

1- COMPLÉTEZ ET SIGNEZ...

- le formulaire d'ouverture de compte (complet),
- le bordereau de transfert de portefeuille en cas de transfert de votre compte titres ou PEA,
- les feuillets annexes⁽¹⁾, si nécessaire, qui vous seront fournis sur demande
formulaire compte-joint, procuration, déclaration de non-résidence...

2- 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 de résident, d'un permis de conduire, d'un permis bateau, d'un livret de famille, d'une attestation de carte vitale ou d'une carte d'électeur.

1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE **MOINS DE 3 MOIS** :

Justificatifs acceptés : facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone fixe ou de fournisseur d'accès internet (facture de téléphone mobile non acceptée). 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 co-titulaire ou mandataire.

3- APPROVISIONNEZ VOTRE COMPTE PAR...

- chèque de votre compte courant, à l'ordre de **DIRECT SECURITIES** (sans l'endosser),
- virement, selon les coordonnées bancaires ci-dessous, effectué le / / :
code banque : **31489** - code guichet : **00010** - n° compte : **00225696981** - clé RIB : **47**
- transfert de portefeuille. Dans ce cas, joindre au formulaire d'ouverture de compte le bordereau de **transfert de portefeuille** dûment complété et signé.

Indiquez le montant de votre premier versement : €

4- ENVOYEZ VOTRE DOSSIER À L'ADRESSE SUIVANTE :

- **DIRECT SECURITIES, 253 boulevard Pereire, 75852 Paris Cedex 17**

(Nous vous recommandons d'en conserver une copie)

5- 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.

Merci de remplir 1 formulaire par compte

» Je demande l'ouverture du compte suivant : Compte Titres ou Compte PEA

Tarif choisi :

» Choisissez la nature de votre compte : Individuel Joint entre époux Joint Pacs Indivision*

» Choisissez la propriété de votre compte : Pleine propriété Nue Propriété** Usufruit**

» Souhaitez-vous donner procuration à un tiers ? oui* non

* Remplir le document spécifique. ** Nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

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

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : Prénom :

Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) :

Date et Lieu de naissance : à Dépt ou Pays de naissance :

Capacité juridique : Majeur Majeur protégé** Mineur* Mineur Emancipé**

Situation familiale : Marié(e), Type de contrat de Mariage :

Célibataire Vie maritale Pacsé(e) Veuf(ve) Divorcé(e)

Nationalité : Française Autre (préciser) : Profession (intitulé du poste) :

Adresse fiscale : N° Voie :

Code postal : Ville : Pays :

Adresse courrier (si différente de l'adresse fiscale) : N° Voie :

Code postal : Ville : Pays :

Tél. Professionnel : Tél. Domicile :

Mobile : E-Mail :

* Remplir le document spécifique. ** Nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

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

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom : Prénom :

Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) :

Date et Lieu de naissance : à Dépt ou Pays de naissance :

Nationalité : Française Autre (préciser) : Profession :

Tél. Professionnel : Tél. Domicile :

Mobile : E-Mail :

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

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

Pour vos revenus d'actions : Impôt sur le revenu Prélèvement forfaitaire libératoire

Pour vos revenus d'obligations : Impôt sur le revenu Prélèvement forfaitaire libératoire

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

Précisez le lieu de résidence fiscale et joindre le formulaire de non-résidence.

Si vous êtes de nationalité américaine, résident américain ou détenteur d'une green card (« Us Person »), cochez ci-contre .

(Remplir également le document spécifique « US Person »).

Vous souhaitez recevoir un relevé d'ISF

⁽¹⁾ Le client devra aviser officiellement Bourse Direct de tout changement d'option. Une seule option fiscale par an.

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) 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 »

Cadre réservé au service administratif

Le Titulaire

Le Co-titulaire

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 Direct Securities ?

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

Si le montant de vos investissements chez Direct Securities 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 Direct Securities) ? 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 Direct Securities) :

- 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 Direct Securities) ? 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 Direct Securities) ? 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 :