

BIENVENUE CHEZ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AGENCE CLIENTÈLE PRIVÉE INTERNATIONALE



UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Sabiha BENOUEARKA

Responsable d'Agence et son équipe sont heureux de vous accueillir à l'agence Paris ACPI.

AGENCE PARIS ACPI

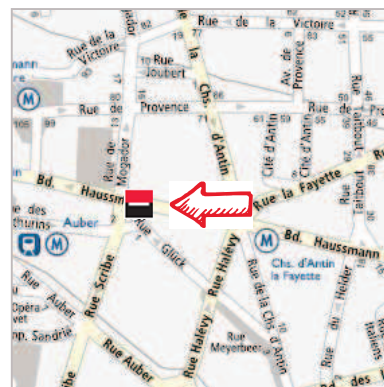
29 BD HAUSSMANN
75009 PARIS
Tél : +33 1 53 30 87 10
Fax : +33 1 53 30 87 30
vie.particuliers@socgen.com

RER A : Auber
Métro Auber (lignes 3 – 7 – 8 – 9)
RER E : Haussmann

NOS HORAIRES

LUNDI - VENDREDI

9H00 – 17H30



LISTE DES JUSTIFICATIFS À TRANSMETTRE POUR UNE **OUVERTURE DE COMPTE**

Afin d'étudier la faisabilité de votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre les éléments suivants :

→ **Seuls les dossiers complets pourront être pris en charge avec un délai minimum de 8 jours ouvrés avant l'ouverture effective de votre du compte courant.**

PIÈCE D'IDENTITÉ *(en cours de validité)*

Si client de nationalité française ou ressortissant de l'EEE et la Suisse :

- ☐ Carte Nationale d'Identité
- ☐ Passeport

Si client de nationalité étrangère hors EEE et Suisse :

- ☐ Passeport
- ☐ Carte de séjour **ou** Carte de résident **ou** Titre de séjour français (voire de l'UE)
- ☐ Récépissé de demande/renouvellement de carte de séjour
- ☐ Récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile
- ☐ Récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale

JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Pour un client titulaire propriétaire ou locataire :

Si justificatif transmis par un fournisseur (facture de moins de 6 mois ou échéancier en cours de validité) :

- ☐ Facture **ou** échéancier annuel émis par un fournisseur d'Electricité, de Gaz ou d'Eau
- ☐ Facture émise par un fournisseur d'accès à la Téléphone Fixe, Mobile et/ou Internet

Si justificatif transmis par un bailleur (document datant de moins de 6 mois) :

- ☐ Avis d'échéance **ou** quittance de loyer **ou** contrat de location (bail)

Si justificatif transmis par l'administration fiscale (document concernant l'année N ou N-1) :

- ☐ Dernier avis d'imposition sur le revenu **ou** justificatif d'impôt sur le revenu (avis dématérialisé) **ou** avis d'acompte pour le paiement de l'impôt sur le revenu de l'année N-1 **ou** Avis de Situation Déclarative à l'Impôt sur le Revenu (ASDIR)
- ☐ Dernier avis de taxe d'habitation **ou** de taxe foncière

Pour un client titulaire hébergé par une personne physique :

- ☐ Attestation d'hébergement dûment renseignée, datée et signée (*modèle joint*)
- ☐ **et** Pièce d'identité au nom de l'hébergeant (validité non requise)
- ☐ **et** Justificatif de domicile valide au nom de l'hébergeant

JUSTIFICATIF(S) DE PROFESSION ET DE REVENUS

- ☐ Fiche déclarative de profession et de revenus (*modèle joint*)
- ☐ Carte étudiant de l'année scolaire en cours
- ☐ Bulletin de salaire **ou** Contrat de travail **ou** Attestation employeur (*document datant de moins de 6 mois*)
- ☐ Dernier avis d'imposition (*document concernant l'année N ou N-1*)

AUTO-CERTIFICATION DE RÉSIDENCE FISCALE

- ☐ Formulaire d'auto-certification de résidence fiscale complété, daté et signé

Si client non résident fiscal, en complément du formulaire :

- ☐ Justificatif de non résidence fiscale (*document datant de moins d'1 an*)
(Ces deux certificats doivent être écrits en français, anglais, espagnol, italien, néerlandais ou allemand. SINON, ils doivent être accompagnés de leur traduction effectuée par un traducteur assermenté référencé sur le site : www.annuaire-traducteur-assermente.fr. A défaut, elle peut être effectuée par un traducteur assermenté local MAIS doit y être apposé le visa du Consulat ou l'Ambassade de France)
- ☐ Lettre d'engagement du VIE (Volontariat International et Entreprise) signée et en cours de validité

100% AVANTAGES **100% À VOS CÔTÉS**

MON ARGENT

Le compte bancaire

OFFRE PRIVILÈGE

80 € OFFERTS À L'OUVERTURE DE VOTRE 1^{ER} COMPTE BANCAIRE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ⁽¹⁾

VALABLE JUSQU'AU 30/04/2019

MA VIE ACTIVE

Le prêt Jeune Actif

OFFRE PRIVILÈGE

FRAIS DE DOSSIER OFFERTS ⁽⁴⁾

VALABLE JUSQU'AU 30/04/2019

MON ARGENT

Les services bancaires indispensables

OFFRE PRIVILÈGE

1 € ⁽³⁾ PAR AN LES 2 PREMIÈRES ANNÉES DE COTISATION SOBRIO ⁽²⁾

VALABLE JUSQU'AU 30/04/2019

MON DÉPART À L'ÉTRANGER

L'option internationale

BON PLAN

DÉCOUVREZ LES TARIFS PRÉFÉRENTIELS DE L'OPTION INTERNATIONALE ⁽⁵⁾

VALABLE JUSQU'AU 30/04/2019

OFFRES SOUMISES À CONDITIONS.

PROCHAINES **ÉTAPES**

Pour valider l'ouverture de votre compte, vous devez obligatoirement rencontrer un Conseiller Société Générale en France :

- à la journée d'intégration Business France
- ou
- en prenant rendez-vous à l'Agence Clientèle Privée Internationale

1

Après ouverture de votre compte, vous recevrez la convention définitive avec votre RIB ainsi que vos identifiants pour accéder à votre Espace Client sécurisé sur internet : particuliers.societegenerale.fr

2

Par courrier vous recevrez :

- Une lettre de Bienvenue
- Le code secret de votre carte bancaire
- Vos codes d'accès Internet pour compléter vos identifiants

3

Votre carte bancaire sera disponible à l'agence ou pourra être envoyée à l'adresse de votre choix.

Offre non cumulable avec toute autre offre Société Générale, réservée aux V.I.E. ET V.I.A BUSINESS France majeurs. Offre valable jusqu'au 30/04/2019 dans toutes les agences participant à l'opération, sous réserve de l'acceptation par l'agence. Conditions en vigueur au 01/05/2018.

(1) Offre réservée aux non clients Société Générale et valable pour l'ouverture d'un premier compte bancaire Société Générale. Ouverture du compte soumise à l'acceptation de la banque. Le fonctionnement du compte bancaire donne lieu à des frais de tenue de compte prélevés chaque trimestre, selon les tarifs en vigueur. Les personnes âgées de moins de 25 ans en sont exonérées. Pour connaître les autres conditions d'exonération, consulter la brochure « Conditions appliquées aux opérations bancaires - Particuliers », disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (2) Sobrio est une offre groupée de services bancaires et non bancaires, accessible à partir de 15 ans. Conditions tarifaires en vigueur de Sobrio selon le type de carte souscrite, et des services additionnels, indiquées dans la brochure « conditions tarifaires appliquées aux opérations bancaires - particuliers » disponible en agence ou sur particuliers.societegenerale.fr. (3) Offre valable les deux premières années, uniquement sur les cartes CB VPAY, CB Visa, CB Visa Premier et CB Mastercard. (4) Frais de dossier hors offre promotionnelle : 1% sur le montant du prêt avec un minimum de 50 €. (5) Option payante réservée aux adhérents Jazz et Sobrio majeurs. Tarif de l'option, hors offre privilège, au 01/05/2018 : Niveau Initial : 10€ par mois - Niveau Intense : 17,50€ par mois - Niveau Illimité : 25€ par mois. 50 % de réduction pour les moins de 25 ans et 20 % de réduction pour les 25-29 ans, hors Niveau Étudiants. Niveau Étudiants : Niveau Intense à 5€ par mois, réservé aux étudiants de moins de 30 ans sur présentation d'un justificatif du statut étudiant au moment de la souscription.

DE CHEZ VOUS OU D'AILLEURS GÉREZ VOS COMPTES FACILEMENT

Connectez-vous à votre Espace Client sécurisé sur particuliers.societegenerale.fr avec votre code client (indiqué en haut de votre relevé de compte) et votre code secret.

Téléchargez gratuitement l'Appli⁽¹⁾ Société Générale sur Google Play ou App Store⁽²⁾

1 | CLIC

POUR ACCÉDER À VOTRE BANQUE

Accédez en un clic à tous vos services via votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.
Vous pouvez gratuitement réaliser vos opérations à distance 24 h/24, 7 j/7.

2 | CODES

UNIQUES ET PERSONNALISÉS

Votre Code Client : retrouvez-le en haut à gauche sur votre relevé de compte.

Votre code secret Banque à Distance : il vous a été envoyé par courrier après la souscription de votre contrat Banque à Distance.

SÉCURISÉ > Vous pouvez personnaliser le code secret Banque à Distance à 6 chiffres qui vous a été attribué.

Nous vous invitons à le modifier au moins 2 fois par an.

3 | MINUTES

POUR CONSULTER VOS COMPTES

Chaque opération sur votre compte courant est répertoriée par date et par catégorie (effectuée ou en cours de traitement, à venir).

ACTUALISÉ > Les dernières informations sur vos opérations sont présentées en ligne et sur l'Appli Société Générale. Vous avez sous les yeux les mêmes informations que votre Conseiller.

PRATIQUE > Vous avez la possibilité de faire opposition directement depuis votre ordinateur sur des prélèvements à venir ou déjà effectués.

4 | VOTRE BANQUE À DISTANCE C'EST AUSSI...



Augmenter exceptionnellement vos plafonds⁽³⁾ de carte bancaire.



Simple et rapide. Réalisez en quelques secondes des virements en France et à l'international.



Accéder à vos RIB et les transmettre par mail, SMS ou les imprimer.



Créer des alertes afin d'optimiser la gestion de votre compte.



Consulter vos prêts en cours, vos contrats d'assurance et vos produits d'épargne.



Maîtriser facilement vos dépenses avec l'outil de Gestion de Budget.



Échanger en direct avec votre Conseiller via un espace dédié et sécurisé.

Pré-requis à la banque à distance : Activer le Pass Sécurité.

Un service simple et rapide pour confirmer vos transactions en ligne. Intégré dans l'Appli⁽¹⁾ Smartphone Société Générale, ce nouveau service vous permet de confirmer rapidement et directement vos opérations réalisées en ligne.



Retrouvez l'ensemble de nos solutions digitales sur le site : www.societegenerale.fr/gagnerdutemps

DOSSIER PERSONNEL

IDENTITÉ

☐ Mademoiselle ☐ Madame ☐ Monsieur

NOM :

NOM DE NAISSANCE SI DIFFÉRENT :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA) :

NATIONALITÉ :

VOS COORDONNÉES

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE MOBILE :

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DOMICILE :

ADRESSE MAIL :

SÉCURITÉ

un point important : la sécurité.

Un jour ou l'autre, nous pourrions avoir besoin de vérifier votre identité.

Pour ce faire, le plus sûr est encore de vous poser des questions dont vous seul connaissez les réponses...Choisissez-les bien !

(2 questions obligatoires)

Quel est le nom de jeune fille de votre mère ?

Quel est le nom de votre école primaire ou secondaire ?

Quel est votre second prénom ?

Quelle est la date de naissance de votre premier enfant ?

Quelle est l'année de votre mariage (ou PACS) ?

Quel a été le premier film que vous avez vu au cinéma ?

Quelle était la destination de votre premier voyage en avion ?

Quelle était la marque de votre premier véhicule ?

Quel est le premier concert auquel vous ayez assisté ?

VOTRE PROFIL ÉPARGNANT

Afin de déterminer votre profil épargnant, nous vous remercions de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous

Concernant votre patrimoine, d'une manière générale, quelle affirmation vous correspond le mieux ?

- ☐ En contrepartie d'une performance nulle ou très faible, vous refusez toute fluctuation à la baisse de sa valeur donc aucune perte.
- ☐ Avec l'objectif de préserver votre patrimoine et avec une performance faible, vous acceptez un risque réduit de perte en capital.
- ☐ En contrepartie d'une performance positive, vous acceptez un risque modéré de perte en capital.
- ☐ En contrepartie d'une performance notable, vous acceptez un risque significatif de perte en capital.
- ☐ En contrepartie d'une performance élevée, vous acceptez un risque élevé de perte en capital.

Nombre de transactions en Bourse (achat ou vente d'actions) réalisées sur les 12 derniers mois ?

- ☐ inférieur à 5 ☐ supérieur ou égal à 5

Avoirs financiers (épargne bancaire, assurance-vie, titres...)

- ☐ moins de 5 000 € ☐ plus de 5 000 € ☐ plus de 10 000 € ☐ plus de 20 000 €

Types de supports de placement déjà détenus :

- ☐ Livret A ☐ Autres livrets ☐ Plan Epargne Logement ☐ Compte titres, PEA, assurance-vie

Fait à

Le

Signature

Protection des données personnelles : Ces informations sont nécessaires pour le traitement de votre demande. Elles sont destinées, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, à Société Générale pour des besoins de gestion de la relation bancaire, prospection, animation commerciale et études statistiques et patrimoniales. Elles pourront être communiquées par Société Générale à ses partenaires contractuels ainsi qu'aux entités de son Groupe, établis dans ou en dehors de l'Espace Économique Européen, à des fins de gestion ou de prospection commerciale. Société Générale a pris les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations transmises. Vous pouvez vous faire communiquer et faire rectifier, le cas échéant, l'ensemble des informations vous concernant. Vous pouvez, pour motif légitime vous opposer à ce que ces informations fassent l'objet d'un traitement. Vous pouvez également vous opposer, sans frais et sans motif, à ce qu'elles soient utilisées à des fins de prospection commerciale en cochant dès à présent la case ci-contre ☐. Vos droits d'accès, de rectification et d'opposition peuvent être exercés auprès de l'agence Société ayant recueilli ces informations.

LETTRE DE DÉCHARGE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
AGENCE CLIENTÈLE PRIVÉE INTERNATIONALE
29 BD HAUSSMANN
75009 PARIS

À : _____

LE : _____

Je, soussigné(e),

Nom : _____ Prénom : _____

Né(e) le : _____ à : _____

Je vous remercie de bien vouloir exécuter les instructions que je vous transmettrai par télécopieur ou messagerie sécurisée.

Vous m'avez informé des risques que présente ces moyens de communication, tels par exemple que : défaillance technique du système, erreur d'adressage, usage abusif ou frauduleux, altération du message...

J'en assume toutes les éventuelles conséquences, sachant que vous demeurez tenus de vérifier la conformité apparente des signatures figurant sur les télécopies reçues par rapport au(x) spécimen(s) déposé(s), ces télécopies et mails faisant preuve.

J'ai noté que les réclamations concernant lesdites instructions devront être effectuées dans les délais prévus dans la convention de compte pour les opérations de paiement, ou dans les délais prévus dans d'autres contrats pour certaines opérations spécifiques (opérations de bourse par exemple).

Les présentes dispositions demeureront valables aussi longtemps qu'elles n'auront pas été annulées par moi-même ou Société Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Signature client :

Qualité du signataire et cachet de l'agence :

EXEMPLAIRE 1 – DOSSIER CLIENT À CONSERVER PAR L'AGENCE CLIENTÈLE PRIVÉE INTERNATIONALE

LETTRÉ DE DÉCHARGE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
AGENCE CLIENTÈLE PRIVÉE INTERNATIONALE
29 BD HAUSSMANN
75009 PARIS

À : _____

LE : _____

Je, soussigné(e),

Nom : _____ Prénom : _____

Né(e) le : _____ à : _____

Je vous remercie de bien vouloir exécuter les instructions que je vous transmettrai par télécopieur ou messagerie sécurisée.

Vous m'avez informé des risques que présente ces moyens de communication, tels par exemple que : défaillance technique du système, erreur d'adressage, usage abusif ou frauduleux, altération du message...

J'en assume toutes les éventuelles conséquences, sachant que vous demeurez tenus de vérifier la conformité apparente des signatures figurant sur les télécopies reçues par rapport au(x) spécimen(s) déposé(s), ces télécopies et mails faisant preuve.

J'ai noté que les réclamations concernant lesdites instructions devront être effectuées dans les délais prévus dans la convention de compte pour les opérations de paiement, ou dans les délais prévus dans d'autres contrats pour certaines opérations spécifiques (opérations de bourse par exemple).

Les présentes dispositions demeureront valables aussi longtemps qu'elles n'auront pas été annulées par moi-même ou Société Générale, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Signature client :

Qualité du signataire et cachet de l'agence :

EXEMPLAIRE 2 – DÉSTINÉ AU CLIENT

Attestation d'hébergement

(Cette attestation doit être accompagnée d'une copie de la pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile de l'hébergeant datant de moins de 1 an)

Je, soussigné(e),

Nom :

Prénom :

Né(e) le :à :

Demeurant :

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

Téléphone :

Certifie sur l'honneur héberger à mon domicile ci-dessus mentionné depuis au moins 3 mois :

Nom :

Prénom :

Né(e) le :à :

Je m'engage, par la présente, à prévenir **SOCIÉTÉ GÉNÉRALE**, dès lors que ladite personne ne réside plus à mon domicile.

Je déclare avoir connaissance du fait que les articles 441-7 et 441-9 du Code pénal punissent d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'établir ou de tenter d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts.

Fait à Le

Signature :

****Les informations en caractère gras sont obligatoires***

Données personnelles

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est conduite à recueillir des données à caractère personnel vous concernant, en qualité de responsable de traitement. Les données collectées font l'objet de traitements et sont obligatoires pour répondre aux obligations légales et réglementations applicables en matière d'identification et connaissance de la clientèle et gestion de la relation bancaire. Vos données à caractère personnel pourront être conservées pour une durée de cinq (5) ans à compter de la clôture du compte ou de la cessation de la relation pour les données et documents relatifs à l'identité des clients. Elles pourront au regard des finalités mentionnées ci-dessus être communiquées aux autorités compétentes de type autorités fiscales et bancaires, aux personnes morales du groupe Société Générale ainsi qu'en tant que de besoin, à ses sous-traitants et prestataires, dans les limites nécessaires à l'exécution des finalités. Les transferts de données à caractère personnel rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la confidentialité et la sécurité de ces données. À ce titre, Société Générale met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos données à caractère personnel qui pourront également être communiquées, aux organismes officiels et aux autorités administratives et judiciaires habilitées du pays concerné, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude et la détermination du statut fiscal. Vous disposez d'un droit d'accès à vos données à caractère personnel, de rectification et d'effacement, de limitation du traitement, d'opposition dans les conditions prévues par la réglementation applicable ainsi qu'un droit à la portabilité. Vous pouvez exercer vos droits ainsi que contacter le délégué à la protection des données personnelles à partir de votre espace personnel sécurisé, en vous adressant à l'agence où est géré/ ouvert votre compte, par courrier électronique à l'adresse suivante protectiondesdonnees@societegenerale.fr, ou par courrier à l'adresse suivante : Société Générale – Service Protection des données personnelles - CPLE/BDF/CPD – 75886 Paris Cedex 18, en précisant l'objet de l'opération. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère personnel.

FICHE DECLARATIVE DE PROFESSION ET DE REVENUS

Comment remplir ce document ?

- 1/ Compléter toutes les informations demandées
- 2/ Cocher les cases correspondant à votre situation
- 3/ Dater et signer

A. MON IDENTITE

Civilité : ☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle

Nom :

Nom de naissance :

Prénom :

B. MON ACTIVITE PROFESSIONNELLE

☐ Salarié : Profession :

Employeur :

Pays d'exercice de la profession :

☐ Etudiant : Nom de l'établissement :

Date présumée de fin d'études :/...../.....

☐ Retraité : Depuis le :/...../.....

☐ Entrepreneur Individuel (Artisan, Commerçant, Profession libérale, Auto entrepreneur, Agriculteur...)

☐ Sans emploi :

☐ Autre : Précisez :

C. MES REVENUS NETS MENSUELS

Montant total de vos revenus nets mensuels (salaire, pension, retraite, allocation chômage, prestations sociales ou familiales, revenus fonciers, rente, etc.) : € nets/mois.

D. MON PATRIMOINE

Résidence principale : Depuis le :/...../.....

☐ Locataire

☐ Logé par un tiers/parent

☐ Accédant à la propriété

☐ Propriétaire

Patrimoine brut (estimé)* :

☐ Moins de 7 500 €

☐ De 15 000 à 50 000 €

☐ De 150 000 à 350 000 €

☐ De 750 000 à 1 500 000 €

☐ De 7 500 à 15 000 €

☐ De 50 000 à 150 000 €

☐ De 350 000 à 750 000 €

☐ Plus de 1 500 000 €

*Propriété de biens immobiliers, titres, produits d'épargne, etc.

Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations ci-dessus.

Fait à Le/...../.....

Signature du déclarant

Données personnelles :

SOCIETE GENERALE est conduite à recueillir des données à caractère personnel vous concernant, en qualité de responsable de traitement. Les données collectées font l'objet de traitements et sont obligatoires pour répondre aux obligations légales et réglementations applicables en matière d'identification et connaissance de la clientèle et gestion de la relation bancaire.

Vos données à caractère personnel pourront être conservées pour une durée de cinq (5) ans à compter de la clôture du compte ou de la cessation de la relation pour les données et documents relatifs à l'identité des clients. Elles pourront au regard des finalités ci-dessus être communiquées aux autorités compétentes de type autorités fiscales et bancaires, aux personnes morales du groupe Société Générale ainsi qu'en tant que de besoin, à ses sous-traitants et prestataires, dans les limites nécessaires à l'exécution des finalités. Les transferts de données à caractère personnel rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la confidentialité et la sécurité de ces données. À ce titre, Société Générale met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos données à caractère personnel qui pourront également être communiquées, aux organismes officiels et aux autorités administratives et judiciaires habilitées du pays concerné, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude et la détermination du statut fiscal. Vous disposez d'un droit d'accès à vos données à caractère personnel, de rectification et d'effacement, de limitation du traitement ainsi que d'un droit à l'opposition dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Vous pouvez exercer vos droits ainsi que contacter le délégué à la protection des données personnelles en vous adressant à l'agence où est géré/ ouvert le compte, par courrier électronique à l'adresse suivante protectiondesdonnees@societegenerale.fr, ou par courrier à l'adresse suivante : Société Générale – Service Protection des données personnelles - CPLE/BDF/CPD – 75886 Paris Cedex 18, en précisant l'objet de l'opération. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère personnel.

RÉGLEMENTATION FISCALE

Merci de lire les mentions ci-dessous avant de compléter ce formulaire:

La réglementation fiscale exige que Société Générale SA recueille et déclare certaines informations sur la résidence fiscale du titulaire de comptes. Le terme « réglementation fiscale » fait référence aux réglementations qui permettent l'échange automatique d'informations et notamment la réglementation FATCA « Foreign Account Tax Compliance Act » et la norme OCDE d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dite CRS « Common Reporting Standard* ».

Afin de permettre à Société Générale SA de se conformer à ses obligations, vous devez nous communiquer la résidence fiscale de la personne identifiée comme titulaire de comptes. Pour les comptes joints, chaque co-titulaire de compte doit compléter un formulaire individuel.

Le présent formulaire n'est pas à utiliser si le titulaire de comptes n'est pas une personne physique. Merci de remplir dans ce cas le formulaire « Auto-certification de résidence fiscale – Personne Morale ».

Vous devez compléter l'ensemble des paragraphes applicables et fournir toute information complémentaire demandée permettant de justifier les déclarations faites dans ce formulaire.

Si un changement de résidence fiscale intervient ultérieurement, vous devrez nous adresser une nouvelle auto-certification dans un délai de 90 jours suivant ce changement de situation.

Société Générale SA n'est pas habilitée à remplir ce document en votre nom. Si vous avez des questions sur la façon de remplir ce formulaire ou sur les modalités de détermination de votre résidence fiscale, nous vous invitons à consulter votre conseiller fiscal ou les autorités administratives de votre lieu de résidence fiscale.

Merci de ne rayer aucune clause de ce formulaire.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre du présent formulaire, Société Générale SA est conduite à recueillir des données à caractère personnel vous concernant, en qualité de responsable de traitement. Les données collectées font l'objet de traitements et sont obligatoires pour l'identification et la détermination de votre statut fiscal conformément aux obligations légales et réglementations applicables. Vos données à caractère personnel pourront être conservées pour une durée de cinq (5) ans. Elles pourront au regard des finalités mentionnées ci-dessus être communiquées aux autorités compétentes de type autorités fiscales, aux personnes morales du groupe Société Générale ainsi qu'en tant que de besoin, à ses sous-traitants et prestataires, dans les limites nécessaires à l'exécution des finalités. Les transferts de données à caractère personnel rendus nécessaires interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la confidentialité et la sécurité de ces données. À ce titre, Société Générale SA met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité de vos données à caractère personnel qui pourront également être communiquées, aux organismes officiels et aux autorités administratives et judiciaires habilitées du pays concerné, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la lutte contre la fraude et la détermination du statut fiscal. Vous disposez d'un droit d'accès à vos données à caractère personnel, de rectification et d'effacement**, de limitation du traitement**, d'opposition ainsi que d'un droit à la portabilité** dans les conditions prévues par la réglementation applicable. Vous pouvez exercer vos droits ainsi que contacter le délégué à la protection des données** en vous rapprochant de l'agence où est ouvert votre compte, par courrier électronique à l'adresse suivante protectiondesdonnees@societegenerale.fr ou sur votre espace connecté**. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère personnel.

* Également connue sous le nom de EAI (Échange Automatique d'Informations) ou NCD (Norme Commune de Déclaration)

** Applicables à compter du 25 mai 2018

1 - IDENTIFICATION DU TITULAIRE DE COMPTES**A - Civilité**

Civilité _____ Nom de naissance* _____

Nom d'usage _____ Prénom(s)* _____

Date de naissance (JJMMAAAA)* | | | | | | | | | |

Lieu de naissance (Ville, Commune, État)* _____ Code Postal | | | | |

Pays de naissance* _____

Êtes-vous citoyen des États-Unis ? (nationalité unique ou multiple)* ☐ Oui ☐ Non**B - Adresse principale**

Numéro et rue* _____ Code Postal* | | | | |

Ville, Commune, Province, État* _____

Pays* _____

C - Adresse de correspondance (si différente)

Numéro et rue _____ Code Postal | | | | |

Ville, Commune, Province, État _____

Pays _____

2 - PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE**A -** Vous êtes résident fiscal de (Merci de nommer le pays) *: _____**A1 -** Si vous êtes résident fiscal de France, le numéro de déclarant figurant sur la première page de votre déclaration ou de votre avis d'imposition correspond au Numéro d'Identification Fiscale (NIF). Dans le cas où vous seriez en mesure de nous le fournir, merci de l'indiquer ci-après ou de passer directement au **B** : _____**A2 -** Si vous n'êtes pas résident fiscal de France, votre pays de résidence fiscale fournit-il un NIF (Numéro d'Identification Fiscale) à ses résidents ?☐ Oui ☐ Non**Si oui***

Je certifie que mon NIF est le suivant : _____

Ou
Je ne suis pas en mesure de fournir un NIF (Merci de cocher la case le cas échéant) ☐Merci de préciser le motif pour lequel vous ne disposez pas de NIF :
_____**B -** Je certifie que je ne suis pas résident fiscal d'un autre pays que celui indiqué en A ☐

Si vous avez coché la case ci-dessus, merci de passer directement au paragraphe 5, sinon merci de remplir le paragraphe 3.

3 - AUTRE (S) PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE (À REMPLIR UNIQUEMENT SI MULTI-RÉSIDENCE FISCALE)

Je certifie qu'en plus du pays mentionné ci-dessus, je suis résident fiscal dans le(s) pays suivant(s) et le(s) NIF(s) correspondant(s) à chaque pays est (sont) ci-dessous :

Pays: _____ NIF: _____ ou NIF indisponible: ☐Pays: _____ NIF: _____ ou NIF indisponible: ☐Pays: _____ NIF: _____ ou NIF indisponible: ☐Pays: _____ NIF: _____ ou NIF indisponible: ☐**Merci de préciser le motif pour lequel le(s) NIF(s) est (sont) indisponible(s):**

* Champ obligatoire.

4 - AUTORISATION ET ENGAGEMENTS

Le titulaire de comptes autorise Société Générale SA à fournir une copie de cette auto-certification, de tout formulaire de l'IRS (administration fiscale américaine) complété et remis par lui ainsi que toute autre information nécessaire pour l'établissement de son statut fiscal, à toute autorité fiscale compétente, à toute autorité habilitée à auditer ou contrôler Société Générale SA pour des raisons fiscales ainsi qu'à toute entité qui, au moment de la divulgation, appartient au Groupe Société Générale.

Le titulaire de comptes accepte que toute information contenue dans cette auto-certification ainsi que toute information relative à son/ses compte(s), présent(s) et futur(s), y compris leur(s) solde(s) et les opérations créditricies, soient transmises à toute autorité à laquelle Société Générale SA est tenue de communiquer des informations d'ordre fiscal, à toutes autres parties selon ce que Société Générale SA peut estimer nécessaire pour se conformer aux «réglementations fiscales» FATCA et CRS applicables ou pour éviter toute violation potentielle de ces réglementations et à toute entité à laquelle Société Générale SA décide de confier tout ou partie de ses obligations de déclaration FATCA et CRS, y compris à toute société qui, au moment de la divulgation, appartient au Groupe Société Générale.

5 - DÉCLARATION ET SIGNATURE

J'atteste que les informations figurant sur cette auto-certification sont exactes et complètes. Je m'engage à informer Société Générale SA de tout changement dans un délai de 90 jours et à remplir une nouvelle auto-certification dans le même délai si la présente se révélait incorrecte.

Je certifie que je suis le titulaire (ou la personne autorisée à signer) de tous les comptes pour lesquels ce formulaire est établi.

Je certifie que la personne nommée au paragraphe 1.A de ce formulaire*:

☐ **Est une « Personne US déterminée (Specified US person) »**

Si vous êtes une « Personne US déterminée (Specified US person) » au sens de la définition de l'IRS (citoyenneté des États-Unis, résidence fiscale aux États-Unis, détention d'une carte verte en cours de validité), vous devez également compléter et nous adresser le formulaire W-9 de l'IRS.

☐ **N'est pas une « Personne US déterminée (Specified US person) »**

Nom et Prénom du signataire* _____

Fait à* _____ Le (JJMMAAAA)* | | | | | | | | | |

Si vous n'êtes pas le titulaire de comptes, merci d'indiquer en quelle qualité (représentant légal, tuteur, curateur...), vous signez la présente auto-certification.

Qualité* _____

Signature*

À usage interne Société Générale SA en dessous de cette ligne

(Formulaire à utiliser par les entités du Groupe SG localisées en environnement IGA 1 (Accord Intergouvernemental modèle 1))

N° tiers PP du titulaire de comptes: _____ Reçu le (JJ-MM-AAAA): | | | | | | | | | |

* Champ obligatoire.