

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

Le recueil des 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 approprié. Ces informations font l'objet de traitements automatisés par Bourse Direct destinés à la bonne exécution de nos services et prestations. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation. Les informations concernant les traitements de vos données à caractère personnel et de vos droits associés sont précisées à la fin du présent formulaire.

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 : _____

Nom commercial : _____

Forme juridique : _____

Date de création : _____

Capital : _____

RCS N° : _____

Siret : _____

APE : _____

N° de TVA Intracommunautaire : _____

N° LEI : _____

Pays de résidence fiscale : _____

Adresse du Siège Social : _____

Complément : _____

Lieu-dit : _____ Code postal : _____

Ville : _____

Pays : _____

Adresse courrier (à renseigner si différente du siège social) : _____

Complément : _____

Lieu-dit : _____ Code postal : _____

Ville : _____

Pays : _____

Tél. Société : _____

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

IDENTITÉ DU REPRÉSENTANT LÉGAL

INFORMATIONS PERSONNELLES

Civilité : Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : _____

Prénom : _____

Nom de jeune fille (si mariée) : _____

Date de naissance : _____

Code postal de naissance : _____

Ville de naissance : _____

Pays de naissance : _____

Nationalité : Française Autre (préciser) : _____

Adresse courrier : _____

Complément : _____

Lieu-dit : _____ Code postal : _____

Ville : _____

Pays : _____

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

Lieu-dit : _____

Code postal : _____

Ville : _____

Pays : _____

Tél. Professionnel : _____

Tél. Mobile : _____

Tél. Domicile : _____

E-Mail : _____

Situation familiale : Marié(e) Célibataire Pacsé(e) Veuf (ve)
 Séparé(e) Divorcé(e)

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

Vous êtes contribuable américain ? Oui Non

Vous êtes détenteur d'une Green Card ? Oui Non

Vous êtes citoyen américain ? Oui Non

Vous êtes résident américain ? Oui Non

SITUATION PROFESSIONNELLE

Situation professionnelle : Actif Retraité Chômeur
 Elève/Étudiant² Sans activité²

Profession actuelle ou ancienne : (Se référer à l'annexe profession)

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

Intitulé du poste : _____

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

Si oui, le nom de la Société : _____

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

Si oui, le nom de cette société cotée : _____

Si oui, le code ISIN de cette société : _____

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 :	Nom :	Nom :
Prénom :	Prénom :	Prénom :
Fonction :	Fonction :	Fonction :
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.

Si la Personne Morale souhaite avoir accès au SRD/ROR ou/et accès aux Marchés des produits dérivés : le Représentant légal reconnaît 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 il a pleinement conscience, des engagements qui lui incomberont du fait de sa participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions. En signant ce formulaire, il reconnaît avoir pris connaissance des informations concernant les traitements de ses données à caractère personnel et de ses droits associés.

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

Fait à : _____ Le : _____

CACHET DE LA SOCIÉTÉ

LE REPRÉSENTANT LÉGAL

Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Les informations recueillies dans ce questionnaire font l'objet de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par Bourse Direct pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires auxquelles Bourse Direct est soumise dans le cadre de l'exécution du contrat. Ceci, notamment, pour ouvrir votre compte, recevoir, transmettre et exécuter vos ordres, enregistrer vos transactions, gérer votre relation avec Bourse Direct et, d'une façon générale, assurer la bonne exécution des services et prestations auxquels vous souscrivez ou pour lesquels vous avez exprimé un souhait ou donné votre consentement.

Conformément aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct et aux fins d'exécution de la Convention, lorsque vous demandez le bénéfice du Service de Règlement Différé / Service de Règlement d'Ordre avec Report, vos données à caractère personnel font l'objet de traitements donnant lieu à une prise de décision automatisée afin de définir votre profil d'investisseur et ainsi vous permettre l'accès aux services appropriés. Cette prise de décision automatisée prend en compte votre situation personnelle, votre situation professionnelle, votre situation financière, vos connaissances en matière d'investissement et des marchés financiers ainsi que vos objectifs en matière d'investissement (risques que vous acceptez de prendre) tels que vous les déclarez à Bourse Direct. Dans ce contexte, ces informations que vous déclarez à Bourse Direct permettent à cette dernière de définir votre profil d'investisseur. Conformément aux réglementations et à des fins d'exécution du contrat, tous les champs du formulaire ont un caractère obligatoire, sauf exception précisée. En cas d'omission, Bourse Direct ne sera pas en mesure de traiter votre demande.

Les destinataires des données sont les services internes de Bourse Direct, ses partenaires et prestataires contractuellement liés et, éventuellement, les autorités administratives, fiscales ou judiciaires. Un de nos sous-traitants est situé au Maroc et aura communication de vos données à caractère personnel afin de vous assister lors de l'utilisation des services de Bourse Direct. Le transfert de données a été autorisé par la CNIL et est encadré par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne (N° DF-2014-331 et N° DF-2014-309).

Les données recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité des traitements mis en œuvre ainsi qu'au respect des obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct.

Conformément au règlement applicable sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification, d'opposition, de retrait des consentements donnés, à l'effacement, à la limitation du traitement et à la portabilité des données à caractère personnel qui vous concernent, lorsqu'ils s'appliquent. Vous disposez également du droit de définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès.

Pour en savoir plus sur les traitements de vos données à caractère personnel ou pour exercer vos droits, rendez-vous sur la page « Politique de protection des données à caractère personnel » sur le site boursedirect.fr ou adressez-vous au Délégué à la Protection des Données, nommé par Bourse Direct, par mail à dpo@boursedirect.fr ou par courrier à Bourse Direct - A l'attention du Délégué à la Protection des Données - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

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

Le recueil des informations dans ce formulaire, 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. Il a pour finalité la délivrance d'un service d'investissement approprié. Ces informations font l'objet de traitements automatisés par Bourse Direct destinés à la bonne exécution de nos services et prestations. Nous vous remercions par la suite de nous signaler toute modification de votre situation.

Les informations concernant les traitements de vos données à caractère personnel sont précisées à la fin de ce formulaire.

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	_____ €	_____ €
Capital social	_____ €	_____ €
Capitaux propres	_____ €	_____ €
Nombre d'employés	_____	_____
Disponibilités de la société	_____ €	_____ €
Répartition des disponibilités :		
Liquidités	_____ %	_____ %
Placements monétaires	_____ %	_____ %
Placements bancaires à revenu fixe	_____ %	_____ %
Autres, préciser : _____	_____ %	_____ %

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

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par Bourse Direct et destinés à répondre à votre demande d'accès au Service de Règlement Différé / Service de Règlement d'Ordre avec Report dans le cadre de la relation contractuelle que vous avez avec Bourse Direct. A cette fin et conformément aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct, tous les champs du formulaire ont un caractère obligatoire, sauf exception précisée. En cas d'omission, Bourse Direct ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Les destinataires des données sont les services internes de Bourse Direct, ses partenaires et prestataires contractuellement liés ainsi que les autorités administratives et de contrôle compétentes, le cas échéant. Les données recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité des traitements mis en œuvre ainsi qu'au respect des obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct, à savoir dix ans après la fin de votre relation contractuelle avec Bourse Direct. Conformément aux obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct et aux fins d'exécution de la Convention, lorsque vous demandez le bénéfice du Service de Règlement Différé / Service de Règlement d'Ordre avec Report, vos données à caractère personnel font l'objet de traitements donnant lieu à une prise de décision automatisée afin de vous permettre l'accès aux services appropriés. Cette prise de décision automatisée prend en compte votre situation personnelle, votre situation professionnelle, votre situation financière, vos connaissances en matière d'investissement et des marchés financiers ainsi que vos objectifs en matière d'investissement (risques que vous acceptez de prendre) tels que vous les déclarez à Bourse Direct pour définir votre profil d'investisseur. Un de nos sous-traitants est situé en dehors de l'Union Européenne. Celui-ci aura communication de vos données à caractère personnel afin de vous informer sur notre offre ou vous assister lors de l'utilisation de nos services. Cette communication a été autorisée par la CNIL et est encadrée par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne (N° DF-2014-331 et N° DF-2014-309). Conformément aux réglementations applicables sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification, d'opposition, de retrait des consentements donnés, à l'effacement, à la limitation du traitement et à la portabilité des données à caractère personnel qui vous concernent, lorsqu'ils s'appliquent. Vous disposez également du droit de définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour en savoir plus sur les traitements de vos données à caractère personnel ou pour exercer vos droits, rendez-vous sur la page Politique de protection des données à caractère personnel et cookies ou adressez-vous au Délégué à la Protection des Données, nommé par Bourse Direct, par mail à dpo@boursedirect.fr ou par courrier à Bourse Direct - A l'attention du Délégué à la Protection des Données - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.