéder à votre compte www.boursedirect.fr

TARIFS ET ACCES

Tarif choisi : 0.99 € Tradebox¹ Tradebox ProRealtime¹
 Elite Autre : _____

Accès supplémentaires (optionnel) : Futures Options

Tarif options¹ : _____

Tarif futures¹ : _____

Services optionnels payants :

Wincharts ProRealTime Stratégie Futures
 Infos d'Experts Analyse CAC40

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

Nom ou raison sociale : _____	Complément : _____
Nom commercial : _____	Lieu-dit : _____ Code postal : _____
Forme juridique : _____	Ville : _____
Date de création : _____	Pays : _____
Capital : _____	Adresse courrier (à renseigner si différente du siège social) : _____
RCS N° : _____	_____
Siret : _____	Complément : _____
APE : _____	Lieu-dit : _____ Code postal : _____
N° de TVA Intracommunautaire : _____	Ville : _____
N° LEI : _____	Pays : _____
Pays de résidence fiscale : _____	Tél. Société : _____
Adresse du Siège Social : _____	Option fiscale : <input type="checkbox"/> Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques <input type="checkbox"/> Impôt sur les sociétés

IDENTITÉ DU REPRÉSENTANT LÉGAL

INFORMATIONS PERSONNELLES

Civilité : Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : _____ Tél. Mobile : _____

Prénom : _____ Tél. Domicile : _____

Nom de jeune fille (si mariée) : _____ E-Mail : _____

Date de naissance : _____ Situation familiale : Marié(e) Célibataire Pacsé(e) Veuf (ve)
 Séparé(e) Divorcé(e)

Code postal de naissance : _____ Si marié, régime matrimonial : Droit commun Réduit aux acquêts
 Séparation de biens Communauté universelle Autre contrat

Ville de naissance : _____ Vous êtes contribuable américain ? Oui Non

Pays de naissance : _____ Vous êtes détenteur d'une Green Card ? Oui Non

Nationalité : Française Autre (préciser) : _____ Vous êtes citoyen américain ? Oui Non

Adresse courrier : _____ Vous êtes résident américain ? Oui Non

_____ **SITUATION PROFESSIONNELLE**

Complément : _____ Situation professionnelle : Actif Retraité Chômeur
 Elève/Étudiant² Sans activité²

Lieu-dit : _____ Code postal : _____ Profession actuelle ou ancienne : (Se référer à l'annexe profession)

Ville : _____ Domaine d'activité : (Se référer à l'annexe profession)

Pays : _____ Intitulé du poste : _____

Adresse Fiscale (à renseigner si elle est différente de l'adresse courrier) : _____

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

_____ Si oui, le nom de la Société : _____

Lieu-dit : _____ 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

Code postal : _____ Si oui, le nom de cette société cotée : _____

Ville : _____ Si oui, le code ISIN de cette société : _____

Pays : _____

Tél. Professionnel : _____

¹Remplir également le document annexe spécifique disponible sur notre site Internet. ²Si vous êtes Elève/Étudiant ou Sans activité, ne pas remplir les champs : Profession actuelle ou ancienne, Domaine d'activité et Intitulé du poste.

SIGNATURES DES PERSONNES AUTORISÉES PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL

Nom :	<input type="text"/>	Nom :	<input type="text"/>	Nom :	<input type="text"/>
Prénom :	<input type="text"/>	Prénom :	<input type="text"/>	Prénom :	<input type="text"/>
Fonction :	<input type="text"/>	Fonction :	<input type="text"/>	Fonction :	<input type="text"/>

Signature

Signature

Signature

Nom :	<input type="text"/>	Nom :	<input type="text"/>	Nom :	<input type="text"/>
Prénom :	<input type="text"/>	Prénom :	<input type="text"/>	Prénom :	<input type="text"/>
Fonction :	<input type="text"/>	Fonction :	<input type="text"/>	Fonction :	<input type="text"/>

Signature

Signature

Signature

ADHÉSION À LA CONVENTION DE SERVICES

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/ROR) 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.

Toute modification de forme juridique de la société et des signataires autorisés doit nous être immédiatement communiquée.

Fait à : Le : en deux exemplaires.

CACHET DE LA SOCIÉTÉ

LE REPRÉSENTANT LÉGAL

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

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.

QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR 1/2

PERSONNE MORALE

Nom commercial ou raison sociale :
 Nom et prénom du représentant légal :
 N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) :

PROFIL BOURSIER

Ce questionnaire est une disposition réglementaire conforme à la directive « MIF ». **Vous devez répondre à toutes les questions.** Le recueil de ces informations, dont le contenu doit être exact et complet, est effectué conformément à l'article L. 533-13 du code monétaire et financier dans votre intérêt et a pour finalité la délivrance d'un service d'investissement adapté et de qualité. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation, cette information pouvant avoir une incidence sur le service d'investissement que nous vous offrons.

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"/>
Turbos	<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"/>
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	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>	€
Capital social	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>	€
Capitaux propres	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>	€
Nombre d'employés	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Disponibilités de la société	<input type="text"/>	€	<input type="text"/>	€
Répartition des disponibilités :		%		%
Liquidités	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%
Placements monétaires	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%
Placements bancaires à revenu fixe	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%
Autres, préciser : <input type="text"/>	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%

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

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

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 » :

- Effet de levier 2 Effet de levier 3
 Effet de levier 4 Effet de levier 5

D2. Souhaitez-vous avoir accès à la vente à découvert ? 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 ?

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. Quelles sont vos attentes en termes d'investissement, sachant que plus le potentiel de performance d'un placement est élevé, plus son niveau de risque de perte du capital investi est important ?

- Un risque faible, impliquant un rendement limité
 Un rendement important, associé à un risque élevé
 Un rendement maximal, associé à un niveau de risque significatif

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 DU REPRÉSENTANT LÉGAL

Fait à : _____

Le : _____

SIGNATURE

*Sous réserve de l'acceptation par nos services.

Les informations recueillies dans ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre demande et à la bonne exécution de nos services et prestations. Les destinataires des données sont nos services commerciaux et nos partenaires contractuellement liés. 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 - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris, ou un email à contact.cnll@boursedirect.fr.