

Demande d'ouverture ou de transfert Plans d'Epargne en Actions (PEA et/ou PEA-PME)

Binck.fr



Si vous avez des questions sur ce formulaire, contactez-nous au **0 800 940 980** Service gratuit * prix appel

PEA CLASSIQUE

- J'ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente
- Je demande l'ouverture ou le transfert d'un PEA *
- Je souscris à l'offre tarifaire 30 ordres par mois

PEA-PME

- J'ai pris connaissance des Conditions Générales de Vente
- Je demande l'ouverture ou le transfert d'un PEA-PME *
- Je souscris à l'offre tarifaire 30 ordres par mois

* **RAPPEL** : un seul PEA et un seul PEA-PME par personne domiciliée fiscalement en France, 2 par foyer fiscal. L'ouverture d'un PEA/PEA-PME n'est pas autorisée aux mineurs.

TITULAIRE PRINCIPAL

CIVILITÉ
NOM
NOM DE JEUNE FILLE
PRÉNOM
NOM ET PRÉNOM DU CONJOINT
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
DÉPARTEMENT DE NAISSANCE
PAYS DE NAISSANCE

INFORMATIONS FISCALES

RÉSIDENCE FISCALE EN FRANCE ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
SI OUI, INDIQUEZ VOTRE NIF	
ASSUJETTI À L'IFI	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
STATUT US PERSON	<input type="checkbox"/> OUI et être informé(e) que Binck.fr ne procédera pas à l'ouverture de compte (Nationalité américaine, résident fiscal aux Etats Unis ou détenteur d'une Green Card).	
	<input type="checkbox"/> NON (voir ci-dessous) ⁽²⁾	
AUTRES RÉSIDENCES FISCALES	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
PAYS / NIF	
PAYS / NIF	

ADRESSE DU DOMICILE

NUMÉRO
ADRESSE
CODE POSTAL / VILLE
PAYS

ADRESSE FISCALE (si différente du domicile)

NUMÉRO
ADRESSE
CODE POSTAL / VILLE
PAYS

TELEPHONES (3) & EMAIL

FIXE
PORTABLE
EMAIL

(1) Les services de Binck.fr sont réservés aux résidents fiscaux français qui ne sont pas « US person » au regard de la réglementation américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

(2) Mais en présence d'un indice d'américanité : lieu de naissance aux États-Unis, adresse de domicile actuelle ou adresse de correspondance ou adresse de domiciliation du courrier aux États-Unis, numéro de téléphone aux États-Unis, procuration donnée à une personne dont l'adresse est localisée aux États-Unis, instruction permanente de transfert de fonds vers ou depuis les États-Unis, je m'engage à adresser sur demande à Binck.fr tout document qui lui serait nécessaire pour remplir ses obligations dans le cadre de la réglementation américaine FATCA. Dans le cas contraire, Binck.fr ne procédera pas à l'ouverture de compte.

(3) Merci de préciser au moins un numéro de téléphone auquel vous êtes joignable à tout moment durant les séances boursières. Ces éléments sont nécessaires et essentiels pour procéder à votre ouverture de compte.

Le (La) soussigné(e) :

- certifie que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et exacts.
- déclare sur l'honneur
 - avoir mon domicile fiscal en France,
 - et n'être titulaire d'aucun autre PEA et/ou d'un PEA-PME ;
- reconnaît :
 - avoir pris connaissance, avant tout engagement de sa part des Conditions Générales et tarifs de Binck.fr en vigueur, l'ensemble des documents étant disponibles sur www.binck.fr ;
 - accepter sans réserve les Conditions Générales et les tarifs de Binck.fr, et demeurer en possession d'un exemplaire de chacun de ces documents.
 - être informé(e) que le non-respect des conditions d'ouverture et de fonctionnement du PEA ou/et d'un PEA-PME entraîne la clôture du PEA ou/et d'un PEA-PME par l'Établissement teneur de compte et que toute déclaration mensongère de ma part m'exposerait aux pénalités fiscales applicables en cas de mauvaise foi prévues à l'article 1729 du Code Général des Impôts ;

Le(s) (La) soussigné(e)(s) :

- renonce(nt) à bénéficier du droit de rétractation et demande l'exécution immédiate de la convention avant l'expiration du délai de 14 jours calendaires

Fait à	Votre signature	Pour Binck.fr
Le / /		
		Matthias Baccino

 **BINCK.FR**

En application de la réglementation relative à la protection des données personnelles, les informations sur le traitement des données à caractère personnel et sur l'exercice de vos droits sur ces données figurent dans la [politique de confidentialité](#) disponible sur le site de Binck.fr. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant par e-mail à info@binck.fr ou par courrier daté et signé à : Binck.fr - 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex.

Binckbank N.V. sise au 1 bis rue Collange, CS 30110, 92593 Levallois-Perret Cedex, France, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 495 193 849, contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09) et par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF : 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), succursale de Binckbank NV, société anonyme de droit néerlandais, au capital social de 10 000 005 euros et dont le siège social est sis à Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.

Titulaire

Questionnaire

La réglementation bancaire impose aux banques des exigences renforcées depuis 2009, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du Terrorisme. Pour y répondre, Binck.fr doit ainsi obligatoirement et préalablement à toute ouverture de compte, recueillir les réponses aux questions suivantes. Conformément à la Loi Informatique et Libertés, nous vous garantissons la totale confidentialité des informations vous concernant. Merci de penser à nous informer des éventuels changements de votre situation personnelle. En l'absence de réponses aux questions suivantes, l'ouverture de compte ne sera pas effectuée.

A-VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

1 VOTRE SITUATION PROFESSIONNELLE

- | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Cadre dirigeant | <input type="checkbox"/> Profession libérale ou indépendant | <input type="checkbox"/> Etudiant(e) |
| <input type="checkbox"/> Employé(e) / Cadre | <input type="checkbox"/> Retraité(e) | |
| <input type="checkbox"/> Commerçant, artisan, exploitant agricole | <input type="checkbox"/> Sans profession | |

2 VOTRE PROFESSION ACTUELLE OU DERNIÈRE PROFESSION EXERCÉE (sauf si vous êtes étudiant ou sans activité professionnelle)

VOTRE EMPLOYEUR ACTUEL OU VOTRE DERNIER EMPLOYEUR

SIREN :

3 VOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ (sauf si vous êtes étudiant, demandeur d'emploi ou sans activité professionnelle)

- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Activités culturelles ou sportives | <input type="checkbox"/> Chimie | <input type="checkbox"/> Hôtellerie / Restauration / Tourisme |
| <input type="checkbox"/> Administration publique | <input type="checkbox"/> Commerce / Négoce | <input type="checkbox"/> Immobilier |
| <input type="checkbox"/> Agroalimentaire / Agriculture / Forêts | <input type="checkbox"/> Construction (BTP) | <input type="checkbox"/> Informatique |
| <input type="checkbox"/> Armée | <input type="checkbox"/> Défense / Sécurité / Police | <input type="checkbox"/> Justice |
| <input type="checkbox"/> Armement | <input type="checkbox"/> Diplomatie | <input type="checkbox"/> Mandat électoral |
| <input type="checkbox"/> Arts / Antiquaires | <input type="checkbox"/> Electronique / Electricité | <input type="checkbox"/> Marketing / Communication |
| <input type="checkbox"/> Association / ONG / Religion | <input type="checkbox"/> Energie / Pétrole | <input type="checkbox"/> Santé |
| <input type="checkbox"/> Audiovisuel / Presse / Edition | <input type="checkbox"/> Enseignement / Education / Recherche | <input type="checkbox"/> Télécommunications |
| <input type="checkbox"/> Automobile | <input type="checkbox"/> Etudes / Conseil | <input type="checkbox"/> Transports / Logistique |
| <input type="checkbox"/> Banque / Finance / Assurance | <input type="checkbox"/> Gestion de fonds | |
| <input type="checkbox"/> Casino / Jeux | <input type="checkbox"/> Grande distribution | |

4 AVEZ-VOUS UN LIEN AVEC UNE SOCIÉTÉ COTÉE

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> OUI, en tant que dirigeant | Si OUI, précisez |
| | <input type="checkbox"/> OUI, en tant qu'actionnaire influent | la raison sociale |
| | <input type="checkbox"/> OUI, en tant que commissaire aux comptes | |

5 EXERCEZ-VOUS, OU AVEZ-VOUS EXERCÉ DEPUIS MOINS D'UN AN, UNE FONCTION POLITIQUE, JURIDICTIONNELLE OU ADMINISTRATIVE IMPORTANTE ⁽¹⁾ ?

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> OUI | Si OUI, précisez la fonction |
| <input type="checkbox"/> NON | et le pays |

6 UNE PERSONNE DE VOTRE FAMILLE OU DE VOTRE ENTOURAGE EXERCE-T-ELLE OU A-T-ELLE EXERCÉ AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS UNE FONCTION POLITIQUE, JURIDICTIONNELLE OU ADMINISTRATIVE IMPORTANTE ⁽¹⁾ ?

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> OUI | Si OUI, précisez la fonction |
| <input type="checkbox"/> NON | le pays |
| | et votre lien avec elle |

7 NATIONALITÉ

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Française | <input type="checkbox"/> Autre, précisez |
|------------------------------------|------------------------------------------------|

B-VOTRE SITUATION FINANCIÈRE

8 VOS REVENUS ANNUELS BRUTS

- Moins de 25 000 € Entre 75 001 € et 100 000 € Au delà de 300 000 €, précisez :
 Entre 25 001 € et 50 000 € Entre 100 001 € et 150 000 €

9 VALEUR DE VOTRE PATRIMOINE GLOBAL (EN EUROS)

.....

10 RÉPARTITION DE VOTRE PATRIMOINE ²⁾

Liquidités (Compte courant) :	<input type="text"/>	%
Livrets d'épargne (Livret A, LDD,...) :	+ <input type="text"/>	%
Biens immobiliers :	+ <input type="text"/>	%
Parts d'entreprises non cotées :	+ <input type="text"/>	%
Assurance Vie, PERP, Madelin, PERCO,... :	+ <input type="text"/>	%
Comptes-titres / PEA / PEA-PME :	+ <input type="text"/>	%
	-----	100 %

11 MONTANT QUE VOUS ENVISAGEZ INVESTIR CHEZ BINCK.FR LES 2 PROCHAINES ANNÉES

- Moins de 25 000 € Entre 75 001 € et 150 000 € Au delà de 500 000 €
 Entre 25 001 € et 75 000 € Entre 150 001 € et 500 000 €

12 ORIGINE PRINCIPALE DES FONDS INVESTIS CHEZ BINCK.FR ⁽³⁾

- Salaires / Retraite Vente immobilière Autres, précisez :
 Epargne / Contrat d'assurance / Comptes-titres Vente entreprise

13 OBJECTIF PRINCIPAL D'INVESTISSEMENT ⁽³⁾

- Préparer votre retraite Valoriser votre capital Optimiser votre fiscalité

⁽¹⁾ Chef d'Etat; membre d'un gouvernement ou de la Commission européenne; Membre d'un Parlement ou du Parlement Européen; Membre d'une Cour Suprême, d'une Cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction; Membre d'une Cour des comptes; Dirigeant ou membre de la direction d'une banque centrale; Ambassadeur, Haut Diplôme, Consul; Officier général ou Officier supérieur assurant le commandement d'une armée; Membre de la direction d'une entreprise publique; Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité (ex: OTAN, ONU, BCE...).

⁽²⁾ Le total de votre répartition doit être égal à 100%.

⁽³⁾ Une seule et unique réponse acceptée.

Transfert de PEA et/ou PEA-PME

Binck.fr

⚠ Pour tout transfert de Compte, vous devez **impérativement** avoir pris connaissance de nos **Conditions Générales de Vente**

- ✓ Votre demande de transfert de PEA ou PEA-PME doit être accompagnée :
 - d'un **relevé de portefeuille RÉCENT avec la valorisation des titres et des espèces du Compte en question** (par exemple une copie écran à date ou un relevé de portefeuille titres et espèces),
 - d'un **relevé de Compte de 6 mois** (si la valorisation du portefeuille transféré (titres et espèces) s'élève à 150 000€ ou plus)
- ✓ La durée moyenne d'un transfert est d'**environ 4 semaines** et dépend de la diligence de l'établissement.
- ✓ Seuls les titres cotés peuvent être transférés chez Binck.fr.
- ✓ Binck.fr s'occupe de l'intégralité de votre transfert de Compte à la réception de votre demande.

VOS COORDONNÉES

CIVILITÉ
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
NUMÉRO CLIENT

(uniquement si vous êtes déjà détenteur d'un compte chez Binck.fr)

ÉTABLISSEMENT TENEUR DE VOTRE PEA ET/OU PEA-PME ACTUEL *

BANQUE
AGENCE
ADRESSE
CODE POSTAL / VILLE
PAYS
NOM DU CHARGÉ DU COMPTE
TÉLÉPHONE **
FAX

* Un seul bulletin par teneur de compte

** Pour un traitement rapide de votre demande, veuillez indiquer le numéro de téléphone direct de votre conseiller en évitant les numéros type 0800

VEUILLEZ NOUS INDIQUER L'IBAN DU PEA À TRANSFÉRER CHEZ BINCK.FR *

CODE IBAN	FR.....
-----------	---------

* Le PEA ou PEA-PME ne peut être transféré que dans sa totalité et son transfert est sans incidence fiscale

VEUILLEZ NOUS INDIQUER L'IBAN DU PEA-PME À TRANSFÉRER CHEZ BINCK.FR *

CODE IBAN

FR

* Le PEA ou PEA-PME ne peut être transféré que dans sa totalité et son transfert est sans incidence fiscale



J'autorise Binck.fr à demander en mon nom le transfert de mon PEA et/ou PEA-PME
chez Binck.fr - 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex

J'ai bien pris connaissance des **Conditions Générales de Vente** disponibles sur le site www.binck.fr

Fait à

Signature

Le / /

SIGNEZ ICI

Auto-Certification Personnes Physiques

Résidence fiscale

IMPORTANT : Nous vous remercions par avance de bien vouloir prendre connaissance des mentions ci-dessous avant de compléter ce formulaire.

La réglementation fiscale exige que BinckBank NV recueille et déclare certaines informations sur la résidence fiscale du titulaire de compte. Le terme « réglementation fiscale » fait référence aux réglementations qui permettent l'échange automatique d'information incluant la norme OCDE d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dite « Common Reporting Standard » ('CRS').

Afin de permettre à BinckBank NV de se conformer à ses obligations de déclaration aux autorités fiscales compétentes, vous devez indiquer votre résidence fiscale.

Pour les comptes joints, chaque titulaire de compte doit compléter un formulaire séparé.

Ce formulaire concerne uniquement les personnes physiques.

Vous devez compléter l'ensemble des sections applicables en lien avec l'ensemble des comptes détenus auprès de BinckBank NV et fournir toute information complémentaire permettant de justifier les déclarations faites dans ce formulaire.

Si un changement concernant la résidence fiscale a eu lieu, vous devez fournir une nouvelle auto-certification sans délai.

Binckbank NV n'est pas habilitée à remplir ce document pour votre compte. Si vous avez des questions sur la façon de remplir ce formulaire ou comment déterminer votre résidence fiscale, nous vous invitons à consulter votre conseiller fiscal ou l'autorité fiscale locale.

Si vous avez des questions sur ce formulaire, contactez-nous au **01 70 36 70 80** (appel non surtaxé)

SECTION 1 - VOS DONNÉES PERSONNELLES - TITULAIRE

CIVILITÉ
NOM
NOM DE JEUNE FILLE
PRÉNOM
DATE / LIEU DE NAISSANCE
NUMÉRO
ADRESSE POSTALE
CODE POSTAL / VILLE
PAYS
Êtes-vous citoyen des États-Unis (nationalité unique ou multiple) ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

Si oui, merci de compléter également le formulaire W-9 de l'administration fiscale américaine

SECTION 2 - PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE

Êtes-vous résident fiscal français* ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Si OUI je certifie que le NIF** est le
Si NON, nous avons invitons à passer à la section 3.	

* La notion de résidence à des fins fiscales est définie par chaque pays. Veuillez-vous référer à la définition émise par les services fiscaux des pays susceptibles de vous concerner. En France, la notion de résidence à des fins fiscales française est définie par la Direction Générale des Finances Publiques.

** Le NIF est le numéro d'identification fiscale d'un contribuable (ou un numéro ayant une fonction équivalente en l'absence du NIF). Les autorités fiscales françaises délivrent un numéro d'identification fiscale à toutes les personnes physiques ayant une obligation déclarative fiscale en France. Le numéro fiscal de référence figure sur la déclaration pré-remplie d'impôt sur le revenu et les avis d'imposition à l'impôt sur le revenu, à la taxe d'habitation et à la taxe foncière. Si un document est commun à plusieurs personnes, le numéro fiscal de chacun des contribuables concernés y est indiqué conformément aux informations de la rubrique «Etat civil» de la déclaration pré-remplie d'impôt sur le revenu.

SECTION 3 - AUTRE PAYS DE RÉSIDENCE (SI APPLICABLE)

Je certifie qu'en plus du pays mentionné dans la section 2, je suis résident fiscal dans les pays suivants et le(s) NIF*(s) correspondants (s) à chaque pays est (sont) ci-dessous :

Pays NIF
Pays NIF

* Veuillez indiquer N/A si le pays de résidence fiscale n'émet pas de NIF ou préciser la raison de non obtention de NIF alors que votre pays de résidence fiscale émet des NIF.


SECTION 4 - VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ

En vue de satisfaire à ses obligations légales et réglementaires, BinckBank NV est tenue de collecter, traiter et communiquer certaines des données à caractère personnel et informations relatives à vos comptes aux autorités fiscales nationales. Conformément au droit local et aux conventions internationales d'échange d'informations à des fins fiscales, ces informations pourront par ailleurs être transmises aux autorités des pays dans le(s)quel(s) vous êtes imposable.

Les informations requises, à l'exception des NIFs émis par des pays qui ne sont pas des pays reportables à ce jour dans le cadre des conventions internationales, sont obligatoires et à défaut d'obtenir un formulaire complet, Binckbank NV est susceptible de ne pas être en mesure de traiter votre demande. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition pouvant être exercé par courrier adressé à Binck, 1, bis rue Collange, CS 30110, 92593 Levallois-Perret Cedex.

SECTION 5 - CERTIFICATION

Je déclare que les informations figurant dans le présent formulaire sont, exactes et exhaustives. Je donne également mon accord à la collecte, au traitement et à la communication de mes données personnelles, y compris les NIFs émis par des pays non reportables à la date des présentes et aux informations relatives à mes comptes pour les objectifs visés à la section 4 ci-dessus. Je m'engage par ailleurs à informer BinckBank NV sans délai de tout changement de circonstances et au plus tard dans un délai de 30 (trente) jours.

Fait à	Signature titulaire
Le / /	

Pièces justificatives nécessaires

1 UNE PIÈCE D'IDENTITÉ PRINCIPALE *en cours de validité pour le titulaire du compte :*

- Une photocopie recto-verso de votre carte d'identité ou,
- Une photocopie de votre passeport (copie des 2 pages faisant apparaître le N° de passeport, sa date de délivrance et d'expiration, prénom & nom, date de naissance, domicile) ou,
- Une photocopie recto-verso de votre titre de séjour ou,
- Une photocopie recto-verso de votre permis de conduire sécurisé (nouveau format émis après le 16/09/2013).

2 UNE PIÈCE D'IDENTITÉ SECONDAIRE *pour le titulaire du compte en complément de la pièce principale fournie :*

- Une photocopie recto-verso de votre carte d'identité ou,
- Une photocopie de votre passeport ou,
- Une photocopie recto-verso de votre titre de séjour ou,
- Une photocopie des pages du livret de famille où vous figurez ou,
- Une photocopie de votre permis de conduire ou,
- Une photocopie de votre carte électorale française ou,
- Une photocopie d'attestation de vos droits à l'assurance maladie ou,
- Une attestation de votre carte vitale accompagnée de la photocopie de votre carte vitale.

3 UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE *de moins de 6 mois :*

- Facture Internet, câble, électricité, eau, gaz ou téléphone fixe, quittance de loyer ou contrat de bail émanant d'institutionnels, attestation d'assurance d'habitation (précisant qu'il s'agit de la résidence principale) : ces justificatifs doivent dater de moins de six mois.
- Avis d'imposition ou de non-imposition, avis de tiers prévisionnel, taxe foncière, taxe d'habitation, échéancier d'imposition : ces justificatifs doivent dater de moins d'un an.
- ✔ Ce justificatif doit être à votre nom (nom et prénom). Dans le cas contraire, joindre une attestation d'hébergement de votre hébergeur ainsi qu'une photocopie de sa pièce d'identité en cours de validité (voir pièces d'identité acceptées ci-dessus).

4 UN RIB ORIGINAL *au format BIC+IBAN désignant votre compte courant externe :*

- ✔ Le compte externe doit être à votre nom et être domicilié en France (métropole, Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane française uniquement).

5 UN PREMIER VERSEMENT *d'un montant minimum de 1€. Pour cela, alimentez votre compte par :*

- Un chèque à l'ordre de Binck.fr ou,
- Un virement dès la réception de votre numéro de compte par courrier (les coordonnées bancaires vous seront communiquées dans la lettre d'ouverture du compte).
- ✔ Dans le cas d'un transfert, il n'est pas nécessaire d'effectuer un premier versement.

6 S'IL S'AGIT D'UN TRANSFERT

- La demande de transfert de PEA et/ou PEA-PME complétée et signée,
- **Un relevé de portefeuille récent avec la valorisation des titres et des espèces du compte** (par exemple une copie écran à date ou un relevé de portefeuille titres et espèces),
- **Un relevé de compte de 6 mois** (si la valorisation du portefeuille transféré (titres et espèces) s'élève à 150 000€ ou plus).