

## 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 : \_\_\_\_\_

## 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 Bourse Direct ; 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 »

## 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. Imposition sur vos Revenus Mobiliers <sup>(1)</sup> :  
 Revenus d'actions :  Avec acompte sur IR (choix par défaut)  
 Sans acompte sur IR <sup>(2)</sup>  
 Revenus d'obligations :  Avec acompte sur IR (choix par défaut)  
 Sans acompte sur IR <sup>(2)</sup>  
 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\*

### 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. <sup>(1)</sup> Le client devra aviser officiellement Bourse Direct de tout changement d'option. Une seule option fiscale par an. <sup>(2)</sup> Sous certaines conditions de revenus, cf. Attestation sur l'honneur - Dispense de l'acompte sur l'IR, disponible sur notre site [www.boursedirect.fr](http://www.boursedirect.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 - 253 Boulevard Pereire - 75852 Paris Cedex 17, ou un email à [contact.cnil@boursedirect.fr](mailto:contact.cnil@boursedirect.fr).

# ANNEXE PROFESSION

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.

## Champ Profession :

- Agriculteurs exploitants
- Artisans
- Commerçants et assimilés
- Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus
- Professions libérales et assimilés
- Cadres de la fonction publique, professions intellectuelles et artistiques
- Cadres d'entreprise
- Professions intermédiaires de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique et assimilés
- Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
- Techniciens
- Contremaîtres, agents de maîtrise
- Employés de la fonction publique
- Employés administratifs d'entreprise
- Employés de commerce
- Personnels des services directs aux particuliers
- Ouvriers qualifiés
- Ouvriers non qualifiés
- Ouvriers agricoles
- Anciens agriculteurs exploitants
- Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
- Anciens cadres et professions intermédiaires
- Anciens employés et ouvriers
- Chômeurs n'ayant jamais travaillé
- Inactifs divers (autres que retraités)

## Champ Domaine d'activité :

- Aéronautique
- Agents immobiliers
- Agriculture
- Armée
- Armement
- Assurance
- Audiovisuel
- Autre\*
- Banque
- Bureaux de change
- Casinos, jeux
- Commerce de détail/gros/semi-gros
- Energie/eau/environnement
- Etudiants
- Fonction publique
- Hotellerie
- Informatique
- Intermediation financière et/ou monétaire
- Justice et professions juridiques
- Marchands d'art/pierres précieuses/antiquités
- Négoce, import / export
- Personnel de sécurité/transport de fonds
- Restauration/bar/clubs
- Retraités
- Sans profession
- Santé
- Sport professionnel/Agents sportifs
- Tourisme
- Travaux Publics
- Vente au détail de matériel HI-FI/Vidéo/informatique/téléphonie

\*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

(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.**

## 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"/>
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  %  
Autres  %

Merci de préciser l'origine de ces fonds ?

- Salaires, traitements  Pensions, retraites, rentes reçues  
 Revenus fonciers  Stock-options, Prime, bonus  
 Succession, héritage  Vente entreprise   
 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/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 Bourse Direct) ?  oui  non

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

**D2.** Souhaitez-vous avoir accès aux Marchés des produits dérivés (sous réserve de l'acceptation Bourse Direct) ?  oui  non

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

Si vous avez répondu oui à la question D1 ou D2 :

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 :

Fait à \_\_\_\_\_,  
le \_\_\_\_\_

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 - 253 Boulevard Pereire - 75852 Paris Cedex 17, ou un email à [contact.cnil@boursedirect.fr](mailto:contact.cnil@boursedirect.fr).

**Objet : Autorisation de consultation de compte.**

Madame, Monsieur,

Nous vous donnons la possibilité d'autoriser un tiers de votre choix à procéder à la consultation de vos comptes par internet.

Pour ce faire, il vous suffit de remplir la présente autorisation dûment complétée et signée.

---

Je soussigné ( e )

Mr /  Mme /  Mlle .....

Demeurant : .....

Titulaire des comptes :

N° .....

N° .....

Autorise par la présente la société Bourse Direct SA à conférer un accès séparé par internet à l'effet de procéder à la consultation desdits comptes.

**Il est expressément précisé que toute opération autre que la simple consultation est formellement exclue.**

Au bénéfice de : PLATINIUM GESTION

Le bénéficiaire n'est pas autorisé à utiliser ces informations pour autre usage que le suivi du compte dans le cadre de son Partenariat avec Bourse Direct.

Cette autorisation pourra être retirée à tout moment par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception à la société Bourse Direct SA.

Fait à ..... Le .....

Signature :

---

**IMPORTANT :**

**Bourse Direct rappelle à ses clients qu'ils ne doivent communiquer leur Identifiant et Mot de Passe à quiconque.**