

**Demande d'ouverture  
d'un compte d'instruments financiers  
& d'un compte espèces associés**

- Classique
- En indivision
- En usufruit et nue-propiété
- PEA

N° de compte :

- Demande d'ouverture d'un compte d'instruments financiers
- Demande d'ouverture d'un compte d'instruments financiers supplémentaire

Joindre :

- Un relevé d'identité bancaire
- Une photocopie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- Une photocopie recto verso de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité

**1a- TITULAIRE PERSONNE PHYSIQUE**

**PERSONNES PHYSIQUES TITULAIRE PRINCIPAL**

M.  M<sup>me</sup>  M<sup>lle</sup> Nom .....

Prénoms .....

Nom de jeune fille .....

Nationalité ..... Date de naissance .....

Département et lieu de naissance .....

Situation de famille :

Marié(e) : régime matrimonial .....

Célibataire  Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve)  Autres

Profession .....

Adresse du domicile : N° ..... Rue .....

.....

Ville .....

Code postal ..... Pays .....

Tél. domicile ..... Tél. bureau .....

Tél. portable .....

Adresse e-mail : .....

(Adresse fiscale si différente)

.....

**CO-TITULAIRE (COMPTE JOINT OU INDIVISION)**

M.  M<sup>me</sup>  M<sup>lle</sup> Nom .....

Prénoms .....

Nom de jeune fille .....

Nationalité ..... Date de naissance .....

Département et lieu de naissance .....

Situation de famille :

Marié(e) : régime matrimonial .....

Célibataire  Divorcé(e)  Séparé(e)  Veuf(ve)  Autres

Profession .....

Adresse du domicile : N° ..... Rue .....

.....

Ville .....

Code postal ..... Pays .....

Tél. domicile ..... Tél. bureau .....

Tél. portable .....

Adresse e-mail : .....

(Adresse fiscale si différente)

.....

*Au cas où le nombre de titulaire dépasse deux personnes, il convient de compléter la présente demande avec une demande complémentaire.*

**1b- TITULAIRE PERSONNE MORALE (Voir la liste des pièces à joindre en page 19 de la Convention)**

Raison sociale ..... Dénomination commerciale .....

Forme juridique (société de droit français) .....

Capital ..... euros SIREN  NAF   Soumis à TVA

Activité principale ..... Date de création .....

Situation juridique .....

Nom et Prénom du dirigeant ..... Fonction .....

Nom et Prénom du signataire ..... Capacité du signataire de cette convention .....

Adresse du siège social (pas de boîte postale) : N° ..... Rue .....

Code postal ..... Ville ..... Pays .....

Tél. ..... Fax .....

Adresse fiscale si différente .....

(Joindre avenant à la convention d'ouverture

**2- RÉPARTITION - CO-TITULAIRE - DÉMEMBREMENT** de compte : compte en Usufruit et Nue Propriété)

Nom Titulaire .....	Nature (U : Usufruit ; NP : Nue-Propriété ; J : Joint) .....	Répartition .....	%
Nom co-titulaire .....	Nature (U : Usufruit ; NP : Nue-Propriété ; J : Joint) .....	Répartition .....	%
Nom co-titulaire .....	Nature (U : Usufruit ; NP : Nue-Propriété ; J : Joint) .....	Répartition .....	%

### 3- MENTIONS FISCALES

#### Titulaire :

- Résident français (au sens de l'administration fiscale)
- Résident d'un pays de l'union Européenne
- Résident d'un pays tiers

Si non résident :

- J'atteste que je suis propriétaire ou usufruitier de ces titres ou que le propriétaire ou usufruitier pour lequel je détiens ces titres n'a pas son domicile ou son siège social en France.

#### Co-titulaire :

- Résident français (au sens de l'administration fiscale)
- Résident d'un pays de l'union Européenne
- Résident d'un pays tiers

Si non résident :

- J'atteste que je suis propriétaire ou usufruitier de ces titres ou que le propriétaire ou usufruitier pour lequel je détiens ces titres n'a pas son domicile ou son siège social en France.

### 4- VÉGACTIF " LA BOURSE EN LIGNE POUR LES CLIENTS ACTIFS "

- Je choisis le compte Végactif aux conditions particulières de vente spécifiées dans le présent dossier. Ces conditions sont liées à la réalisation d'un minimum de transactions semestrielles. La COMPAGNIE 1818 - Banquiers Privés - se réserve la possibilité d'appliquer au compte Végactif les conditions générales de vente et de couvertures si le minimum de transactions n'était pas atteint.

### 5- OPTION FISCALE

Les revenus distribués d'obligations et de titres de créances négociables peuvent être soumis au prélèvement libératoire de l'impôt. À défaut, le prélèvement libératoire sera effectué d'office.

- Déclaration avec les revenus
- Prélèvement libératoire de l'impôt

### 6- REVENUS DE VALEURS MOBILIÈRES AMÉRICAINES

Je suis bénéficiaire effectif des revenus qui seront perçus sur ce compte et je ne suis pas contribuable américain "US person". J'appartiens à la catégorie suivante :

- Personne physique
- Société
- Société de personnes
- Succession
- Organisme exonéré d'impôt
- Fondation privée

Je certifie que :

- Le bénéficiaire effectif est un résident de ..... selon les conditions prévues dans la convention fiscale en vigueur entre les États-Unis et ce pays.
- Le bénéficiaire effectif n'est pas une personne physique, perçoit le revenu qui fait l'objet d'une demande de bénéfices liés à la convention et, le cas échéant remplit les conditions de l'article de limitation des avantages de la convention.

### 7- SERVICE CONSEILLER EXTERNE

- J'autorise mon conseiller, .....,
  - à consulter mes différents comptes.
  - à consulter mes différents comptes, dans le cadre du service expert proposé par la COMPAGNIE 1818.
- J'autorise également La COMPAGNIE 1818 à fournir à sa filiale spécialisée le CFP, l'accès à cette consultation.
  - J'ai fait l'objet d'une prise de contact non sollicitée et souhaite bénéficier des clauses de rétractation prévues à l'article 341-16 du Code Monétaire et Financier.

### 8- ÉLÉMENTS DE SUIVI DU COMPTE

- Je souhaite recevoir un code d'accès Internet à mes comptes
- Je souhaite bénéficier d'un relevé de titres mensuel et non trimestriel
- Je souhaite recevoir un relevé titres, joint à ceux des comptes suivants : .....

Je m'engage à tenir le teneur de compte informé de toute modification concernant les renseignements présents.

En cas de mandat de gestion, j'autorise le teneur de compte à communiquer au mandataire en charge de la gestion l'ensemble des documents et renseignements relatifs notamment à ma situation financière et à mon expérience des marchés financiers ainsi qu'un double de la présente convention.

### 9- SIGNATURE

Je (Nous) soussigné(s) déclare(rons) avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et particulières de vente, des règles de fonctionnement de compte figurant au verso ainsi que de l'intégralité de la présente convention de compte et des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d'être prises sur les différents marchés.

Fait en 3 exemplaires.

Date et signature du titulaire*	Signature éventuelle du co-titulaire*	Document recueilli par nom du gestionnaire
*Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé"	*Faire précéder la signature de la mention "lu et approuvé"	
À .....,	À .....,	
le .....	le .....	