



## Entre les soussignés

Le client, titulaire du compte référencé ci-dessus, ci-après dénommé le «Client»,  
et

**ABS**, marque de Bourse Direct, société agréée en qualité de prestataire de services d'investissement par le CECEI et en qualité de négociateur-compensateur et habilitée à la tenue de compte-conservation, Société Anonyme au capital de 13 908 845,75 euros, régie par les lois et règlements en vigueur, notamment le Code Monétaire et Financier et les règlements AMF, dont le siège social est sis au 253 boulevard Péreire, 75 017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 408 790 608, représentée par son Président Directeur Général, ci-après également dénommée «ABS», d'autre part

Le Client reconnaît avoir une parfaite connaissance de la réglementation, du fonctionnement du marché, de la Convention de Services dont la présente convention est une annexe et de la tarification sur la base desquels il demande à ABS d'intervenir.

## PRÉAMBULE

Le Client souhaite intervenir sur le marché des Contrats à terme. Toute nouvelle disposition légale ou réglementaire adoptée par les Autorités concernant notamment tout nouveau contrat sera immédiatement et automatiquement réputée faire partie intégrante de la présente convention. Le Client déclare être un investisseur averti et reconnaît à ce titre 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,
- des mécanismes techniques des marchés de Contrat à terme,
- du caractère particulièrement risqué et volatil des instruments financiers négociés sur les marchés à terme qui peuvent entraîner le règlement de différences (marges), positives ou négatives importantes ainsi que l'exigibilité de garanties dont le niveau peut être très élevé,
- des risques qu'il encourt de voir, en cas de défaillance de sa part dans le règlement des marges ou des dépôts de garantie, la liquidation de sa (ses) position(s) ouverte(s), et le refus d'acceptation de nouveaux ordres,
- des pertes importantes qu'il pourrait être amené à encourir, par l'effet dit de «levier» inhérent à ce type de marché,
- de la nécessité, pour intervenir sur ces marchés, d'être un opérateur averti habituel de ce type de marché spéculatif,
- qu'un délai de sept jours après prise de connaissance des documents établis par NYSE Liffe est nécessaire pour agir sur ce marché.

En rémunération de ses services, ABS perçoit des frais et des commissions conformément à la tarification en vigueur remise au Client en annexe.

## ARTICLE I - PASSATION DES ORDRES

Les horaires d'ouverture des différents marchés ainsi que les informations relatives à l'ouverture des services d'ABS sont disponibles sur le site internet.

Le Client adresse ses ordres par voie électronique sécurisée, à savoir le site internet transactionnel, sous sa seule responsabilité. Le Client a choisi un système de routage d'ordres par voie informatique dont ABS ne peut garantir la permanence. Aussi, en cas de rupture du système (fortuite, force majeure, fait d'un tiers, conflits sociaux, etc...), la transmission des ordres par voie téléphonique est acceptée : le Client ne pourra donc invoquer la non disponibilité du système.

Les ordres devront obligatoirement comporter l'une des mentions suivantes : «au marché», «limité», ou éventuellement une des mentions proposées en tant qu'ordres spécifiques («Experts») gérés par ABS conformément aux modalités précisées dans la Convention de services. Les ordres Spécifiques sont gérés automatiquement par le système, sur la base des informations fournies par des prestataires extérieurs (fournisseur de flux de données). ABS ne pourra être tenue pour responsable pour toute défaillance, rupture de la transmission d'informations ou toute autre cause qui ne lui serait pas imputable, qui générerait une erreur ou un décalage de temps dans l'exécution d'un tel ordre.

ABS pourra, sans contestation possible, refuser au Client les types d'ordres qui lui sembleraient incompatibles avec les conditions du marché.

La validité de l'ordre ne peut être que jour et ce dans l'intérêt du Client

Le Client reconnaît que la situation du marché peut parfois rendre impossible la transmission et/ou l'exécution par ABS de tout ou partie de ses ordres.

Dans le cas où la transmission n'a pu être menée à bien, ABS en informe le Client, dans les meilleurs délais, selon le même mode de transmission que celui par lequel l'ordre a été transmis.

ABS enregistre la date et l'heure des ordres reçus et les transmet dans les meilleurs délais sur le marché pour y être exécutés selon les instructions du Client aux conditions du marché.

ABS se réserve le droit de refuser un ordre si la capacité d'engagement du Client est insuffisante.

La vérification de la pertinence et/ou de la conformité de l'ordre avec l'état du compte du Client et/ou avec les règles édictées par l'autorité de marché peut amener ABS à ne pas transmettre immédiatement l'ordre sur le marché.

## ARTICLE II - EXÉCUTION DES ORDRES - INFORMATIONS

L'ordre transmis par le Client est aussitôt horodaté par ABS au moment de sa réception, puis présenté dans les meilleurs délais sur le marché pour y être exécuté aux conditions dudit marché.

L'ordre pourra être exécuté à la séance dite «du jour» ou «du soir» (compensé et dépouillé le lendemain), suivant les possibilités offertes par ABS. Sans indication contraire du Client, **tout ordre sera valide pour la séance «du jour» et pour la séance «du soir» consécutive.** Il pourra néanmoins, s'il le souhaite stipuler expressément que son ordre n'est valide que pour la séance «du jour». En ce qui concerne les ordres sur les marchés étrangers en devises, ils seront transmis et exécutés conformément aux modalités prévues dans la Convention de Services.

ABS se réserve la faculté de se porter contrepartie pour tout ou partie de l'ordre qui lui est confié. La nature de l'intervention d'ABS est alors portée à la connaissance du Client par la mention «ordre exécuté par contrepartie» figurant sur l'avis d'opéré.

A chaque opération affectant la situation du compte, un avis d'opéré sera adressé sous un délai de vingt-quatre heures sur le site internet au Client, qui l'accepte comme mode probant de transmission. Sur cet avis d'opéré figurent les mentions suivantes, pour chaque opération :

- Caractéristiques du contrat (actif sous-jacent, prix d'exercice, échéance)
- Sens de l'opération (achat ou vente)
- Date d'exécution
- Marges créditrices ou débitrices
- Frais prélevés par ABS
- Montant net de l'opération (à recevoir ou à régler)
- Nombre de contrats négociés
- Numéro d'enregistrement de l'opération
- Montant brut de l'opération
- Commissions perçues par NYSE Liffe

Par ces mentions, le Client reconnaît avoir connaissance des conditions d'exécution de chaque ordre venant affecter son compte. Le Client dispose d'un délai de 24 heures pour contester l'opération suivant l'envoi de cet avis d'opéré. Passé ce délai, le défaut de contestation entraînera la renonciation du Client à toute réclamation envers ABS relative auxdites opérations.

Le Client recevra également quotidiennement sur le site un relevé de situation financière, établissant la situation nette des positions du Client, tenant compte de la variation des marges et des garanties. Il recevra également un relevé des positions ouvertes qui comprend :

- Caractéristique des contrats
- Sens de l'opération (ouverture ou fermeture)
- Montant du dépôt de garantie
- Nombre de contrats en position
- Marges créditrices ou débitrices

De plus, le Client peut à tout moment connaître, visualiser et imprimer précisément les réponses à ses ordres, ses positions et l'évolution des couvertures afférentes sur le site internet, mises à jour en temps réel en fonction des exécutions et de l'évolution des cours.

## ARTICLE III - COUVERTURE

Conformément à la réglementation, ABS ne pourra transmettre les ordres du Client qu'après constitution par celui-ci d'une couverture minimale imposée par contrat dans ses livres, indiquée sur le site. Cette couverture pourra être modifiée à tout moment. Ce dépôt de garantie ne pourra être accepté qu'en espèces.

ABS, si elle le juge opportun, pourra imposer à tout moment au Client la constitution d'un dépôt de garantie d'un montant supérieur à celui prévu par les règles du marché.

Le Client reconnaît expressément que la garantie de ses engagements doit être en permanence et en totalité couverte et ne doit à aucun moment être inférieure au minimum de couverture requis. Le Client s'interdit tout débit sur son compte.

En aucun cas, le Client ne pourra se prévaloir et/ou opposer à ABS le non-respect des règles de couverture précitées.

Le Client s'engage à se connecter ponctuellement et au minimum de façon journalière pour prendre connaissance des informations qui lui sont transmises sur le site internet, l'avisant de l'ensemble des mouvements de ses positions, de sa couverture et de sa situation financière afin de surveiller constamment l'évolution de son compte et être en mesure de satisfaire immédiatement à ses obligations et notamment à celles afférentes aux couvertures. En cas de rupture du système, le Client doit s'enquérir téléphoniquement desdites informations. Au cas où la couverture en espèces des engagements du Client s'avérerait insuffisante, et à défaut par lui de satisfaire à cette obligation, ABS pourra, suivant les cas, refuser d'exécuter les nouveaux ordres de bourse transmis par le Client ou liquider tout ou partie des positions insuffisamment couvertes, conformément au règlement du MONEP, et ce, aux frais du Client et sans mise en demeure préalable. ABS se réserve le droit d'user ou non de cette faculté et de choisir les instruments financiers à réaliser.

Il est expressément convenu que les espèces figurant au crédit du compte sont affectées à ABS en garantie des engagements pris par le Client et que celui-ci autorise expressément ABS à prélever ponctuellement sur son (ses) compte(s) les espèces nécessaires pour l'ajustement de son dépôt de garantie. En application de l'article 49 de la loi M 98-597 du 2 juillet 1996 et quel que soit le compte du Client sur lequel ils sont crédités, ses instruments financiers et espèces peuvent être utilisés par ABS aux fins de règlement de toute somme qui pourrait être due au titre de la convention. Il est enfin rappelé au Client que toute intervention sur les marchés financiers présente des risques qui sont fonction du caractère plus ou moins spéculatif de ces marchés. Le Client devra donc faire son affaire personnelle des pertes éventuelles de ses interventions et quelles qu'en soient les causes.

## ARTICLE IV - DURÉE

La présente convention, annexe de la Convention de services, est conclue pour une durée indéterminée à compter de la signature de cette dernière.

## ARTICLE V - RÉSILIATION PAR LES PARTIES

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation prend effet deux jours ouvrés après réception de la notification. La résiliation de la Convention de Services entraîne la résiliation automatique de la présente convention.

La présente convention prend également fin de plein droit avec effet immédiat :

- (1) Par le non respect par l'une ou l'autre partie d'une stipulation du présent contrat
  - (2) Par l'incapacité ou le décès du Client dès l'information officielle d'ABS.
- Dans ce dernier cas (2), les positions du Client seront soldées dans les 48 h de l'information officielle, sauf demande contraire d'un représentant légal.

## ARTICLE VI - DIVERS

Le Client s'engage à communiquer immédiatement à ABS tout changement de numéro de mobile ou d'adresse e-mail.

En cas de contradiction entre les dispositions de la présente convention et celles de la Convention de Services, les dispositions de la présente prévalent.

Paraphe :

Nom et Prénom : .....

Compte ABS n° : .....

**Tarif choisi**

## COURTAGE SUR CONTRATS À TERME (futures sur indice CAC40)\*

• Standard	<b>4,66 €</b> par lot	<input type="checkbox"/>	ABS 1
• Forfait 100 lots	<b>4,43 €</b> par lot	<input type="checkbox"/>	ABS 2
• Forfait 300 lots	<b>4,07 €</b> par lot	<input type="checkbox"/>	ABS 3
• Forfait 500 lots	<b>3,83 €</b> par lot	<input type="checkbox"/>	ABS 4
• Plus de 500 lots	Nous consulter		

Les tarifs « Forfait » (100, 300 et 500 lots minimum) comportent une obligation de nombre minimum mensuel de lots de contrat à terme exécutés. Au cas où cette quantité minimum ne serait pas atteinte, le solde des lots non exécutés sera facturé en tant que commission. Le calcul du nombre mensuel de lots commence à compter du début du mois suivant l'ouverture du compte ou du changement de tarification.

L'accès au MONEP - Marché à terme est autorisé pour les portefeuilles avec un encours minimum de **10 000 €**.

## AUTRES PRESTATIONS

• Changement de tarification	<b>11,96 €</b>
• Ordre téléphoné	<b>Supplément de 5,98 € par ordre</b>
• ABSTREAM	<b>gratuit</b>

Je(Nous) déclare(ons) avoir pris connaissance de la tarification que je(nous) peux(pouvons) également consulter directement sur le site Internet [www.absysteme.fr](http://www.absysteme.fr), et des conditions générales de la Convention de Services ainsi que de la convention spécifique de compte « Avenant Marché à Terme », auxquelles j'adhère ; être parfaitement informé(s) 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 ; savoir que je ne pourrai passer mes premiers ordres sur le Monep - Marché à Terme que sept jours après prise de connaissance de la Note d'information et de la fiche technique NYSE Liffe sur le site internet ; avoir pris connaissance des règles de couverture relatives au dépôt de garantie et appel de marge et de mon(notre) obligation de respecter ces règles ; avoir pleinement conscience des risques inhérents à ces positions.

Je déclare jouir de ma pleine capacité juridique.

Je reconnais par la signature de la présente accepter tous les termes, modalités et conditions de la tarification.

Fait à ....., le .....

**Titulaire**

(« Lu et approuvé »)

**Co-titulaire**

(« Lu et approuvé »)

\* Nos tarifs sont hors commissions NYSE Liffe et LCH CLEARNET.  
Ces tarifs sont indiqués toutes taxes comprises.

Contactez nos chargés de clientèle au **0 820 38 38 38** (n° indigo : 0,12 €TTC/min)  
pour toute information complémentaire.

## COMMENT OUVRIR VOTRE COMPTE...

### 1- COMPLETEZ ET SIGNEZ...

- Le formulaire d'ouverture de compte
- Le Questionnaire Investisseur

### 2- N'oubliez pas de joindre les pièces justificatives nécessaires...

**pièce d'identité :**

*une photocopie lisible recto-verso d'une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité ou les 4 premières pages du passeport).*

**justificatif de domicile :**

*une photocopie de moins de 3 mois (facture d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe).*

**RIB ou RIP,**

**en cas de procuration ou de compte joint :**

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

### 3- POUR VOTRE PREMIER VERSEMENT

- **Indiquez le montant de votre premier versement : ..... €**

- **Indiquez le mode d'approvisionnement que vous avez choisi :**

- Par chèque à votre nom, établi par vos soins et libellé à l'ordre de [Bourse Direct](#),
- Par virement effectué le ...../...../....., selon les coordonnées bancaires ci-dessous :  
code banque : 31489 - code guichet : 00010 - n° compte : 00225696981 - clé RIB : 47
- Par transfert de portefeuille. Dans ce cas, joindre l'annexe « [transfert de portefeuille](#) » dûment complété et signé.

### 4- SI NÉCESSAIRE, AJOUTEZ À VOTRE DOSSIER LE(S) FEUILLET(S) ANNEXE(S) :

Fournis sur demande ou téléchargeables sur [www.absysteme.fr](http://www.absysteme.fr)

- [Transfert de portefeuille](#)
- [Procuration](#)
- [Déclaration de non résidence](#)
- [Compte joint](#)
- [Compte mineur](#)
- [Compte indivision](#)
- [Formulaire US Person](#)

### 5- ENVOYEZ VOTRE DOSSIER SIGNÉ À L'ADRESSE SUIVANTE :

- **ABS, Service Commercial, 253 boulevard Péreire, 75852 Paris Cedex 17**

*(Nous vous recommandons d'en conserver une copie)*

### 6- 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](http://www.absysteme.fr).



# QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR - Personne Physique

(Relatif à la réglementation MIF)

Nom : ..... Prénom : .....

Ce questionnaire est une disposition réglementaire conforme à la directive « MIF ». **Vous devez répondre à toutes les questions.**

Conformément à l'art. 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification sur toutes informations vous concernant.

## 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 avez-vous effectuées de transactions depuis 1 an ?			Quel est le montant des capitaux que vous avez négociés 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, FIR...)	<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"/>
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"/>
Vente à découvert	<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"/>

Etes-vous déclaré 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)

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 montant estimé de votre patrimoine ?

.....

Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

- Liquidités ..... %  
Placements à revenu fixe (produits bancaires) ..... %  
Biens immobiliers ..... %  
Contrats d'assurance (vie, décès, capitalisation) ..... %  
Comptes titres dont :  
investissements en actions ..... %  
liquidités et assimilés (OPCVM monétaires) ..... %  
autres investissements ..... %  
Autres ..... %

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?

- Agriculteur exploitant  
 Artisan, commerçant et chef d'entreprise  
 Cadre, professeur, prof. libérale, scientifique ou artistique  
 Profession intermédiaire  
 Employé  
 Ouvrier  
 Retraité  
 Autre personne sans activité professionnelle

Exercez-vous une fonction publique importante ?  oui  non

Etes-vous considéré comme une personne de renommée publique ?

oui  non

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

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

Si le montant de vos investissements chez Bourse Direct est supérieur à 150 000 €, merci de préciser l'origine de ces fonds ?

- Prime, bonus  Stock-options  
 Succession, héritage  Vente entreprise ou parts  
 Vente immobilière  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 €

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

**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)**

Avez-vous d'autres comptes titres ?  oui  non

Etes-vous dirigeant ou salarié d'une société cotée, d'une filiale d'une société cotée, de la 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 ? .....

Etes-vous dirigeant ou salarié d'une entreprise d'investissement, d'un prestataire de services d'investissement, d'un établissement bancaire, d'un établissement de crédit ou d'un fonds ?  oui  non  
Si oui, quelle est cette société ou ce fonds ? .....

**D. Complément d'information lié à l'accès au Service de Règlement Différé (SRD) et/ou au LIFFE (conformément à l'article L533-13 II du Code Monétaire et Financier)**

**D1.** Souhaitez-vous avoir accès au SRD (sous réserve de l'acceptation 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 ?  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 ?

- Néophyte  Confirmé  Expert

Vous demandez l'effet de levier SRD suivant sachant que l'effet de levier 3 est l'effet de levier maximum pour un profil « Confirmé » (sous réserve de l'acceptation Bourse Direct) :

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

Fait à .....  
le .....

**D2.** Souhaitez-vous avoir accès à la vente à découvert (sous réserve de l'acceptation Bourse Direct) ?  oui  non

Si oui, utilisez-vous déjà la vente à découvert ?  oui  non

Si oui, depuis combien de temps ? .....

**D3.** Souhaitez-vous avoir accès au LIFFE (sous réserve de l'acceptation Bourse Direct) ?  oui  non

Vous avez répondu oui à la question D1, D2 ou D3, merci de répondre aux questions ci-dessous. Si non, vous pouvez passer directement à la partie Adhésion à la convention de services.

Gérez-vous vous-même votre compte titres ?  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 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 ?

.....%

Quelle performance annuelle attendez-vous de votre placement, partant du principe qu'un rendement de 3 % correspond à un rendement très sécuritaire et 12 % à un placement assez risqué ?

- 3 à 5 % - Je ne veux pas prendre de risque sur mon capital investi  
 6 à 12 % - J'accepte de prendre des risques modérés sur tout ou partie de mon capital investi  
 12 à 15 % - J'accepte de prendre des risques significatifs sur tout ou partie de mon capital investi

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), de la vente à découvert et / ou du LIFFE, 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 incombent du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions.

Signature :