

# Demande d'ouverture ou de transfert Compte-titres

Binck.fr



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

J'ai pris connaissance des **Conditions Générales de Vente**

**Je demande l'ouverture de** (merci de ne cocher qu'une seule case)

Compte-titres uniquement (option retenue par défaut)

Compte-titres et Livret Binck

Je souscris à l'offre tarifaire **30 ordres par mois**

Je demande une **dispense de prélèvement à la source** <sup>(1)</sup>

## 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

## CO-TITULAIRE

## INFORMATIONS FISCALES

RÉSIDENCE FISCALE EN FRANCE <sup>(2)</sup>

SI OUI, INDIQUEZ VOTRE NIF

ASSUJETTI À L'IFI

STATUT US PERSON

AUTRES RÉSIDENCES FISCALES

PAYS / NIF

PAYS / NIF

OUI  NON

OUI  NON

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).

NON (voir ci-dessous) <sup>(3)</sup>

OUI  NON

## INFORMATIONS FISCALES

OUI  NON

OUI  NON

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).

NON (voir ci-dessous) <sup>(3)</sup>

OUI  NON

## ADRESSE DU DOMICILE

NUMÉRO	.....
ADRESSE	.....
CODE POSTAL	.....
VILLE	.....
PAYS	.....

## LIEN AVEC LE TITULAIRE PRINCIPAL

- Mariage  
 Pacs  
 Union libre <sup>(4)</sup>

## ADRESSE FISCALE (si différente du domicile)

NUMÉRO	.....
ADRESSE	.....
CODE POSTAL	.....
VILLE	.....
PAYS	.....

## TELEPHONES <sup>(5)</sup> & EMAIL

FIXE	.....
PORTABLE	.....
EMAIL	.....

## TELEPHONES <sup>(5)</sup> & EMAIL

.....
.....
.....

(1) Si vous souhaitez informer Binck.fr d'une dispense d'acompte, veuillez télécharger le formulaire correspondant dans votre Espace Client.

(2) 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).

(3) 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.

(4) Union libre, séparation fiscale : en ouvrant un compte chez Binck.fr, vous acceptez de ne recevoir qu'un seul imprimé Fiscal Unique au nom du titulaire principal.

(5) 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(s) (La) soussigné(e)(s) :




- certifie(nt) que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et exacts.
- reconnait (ssent) :
  - avoir pris connaissance, avant tout engagement de sa (leur) part des Conditions Générales et tarifs de Binck.fr en vigueur, l'ensemble des documents étant disponibles sur [www.binck.fr](http://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.

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

le / /

Signature titulaire principal   <b>SIGNEZ ICI</b>	Signature co-titulaire   <b>SIGNEZ ICI</b>	Pour Binck.fr   <b>Matthias Baccino</b>
--	--	---

 **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](mailto: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 Principal

## 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 <sup>(1)</sup> ?

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <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 <sup>(1)</sup> ?

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <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 <sup>(2)</sup>

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 <sup>(3)</sup>

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

### 13 OBJECTIF PRINCIPAL D'INVESTISSEMENT <sup>(3)</sup>

- Préparer votre retraite       Valoriser votre capital       Optimiser votre fiscalité

<sup>(1)</sup> 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...).

<sup>(2)</sup> Le total de votre répartition doit être égal à 100%.

<sup>(3)</sup> Une seule et unique réponse acceptée.

# Co-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 <sup>(1)</sup> ?

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <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 <sup>(1)</sup> ?

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <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 €      .....

### VOTRE PATRIMOINE

- Votre patrimoine est commun avec celui du titulaire principal  
 Votre patrimoine est dissocié de celui du titulaire principal

Si votre patrimoine est **dissocié** de celui du titulaire principal, merci de remplir les 2 questions suivantes (valeur et répartition du patrimoine) :

### 9 VALEUR DE VOTRE PATRIMOINE GLOBAL (EN EUROS)

.....

### 10 RÉPARTITION DE VOTRE PATRIMOINE <sup>(2)</sup>

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 <sup>(3)</sup>

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

### 13 OBJECTIF PRINCIPAL D'INVESTISSEMENT <sup>(3)</sup>

- 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 Compte-titres

Binck.fr

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

- ✓ Votre demande de transfert de Compte-titres doit être accompagnée :
  - d'une **demande d'ouverture de Compte** (IMPERATIF),
  - 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.
- ✓ **Le transfert d'un Compte joint vers un Compte individuel, et inversement, est impossible.** Votre Compte Binck.fr doit être du même type que le Compte à transférer, si ce n'est pas le cas merci d'ouvrir le Compte correspondant en téléchargeant un nouveau formulaire d'ouverture de Compte à joindre à votre demande de transfert.

## VOS COORDONNÉES

CIVILITÉ	.....
NOM	.....
PRÉNOM	.....
DATE DE NAISSANCE	.....
ADRESSE	.....
NUMÉRO CLIENT	.....

## IDENTITÉ DU CO-TITULAIRE

CIVILITÉ	.....
NOM	.....
PRÉNOM	.....
DATE DE NAISSANCE	.....

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

## ÉTABLISSEMENT TENEUR DE VOTRE COMPTE-TITRES ACTUEL

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

\* 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 COMPTE-TITRES À TRANSFÉRER CHEZ BINCK.FR

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



**J'autorise Binck.fr à demander en mon nom le transfert des éléments indiqués ci-dessous** depuis mon compte vers Binck.fr - 1 bis rue Collange - CS 30110 - 92593 Levallois-Perret Cedex :

- le transfert de la **totalité** de mon Compte-titres,  
 le transfert **partiel** de mon Compte-titres avec les titres suivants (remplir le tableau ci dessous).

CODE ISIN	LIBELLÉ DE LA VALEUR	QUANTITÉ	PRIX DE REVIENT FISCAL UNITAIRE EN €

*Si vous souhaitez transférer plus de 10 lignes, vous pouvez noter les valeurs à transférer sur papier libre.*

J'ai bien pris connaissance des **Conditions Générales de Vente** disponibles sur le site [www.binck.fr](http://www.binck.fr)

Fait à    Le     /     /	Signature titulaire principal    <div style="text-align: right; background-color: #00b050; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">SIGNEZ ICI</div>	Signature co-titulaire    <div style="text-align: right; background-color: #00b050; color: white; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;">SIGNEZ ICI</div>
--------------------------------------	---	--



# 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 / /	

# 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 - CO-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 co-titulaire
Le     /     /	

**SIGNEZ ICI**



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](mailto: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.

# Pièces justificatives nécessaires

## 1 UNE PIÈCE D'IDENTITÉ PRINCIPALE en cours de validité pour le titulaire du compte ET le co-titulaire :

- 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 ET le co-titulaire 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).
- ✔ Pour un compte-joint, donner un RIB joint, ou deux RIB au nom de chacun des co-titulaires.

## 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 Compte-titres 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).