

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.

Seuls les dossiers de sociétés soumises à l'Impôt sur les Sociétés et dont le capital est fixe peuvent être étudiés.

JOIGNEZ LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

POUR CHAQUE SIGNATAIRE ET BÉNÉFICIAIRE(S) EFFECTIF(S)

(Par exemple : actionnaire(s) avec + de 25% du capital social; dans le cas d'une société civile : tous les associés) en cas de doute, nous consulter.

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 ET COPIE DU REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS

La liste devant préciser la quote-part détenue par chaque associé dans le capital social.

LES ÉTATS FINANCIERS COMPLETS

2 dernières liasses fiscales ou 2 derniers exercices. Si la société à moins d'1 an, fournir un justificatif de provenance des fonds.

LE KBIS ORIGINAL (de moins de 3 mois)

LES STATUTS A JOUR CERTIFIÉS CONFORMES À L'ORIGINAL

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

LE FORMULAIRE W-8BEN-E EN ANGLAIS

DEMANDE SRD

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

