

# Demande d'ouverture ou de transfert Compte-titres pour les personnes morales

Binck.fr



Prenez  
connaissance de nos  
Conditions Générales



Complétez, datez et  
signez votre ouverture  
de compte



Joignez toutes  
les pièces justificatives  
demandées



Envoyez le tout à  
Binck.fr  
Libre Réponse 60521  
75085 Paris  
cedex 02



Recevez un email  
vous permettant de créer  
vos accès personnels  
à votre espace  
client

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 d'un Comptes-titres ordinaire
- ☐ Je souscris à l'offre tarifaire 30 ordres par mois

## PERSONNE MORALE

DÉNOMINATION OU RAISON SOCIALE  
CAPITAL SOCIAL  
N° RCS  
FORME JURIDIQUE  
IDENTIFIANT LEI <sup>(1)</sup>

## ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL *(pas de boîte postale)*

NUMÉRO  
ADRESSE  
CODE POSTAL  
VILLE  
PAYS

## ADRESSE ADMINISTRATIVE *(si différente de l'adresse du siège social)*

NUMÉRO  
ADRESSE  
CODE POSTAL  
VILLE  
PAYS

(1) Le LEI est un identifiant unique et obligatoire des intervenants sur les marchés financiers. Si vous ne détenez pas de LEI, nous vous invitons à vous connecter sur le site de l'INSEE <https://lei-france.insee.fr> et suivre la procédure d'attribution en cliquant sur l'onglet «Mes démarches» puis «Demander un LEI pour une société»

## OPTION FISCALE DE LA SOCIÉTÉ

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)  
IMPÔT SUR LE REVENU DES  
PERSONNES PHYSIQUES (IRPP)  
IMPÔT SUR LE REVENU SANS  
PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX À LA SOURCE  
**STATUT US PERSON** AU TITRE DE LA  
RÉGLEMENTATION FATCA (FOREIGN  
ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

☐☐☐☐ OUI <sup>(1)</sup>☐ NON <sup>(2)</sup>

## TÉLÉPHONES <sup>(3)</sup> & EMAIL

TÉLÉPHONE SOCIÉTÉ

.....

FAX

.....

EMAIL

.....

## REPRÉSENTANT LÉGAL

FONCTION / TITRE

.....

CIVILITÉ

.....

NOM

.....

NOM DE JEUNE FILLE

.....

PRÉNOM

.....

DATE DE NAISSANCE

.....

LIEU DE NAISSANCE

.....

DÉPARTEMENT DE NAISSANCE

.....

PAYS DE NAISSANCE

.....

NATIONALITÉ

☐ FRANÇAISE☐ AUTRE, PRÉCISEZ : .....

## MANDATAIRE EN VERTU D'UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR *(si différent du représentant légal)*

FONCTION / TITRE

.....

CIVILITÉ

.....

NOM

.....

NOM DE JEUNE FILLE

.....

PRÉNOM

.....

DATE DE NAISSANCE

.....

LIEU DE NAISSANCE

.....

DÉPARTEMENT DE NAISSANCE

.....

PAYS DE NAISSANCE

.....

NATIONALITÉ

☐ FRANÇAISE☐ AUTRE, PRÉCISEZ : .....

## TÉLÉPHONES <sup>(3)</sup> & EMAIL

TÉLÉPHONE SOCIÉTÉ

.....

PORTABLE

.....

EMAIL

.....

(1) Dans ce cas, Binck.fr ne procédera pas à l'ouverture de compte : lieu d'immatriculation ou une adresse de la société aux États-Unis (siège social ou administrative) ou un bénéficiaire effectif\* de nationalité américaine, résident fiscal aux États-Unis ou détenteur d'une Green Card).

(2) Joindre un W-8BEN-E dûment complété, daté et signé (valable 3 ans au nom de la société).

(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.

\* Il est entendu par bénéficiaire effectif au sens de l'article R. 561-1 du Code monétaire et financier, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.

# Situation financière et bilancielle

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.

## 1 DATE DE CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ :

.....

## 2 RÉSULTAT DE LA SOCIÉTÉ SUR LES 2 DERNIÈRES ANNÉES :

	ANNÉE N	ANNÉE N-1
Chiffre d'affaires	€	€
Montant du résultat net	€	€

## 3 NOMBRE D'EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ (à la date de la demande d'ouverture de compte)

.....

## 4 ACTIVITÉ(S) DE LA SOCIÉTÉ

4.1 La société exerce-t-elle une activité financière réglementée ?

☐ OUI

☐ NON

Si Oui, veuillez nous fournir une copie de l'agrément

4.2 La société est-elle cotée sur un marché ?

☐ OUI

☐ NON

Si Oui, veuillez nous fournir une copie de l'agrément

4.3 Quel est le code NAF de la société (voir annexe) ?

.....

4.4 Quelle est la catégorie juridique INSEE de la société (voir annexe) ?

.....

## 5 LA SOCIÉTÉ EST-ELLE DÉTENUE PAR D'AUTRES SOCIÉTÉS À PLUS DE 25 ?

☐ OUI

☐ NON

Si Oui, veuillez préciser la dénomination sociale de ces sociétés, leurs numéros de RCS et leurs activités

.....

## 6 MONTANT DES PLACEMENTS / INVESTISSEMENTS ENVISAGÉS

.....

## 7 ORIGINE PRINCIPALE DES FONDS INVESTIS CHEZ BINCK.FR

☐ Profits réalisés sur les années antérieures

☐ Vente d'un actif immobilier

☐ Résultats courants générant des liquidités en trésorerie

☐ Vente d'un actif autre qu'immobilier

☐ Capital social

## 8 OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

☐ Activité en lien avec l'objet social

☐ Faire fructifier les fonds disponibles de la société à long terme

☐ Faire fructifier les fonds disponibles de la société à court terme

☐ Diversifier les placements financiers

## 9 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE : REPRÉSENTANTS LÉGAUX

L'un des représentants légaux, mandataires en vertu d'une délégation de pouvoir, des bénéficiaires effectifs\* exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d'un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives en France ou à l'étranger <sup>(1)</sup> ?

☐ NON

☐ OUI

Si OUI, précisez la fonction .....  
et le pays .....

## 10 PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE : ENTOURAGE

L'entourage -conjoint ou concubin(e)-, l'un des parents, enfants, proches, ou l'une des relations d'affaires<sup>(2)</sup> d'un des représentants légaux, mandataires en vertu d'une délégation de pouvoir, des bénéficiaires effectifs\*, exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d'un an, des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives en France ou à l'étranger <sup>(1)</sup> ?

☐ NON ☐ OUI Si OUI, précisez la fonction .....  
le pays .....  
et votre lien avec elle .....

## 11 IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS\* DÉTENANT PLUS DE 25 % DES PARTS DE LA SOCIÉTÉ

[illegible]

(1) Chef d'État ; 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 Diplomate, 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) - Sont considérées comme des personnes connues pour être des membres directs de la famille : Le conjoint ou le concubin notoire ; Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère ; En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère.

- *Sont considérées comme des personnes connues pour être étroitement associées au client mentionné au 2° de l'article L. 561-10 : Toute personne physique identifiée comme étant le bénéficiaire effectif d'une personne morale conjointement avec ce client ; Toute personne physique connue comme entretenant des liens d'affaires étroits avec ce client.*

\* Il est entendu par bénéficiaire effectif au sens de l'article R. 561-1 du Code monétaire et financier, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.


Le(s) (La) soussigné(e)(s) :

- certifie(nt) que les renseignements figurant dans la présente demande sont sincères et exacts.
- reconnaît(ssent) :
  - avoir pris connaissance, avant tout engagement de sa part des Conditions Générales et tarifs, de la politique de meilleure exécution et de sélection des intermédiaires et la politique de gestion des conflits d'intérêts de Binck.fr en vigueur, l'ensemble des documents étant disponible sur [www.binck.fr](http://www.binck.fr) à la rubrique formulaires ;
  - accepter sans réserve la politique de meilleure exécution et de sélection des intermédiaires et la politique de gestion des conflits d'intérêts de Binck.fr, qui m'ont été remis sur support durable par Internet sur le site [www.binck.fr](http://www.binck.fr) à la rubrique formulaires..

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

le /

<p>Cachet personne morale</p> <p><b>SIGNEZ ICI</b></p>	<p>Signature représentant légal / mandataire</p> <p><b>SIGNEZ ICI</b></p>	<p>Pour Binck.fr</p>  <p>Samuel Quan</p>
--	---	---




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 – 10 Rue de la Paix - 75085 Paris cedex 02.

Binckbank N.V. sise au 10 Rue de la Paix - 75085 Paris cedex 02, 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 représentant légal de la société ou mandataire en vertu d'une délégation de pouvoir
  - **ET** pour les personnes habilitées à donner procuration, bénéficiaires effectifs\* détenant plus de 25 % du capital social (si différents du représentant légal),
- 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 *en cours de validité, en complément de la pièce principale fournie, pour le représentant légal de la société ou mandataire en vertu d'une délégation de pouvoir,*

- 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 recto-verso de votre permis de conduire sécurisé (nouveau format émis après le 16/09/2013) ou,
- Une photocopie des pages du livret de famille où vous figurez ou,
- Une photocopie de votre permis de conduire ou de votre permis bateau ou,
- L'original de votre acte de naissance 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 ou,
- Kbis original de la société à jour < 3 mois.

## 3 LES PIÈCES JUSTIFICATIVES SUIVANTES :

- Derniers statuts à jour de la société datés, signés et certifiés conformes par le représentant légal,
- Kbis original de la société à jour < 3 mois,
- Copie du (ou des) procès verbal de nomination des représentants légaux ou de dernière mise à jour,
- Procès-verbal d'autorisation d'ouverture du compte-titres pour la personne morale daté, signé et certifié conforme par les actionnaires détenant plus de 25% des parts de la société, si non inscrit dans les statuts,
- Procès-verbal de durée du mandat du gérant daté, signé et certifié conforme par les actionnaires détenant plus de 25% des parts de la société, si non inscrit dans les statuts,
- S'il y a lieu, copie du (ou des) procès verbal des pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale ou de dernière mise à jour,
- Dernière liasse fiscale certifiée conforme par les représentants légaux et le Commissaire aux comptes ou l'expert comptable,
- Le formulaire W-8BEN-E rempli au titre de la réglementation Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act),
- **Si une autre société détient plus de 25% des parts de la société** : statuts datés, signés et certifiés conformes par le représentant légal et Kbis original < 3 mois de cette autre société.
- Un procès-verbal d'autorisation d'ouverture du compte-titres au nom de la société mentionnant la durée du mandat du représentant légal. Ce document, pour être valide, doit être daté et signé par le représentant légal ainsi que par les bénéficiaires effectifs détenant plus de 25% du capital de la société,
- Une pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou nouveau permis de conduire sécurisé) doit être fournie pour tous les bénéficiaires effectifs détenant plus de 25% du capital de la société,
- Une convention SRD si vous souhaitez passer des ordres avec règlement différé ou, une convention Options & Futures si vous souhaitez intervenir sur les marchés dérivés (il sera nécessaire d'ouvrir deux comptes en cas d'intérêt pour les deux modes d'intervention sur les marchés),
- Un identifiant LEI (Legal Entity Identifier). Si vous ne détenez pas le LEI, nous vous invitons à vous connecter sur le site de l'INSEE et suivre la procédure en cliquant sur l'onglet «Mes démarches», puis «Demander un LEI pour une société».

## 4 UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE *de moins de 6 mois :*

- Photocopie d'une facture Internet, électricité, eau, gaz ou téléphone fixe, quittance de loyer émanant d'institutionnels.
- ✓ **Ce justificatif doit être au nom de la société.**
  - **Si la société est hébergée au domicile du gérant**, merci de joindre une attestation d'hébergement datée et signée par le gérant accompagnée de sa pièce d'identité en cours de validité.
  - **Si la société est hébergée à l'adresse d'une autre société**, merci de joindre une attestation d'hébergement datée et signée par le gérant de cette autre société ainsi que sa pièce d'identité en cours de validité.

## 5 UN RIB ORIGINAL *désignant le compte courant externe de la société :*

- ✓ Le compte externe doit être au nom de la société et être domicilié en France.

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

- Un virement dès la réception de votre numéro de compte par courrier (les coordonnées bancaires vous seront communiquées dans la lettre d'ouverture de compte),
- Le versement doit parvenir d'un compte ouvert en France au nom de la société.

\* Il est entendu par bénéficiaire effectif au sens de l'article R. 561-1 du Code monétaire et financier, la ou les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur les organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés.

# Annexe NAF et Code INSEE

## LISTE NAF POUR LA QUESTION 4.3

A	Agriculture, sylviculture et pêche
B	Industries extractives
C	Industrie manufacturière
D	Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
E	Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
F	Construction
G	Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
H	Transports et entreposage
I	Hébergement et restauration
J	Information et communication
K	Activités financières et d'assurance
L	Activités immobilières
M	Activités spécialisées, scientifiques et techniques
N	Activités de services administratifs et de soutien
O	Administration publique
P	Enseignement
Q	Santé humaine et action sociale
R	Arts, spectacles et activités récréatives
S	Autres activités de services
T	Activités des ménages en tant qu'employeurs ; activités indifférenciées des ménages en tant que produ
U	Activités extra-territoriales

## LISTE INSEE POUR LA QUESTION 4.4

11	Artisan-commerçant
12	Commerçant
13	Artisan
14	Officier public ou ministériel
15	Profession libérale
16	Exploitant agricole
17	Agent commercial
18	Associé gérant de Société
19	(Autre) Personne physique
21	Indivision
22	Société créée de fait
23	Société en participation
24	Fiducie
27	Paroisse hors zone concordataire
29	Autre groupement de droit privé non doté de la personnalité morale
31	Personne morale de droit étranger, immatriculée au RCS (registre du commerce et des sociétés)
41	Etablissement public ou régie à caractère industriel ou commercial
51	Société coopérative commerciale particulière
52	Société en nom collectif
53	Société en commandite
54	Société à responsabilité limitée (SARL)
55	Société anonyme à conseil d'administration
56	Société anonyme à directoire
57	Société par actions simplifiée
58	Société européenne
61	Caisse d'épargne et de prévoyance
62	Groupement d'intérêt économique
63	Société coopérative agricole
64	Société d'assurance mutuelle
65	Société civile
69	Autre personne morale de droit privé inscrite au RCS
71	Administration de l'état
72	Collectivité territoriale
73	Etablissement public administratif
74	Autre personne morale de droit public administratif
81	Organisme gérant un régime de protection sociale à adhésion obligatoire
82	Organisme mutualiste
83	Comité d'entreprise
84	Organisme professionnel
85	Organisme de retraite à adhésion non obligatoire
91	Syndicat de propriétaires
92	Association loi 1901 ou assimilé
93	Fondation
99	Autre personne morale de droit privé