

COMMENT OUVRIR VOTRE COMPTE...



COMPLÉTEZ ET SIGNEZ

- le formulaire d'ouverture de compte,
- les feuillets annexes si nécessaire ⁽¹⁾ : le bordereau de transfert de portefeuille, le formulaire de procuration, de compte mineur...



JOIGNEZ LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES

2 PIÈCES D'IDENTITÉ :

• 1 Pièce d'identité principale **EN COURS DE VALIDITÉ** :

Une 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)*

Une 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.

1 RIB OU RIP

EN CAS DE PROCURATION OU DE COMPTE JOINT :

Ajoutez à votre dossier la photocopie de **2 pièces d'identité en cours de validité** et d'un **justificatif de domicile de moins de 3 mois** pour chaque mandataire ou co-titulaire.



APPROVISIONNEZ VOTRE COMPTE PAR

- Chèque de votre compte courant, à l'ordre de BOURSE DIRECT (sans l'endosser),
- Virement, selon les coordonnées bancaires ci-dessous
IBAN (format SEPA) : FR76 3148 9000 1000 2256 9698 147
- Transfert de portefeuille. Dans ce cas, joindre à votre formulaire d'ouverture de compte, le bordereau de 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 :

- un courrier simple avec votre numéro de compte ainsi que votre mot de passe confidentiel.
- une lettre en recommandé avec accusé de réception vous indiquant votre identifiant pour accéder à votre compte sur www.absysteme.fr.



CONTACTEZ NOUS

Pour toute information complémentaire, contactez-nous au **01 56 88 40 40**

COMPTE (merci de remplir un formulaire par compte)

Type : Compte Titres ou Compte PEA ou Compte PEA-PME

Nature du compte : Simple Joint entre époux Indivision*

Propriété : Pleine propriété Nue Propriété** Usufruit**

Procuration à un tiers ? oui* non

TITULAIRE (seul le titulaire est habilité à passer des ordres)

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : _____

Prénom : _____

Nom de jeune fille (si mariée) : _____

Adresse courrier : _____

Complément : _____

Lieu dit : _____ Code postal : _____

Ville : _____

Pays : _____

Adresse fiscale (si différente de l'adresse courrier) : _____

Complément : _____

Lieu dit : _____ Code postal : _____

Ville : _____

Pays : _____

Tél. Mobile : _____

Tél. Professionnel : _____

Tél. Domicile : _____

E-Mail : _____

Comment vous nous avez connu ? _____

Date de naissance : _____ Dépt. de naissance : _____

Lieu de naissance : _____

Pays de naissance : _____

Nationalité : Française Autre : _____

Capacité juridique : Majeur Majeur protégé**

Mineur* Mineur Emancipé**

Situation familiale : Marié(e). Régime matrimonial :

droit commun réduit aux acquêts

séparation de biens communauté autre contrat

Célibataire Veuf(ve) Pacsé(e)

Divorcé(e) Séparé(e) Autres

Profession : _____

Domaine d'activité : _____

Intitulé du poste : _____

TARIFS ET ACCÈS

Tarif choisi : _____

Accès supplémentaires (optionnel) : Futures* Options*

Tarif Futures : _____ Tarif Options : _____

Abonnements : Infos d'Experts* Wincharts ProRealTime***

CO-TITULAIRE (à compléter pour un compte joint et/ou indivis)

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : _____

Prénom : _____

Nom de jeune fille (si mariée) : _____

Date de naissance : _____ Dépt. de naissance : _____

Lieu de naissance : _____

Pays de naissance : _____

Nationalité : Française Autre : _____

Tél. Mobile : _____

Tél. Professionnel : _____

Tél. Domicile : _____

E-Mail : _____

Profession : _____

Domaine d'activité : _____

Intitulé du poste : _____

FISCALITÉ DU COMPTE (cocher la case qui correspond à votre cas)

Vous êtes Résident français, choisissez votre mode d'imposition⁽¹⁾ :

Revenus d'actions : Avec acompte sur IR (choix par défaut)

Sans acompte sur IR ⁽²⁾

Revenus d'obligations : Avec acompte sur IR (choix par défaut)

Sans acompte sur IR ⁽²⁾

Vous êtes Résident d'un État de l'U.E. ou d'un Etat tiers *

Précisez votre résidence fiscale : _____

Êtes-vous de nationalité américaine, résident ou contribuable américain ou détenteur d'une green card : oui non

Souhaitez-vous recevoir un relevé d'ISF : oui non

APPROVISIONNEMENT

Quelle somme souhaitez-vous investir ? _____

Par quel moyen ? Par chèque Par virement

Par transfert de portefeuille*

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 ABS ; 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(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

LE TITULAIRE

LE CO-TITULAIRE

* Remplir le document spécifique. ** Nous contacter pour tout renseignement. *** 15 € / mois débité sur votre compte. Tout mois commencé est dû. ⁽¹⁾ Le client devra aviser officiellement ABS de tout changement d'option. Une seule option fiscale par an. ⁽²⁾ Sous certaines conditions de revenus, cf. Attestation sur l'honneur - Dispense de l'acompte sur l'IR, disponible sur notre site www.absysteme.fr

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux exigences réglementaires sur la connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, éventuellement, lors de contrôles réglementaires, les autorités compétentes. 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.cnil@boursedirect.fr.

ABS est une marque de BOURSE DIRECT - 374 Rue Saint-Honoré - 75001 PARIS

Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 988 845,75 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société du groupe VIEL & Cie

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 - Personne Physique 1/2

(Relatif à la réglementation MIF)

Nom : Prénom :

N° de compte (si vous avez déjà un compte ouvert) :

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.

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, OCVM 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"/> |

Merci de préciser l'origine des fonds de votre investissement ?

- Salaires, traitements Pensions, retraites, rentes reçues
 Revenus fonciers Stock-options
 Succession, héritage Prime, bonus
 Vente immobilière Vente entreprise ou parts
 Autre, préciser :

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 €

Vos revenus proviennent principalement de :

- Salaires, traitements Pensions, retraites, rentes reçues
 Revenus fonciers Revenu ponctuel ou exceptionnel
 Autres :

Quel est le montant moyen annuel de ces 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 (montant en €) ?

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 %
Si autres, préciser :

QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Physique 2/2

(Relatif à la réglementation MIF)

Etes-vous imposable à l'impôt sur le revenu ? oui non

Avez-vous d'autres comptes titres ? oui non

- Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s) titres ?

oui non

- Si non, avez-vous déjà eu d'autres comptes titres ? oui non

Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s) titres ?

oui non

Si vous gérez vous-même ou si vous gérez vous-même votre (vos) compte(s) titres, précisez :

- 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/était réparti votre

portefeuille ?

-Vous arrive-t-il de concentrer tout votre portefeuille sur un seul titre ?

oui non

Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?

oui non

- Si oui, quel pourcentage de votre portefeuille avez-vous perdu ?

_____ %

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

Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR (sous réserve de l'acceptation Bourse Direct) ? oui non

Si oui, quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?

Néophyte Confirmé Expert

Si vous souhaitez avoir accès au SRD/ROR ou/et accès aux Marchés des produits dérivés : 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.

Fait à _____,

le _____

Signature :

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet de traitements informatiques destinés à la bonne exécution de nos services et prestations et à répondre aux exigences réglementaires sur la connaissance de nos clients. Les destinataires des données sont nos services commerciaux, nos partenaires contractuellement liés et, éventuellement, lors de contrôles réglementaires, les autorités compétentes. 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.cnil@boursedirect.fr.