

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR CE FORMULAIRE

Avant de remplir ce formulaire, assurez-vous d'avoir pris connaissance des informations disponibles sur notre site, y compris les Conditions Générales et les informations relatives aux risques des opérations sur devises et sur dérivés.

- Etape 1 : Complétez le dossier d'ouverture de compte à l'aide d'un stylo bleu ou noir en majuscules
- Etape 2 : Joignez à votre dossier les pièces justificatives demandées (pour ne rien oublier, cochez les cases ci-dessous)
- Etape 3 : Envoyez-nous votre formulaire d'ouverture de compte dûment rempli ainsi que les documents précités :

Soit par email à l'adresse contact@saxobanque.fr

Soit par courrier postal à :
Saxo Banque - A l'attention du Service Client
10, rue de la Paix - 75002 Paris France

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES A FOURNIR

- ☐ Une copie du certificat d'immatriculation de la société (extrait K-bis) datant de moins de 3 mois.
- ☐ Une copie signée et certifiée conforme à l'original, des statuts de la société.
- ☐ Un relevé d'identité bancaire indiquant les coordonnées du compte au nom de la société, à partir duquel vous effectuerez votre premier approvisionnement.
- ☐ Une copie certifiée conforme à l'original par un représentant légal de la société, de la dernière liasse fiscale ou le dernier rapport annuel de la société.
- ☐ Un justificatif de la composition de l'actionnariat de la société (registre des mouvements de titres et/ou comptes individuels d'actionnaires) ou déclaration des commissaires aux comptes.
- ☐ Une copie de deux justificatifs d'identité et un justificatif de domicile de toute personne physique détenant directement ou indirectement plus de 25% du capital social de la société.

A- PIÈCE D'IDENTITÉ PRINCIPALE

- 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.

B- PIÈCE D'IDENTITÉ SECONDAIRE

- 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 de votre permis de conduire ou,
- Une photocopie de votre permis de chasse,
- Une photocopie de votre permis de bateau,
- Une photocopie des pages du livret de famille où vous figurez ou,
- Une photocopie de votre carte électorale française ou,
- Une attestation de votre carte vitale accompagnée de la photocopie de votre carte vitale.

- ☐ La carte d'identité / passeport et un justificatif de domicile du représentant légal datant de moins de 3 mois.
- ☐ Si le représentant légal de la société faisant la demande d'ouverture de compte ne figure ni dans les statuts ni sur l'extrait K-bis, une copie de ses pouvoirs.

Pour toute question relative à ce formulaire ou aux documents à renvoyer, veuillez nous contacter au + 33 (0)1 78 94 56 40 ou à l'adresse contact@saxobanque.fr

1 - DONNÉES PERSONNELLES

Nom de la société (ci-après la "Société") :

Numéro de siret :

Adresse du siège social :

Code postal :

Ville :

Pays :

Nom et prénom du contact principal* :

Téléphone (professionnel) :

Téléphone (portable) :

E-mail (obligatoire) :

Représentant légal :

Fonction ou mandat :

Téléphone (professionnel) :

Téléphone (portable) :

E-mail (obligatoire) :

Le représentant légal, un des actionnaires ou toute autre personne habilitée au passage d'ordre pour le compte de la société est-il une personne politiquement exposée ou un proche d'une personne politiquement exposée ?**

☐ OUI ☐ NON

* Le contact principal doit être la personne habilitée à signer l'ouverture de compte

** Article R561-8 du code monétaire et financier

2 - LISTE DES ACCÈS TRADING AUTORISÉS

Les personnes suivantes sont autorisées à exécuter des ordres pour le compte de la société mentionnée ci-dessus. Veuillez noter qu'un identifiant personnel (ID) sera attribué à chaque utilisateur par Saxo Banque.

| NOM ET PRÉNOM | MOT DE PASSE PROVISOIRE (min 8 caractères doit contenir des lettres et des chiffres) | E-MAIL | TÉLÉPHONE |
|---------------|---|--------|-----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NB : La personne autorisée est avertie que la gestion de portefeuille, à titre habituel et rémunéré, est légalement réservée aux sociétés de gestion de portefeuille, ayant reçu un agrément de l'Autorité des Marchés Financiers.

3 - NUMÉRO TVA

N° de TVA (obligatoire seulement pour les sociétés enregistrées au sein de l'Union Européenne) : _____

Cochez la case si vous n'êtes pas éligible à la TVA ☐

NB : Le numéro TVA transmis doit être vérifiable via le site de la commission Européenne

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatRequest.html (la zone du bas « Demandeur » doit être remplie avec les informations de Saxo Banque : Etat-Membre du demandeur = France / numéro de TVA = FR33483632501).

4 - IDENTIFIANT LEI*

Identifiant LEI* (obligatoire) : _____

*Le LEI est un identifiant unique des intervenants sur les marchés financiers, basé sur la norme internationale ISO 17442:2012, composé de 20 caractères et obligatoire pour toutes transactions sur produits dérivés effectuées par une société domiciliée dans l'Union Européenne.

L'obtention du LEI fait suite au Règlement européen n°648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (EMIR), publié au Journal Officiel de l'Union Européenne le 27 juillet 2012 et entré en vigueur le 16 août 2012.

Seuls certains prestataires agréés et dénommés « LOU » (Local Operating Unit) peuvent émettre des identifiants LEI. La liste des

« LOU » est accessible ici : http://www.lei.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf

5 - ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE

☐ La société est résidente fiscale en France et uniquement imposable en France

☐ La société est résidente fiscale en France et également imposable dans d'autres pays. Dans ce cas, j'indique dans le tableau ci-dessous la liste de tous les pays où la société est imposable et j'indique son numéro d'identification fiscale (NIF) pour chacun de ces pays.

| 1. Nom du pays d'imposition | 2. Numéro d'identification fiscale (NIF) dans ce pays | 3. Absence de NIF (cocher la case) |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |
| | | <input type="checkbox"/> |

6 - DÉFINITION : BÉNÉFICIAIRE(S) EFFECTIF(S) DE LA PERSONNE MORALE

Afin de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tous les établissements de crédit et entreprises d'investissement doivent vérifier l'identité de toute personne physique liée au (ou tout bénéficiaire effectif du) client ayant demandé l'ouverture d'un compte ; y compris toute personne physique détenant plus de 25% du capital social ou des droits de vote de la société. Nous vous remercions de bien vouloir indiquer ci-dessous :

- Si vous êtes une société : les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement la société ou exercent un contrôle sur elle en détenant, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, sauf si les actions de la société sont négociées sur un marché réglementé ; ou les personnes physiques exerçant, par tout moyen, un contrôle sur la gestion de la société (par exemple, au sein d'organes de gestion, d'administration ou de direction de la société ou sur l'assemblée générale de ses associés) d'une autre manière que les personnes physiques mentionnées au point ci-dessus.
- Si vous êtes un organisme de placements collectifs : les personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l'organisme, soit exercent un pouvoir de contrôle sur les organes d'administration ou de direction de l'organisme de placements collectifs ou, le cas échéant, de la société de gestion ou de la société de gestion de portefeuille le représentant.
- Si vous n'êtes ni une société ni un organisme de placements collectifs : les personnes physiques ayant vocation, par l'effet d'un acte juridique les ayant désignées à cette fin, à devenir titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la société ou des biens transférés à un patrimoine fiduciaire ou à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ; les personnes physiques qui appartiennent à un groupe dans l'intérêt principal duquel la personne morale, la fiducie ou tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger a été constitué ou a produit ses effets, lorsque les personnes physiques qui en sont les bénéficiaires n'ont pas encore été désignées ; les personnes physiques qui sont titulaires de droits portant sur 25 % au moins des biens de la personne morale, de la fiducie ou de tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger ; les personnes physiques qui ont la qualité de constituant, de fiduciaire ou de bénéficiaire, dans les conditions prévues au titre XIV du livre III du code civil.

☐ Veuillez cocher la case si aucun bénéficiaire effectif n'est identifié au sein de la société, conformément à la description ci-dessus.

7 - IDENTIFICATION DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS DE LA PERSONNE MORALE

Nom du bénéficiaire effectif _____

Adresse _____ Numéro pièce identité _____

Part dans la société (%) / droit de vote _____

☐ Les parts sont-elles détenues directement ☐ ou indirectement ? (veuillez cocher une case)

Liste des pays dans lesquels vous êtes imposable (hors France) _____

Numéro d'identification fiscale de ces pays _____

Nom du bénéficiaire effectif _____

Adresse _____ Numéro pièce identité _____

Part dans la société (%) / droit de vote _____

☐ Les parts sont-elles détenues directement ☐ ou indirectement ? (veuillez cocher une case)

Liste des pays dans lesquels vous êtes imposable (hors France) _____

Numéro d'identification fiscale de ces pays _____

Nom du bénéficiaire effectif _____

Adresse _____ Numéro pièce identité _____

Part dans la société (%) / droit de vote _____

☐ Les parts sont-elles détenues directement ☐ ou indirectement ? (veuillez cocher une case)

Liste des pays dans lesquels vous êtes imposable (hors France) _____

Numéro d'identification fiscale de ces pays _____

Nom du bénéficiaire effectif _____

Adresse _____ Numéro pièce identité _____

Part dans la société (%) / droit de vote _____

☐ Les parts sont-elles détenues directement ☐ ou indirectement ? (veuillez cocher une case)

Liste des pays dans lesquels vous êtes imposable (hors France) _____

Numéro d'identification fiscale de ces pays _____

8 - RESTRICTION DE TRADING

Les actionnaires (dirigeant de société, salarié du secteur financier, etc...) de la société sont-ils soumis à des restrictions de trading (valeurs et ou instruments financiers) ? ☐ OUI* ☐ NON

Nom de l'actionnaire et restrictions éventuelles _____

Nom de l'actionnaire et restrictions éventuelles _____

* Pour les actionnaires salariés, vous devez vérifier que le compte de déontologie de votre société n'interdit pas l'ouverture d'un compte-titres et le déclarer à votre département Conformité (art 313-9 et suivants RG AMF)

9 - COMPTE-TITRES

CHOIX DE LA DEVISE DU COMPTE :

- ☐ Euro
- ☐ US Dollar

CHOIX DE LA TARIFICATION APPLIQUÉE AU COMPTE :

Par défaut, la tarification appliquée à votre compte à l'ouverture est la tarification Standard. Dans le cas où vous souhaiteriez bénéficier de tarifs spécifiques, soumis à certaines conditions d'activité, vous pouvez contacter notre Service Client au + 33 (0)1 78 94 56 40 ou à l'adresse contact@saxobanque.fr.

10 - CLASSIFICATION DU CLIENT

Aux termes de la directive concernant les marchés d'instruments financiers, Saxo Banque est tenue de répartir tous ses clients en trois catégories : clients non professionnels, professionnels et contreparties éligibles.

Tous les clients sont, par défaut, classés comme clients non professionnels de manière à leur accorder le plus haut niveau de protection légale.

Cependant, si vous remplissez les critères permettant d'opter pour un changement de catégorie, vous pouvez choisir une autre classification pour certains ou la totalité des produits d'investissement en prenant contact avec notre service client.

Veuillez noter qu'un changement de catégorie vous fait renoncer à une partie de la protection offerte aux clients non professionnels.

11 - DÉCLARATION OBLIGATOIRE DU STATUT FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)

Veuillez sélectionner une des 3 options ci-dessous en fonction de l'activité de votre société.

Avertissement : Les institutions financières détentrices (ou exemptées) d'agrément financiers ne sont pas concernées par cette section et doivent compléter le formulaire W8. Veuillez contacter le service client.

Au nom de la personne morale / société : Je / nous déclarons que notre statut FATCA (Chapitre 4 du US Internal Revenue Code <https://www.law.cornell.edu/uscode/text/26>) est une :

- ☐ Entité Etrangère Non Financière (EENF) ou une entité apparentée, publiquement négociées :
 - L'entité est une société étrangère non financière,
 - Le nom de l'entité et de l'action qui est régulièrement négociée sur un marché boursier établi est : _____
 - Le nom du marché boursier ou l'action de la société est régulièrement négociée est : _____
 - Le numéro ISIN des actions régulièrement négociées sur le marché boursier est : _____
- ☐ Entité Etrangère Non Financière (EENF) active :
 - L'entité est une société étrangère non financière,
 - Moins de 50% du revenu brut de la société sur la précédente année calendaire est un Revenu Passif*, et
 - Moins de 50% des actifs détenus par la sociétés sont des actifs à caractère Passif (calculé comme la moyenne pondérée du pourcentage d'actifs hors exploitation mesurés trimestriellement).
- ☐ Entité Etrangère Non Financière (EENF) passive :
 - L'entité est une société étrangère non financière,
 - ☐ Les bénéficiaires effectifs de la société ne sont pas des US Person**,
 - ☐ Les bénéficiaires effectifs de la société mentionnés ci-dessous sont des US Person** :

| | |
|-------------|---|
| ▪ US Person | Pourcentage de détention directe ou indirecte (plus de 25%) : _____ Nom et prénom : _____ TIN : _____ Adresse : _____ |
| ▪ US Person | Pourcentage de détention directe ou indirecte (plus de 25%) : _____ Nom et prénom : _____ TIN : _____ Adresse : _____ |
| ▪ US Person | Pourcentage de détention directe ou indirecte (plus de 25%) : _____ Nom et prénom : _____ TIN : _____ Adresse : _____ |

TIN : Tax Identification Number - NB : Si le statut FATCA de la société ne correspond à aucune des catégories listée ci-dessus, la déclaration FATCA de l'entité légale doit être effectuée via le formulaire W-8BEN-E transmis.

* Le revenu passif est généralement défini comme la portion du revenu brut qui est composée des dividendes, des intérêts, des rentes et les autres sources de revenus passif tels que désigné dans le formulaire W8.

** Les US Person sont des résidents ou contribuables américains

12 - DEMANDE D'AVANTAGES FISCAUX AU TITRE DES CONVENTIONS FISCALES AMÉRICAINES

Si le pays de résidence de votre société a signé une convention fiscale avec les États-Unis permettant de bénéficier d'un taux réduit sur les retenues à la source applicables à des revenus générés situés aux États-Unis, veuillez contacter le service client de Saxo Banque au + 33 (0)1 78 94 56 40.

13 - INFORMATIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ (OBLIGATOIRE)
A | QUEL EST LE MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRE ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ ?

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> < 25 000€ | <input type="checkbox"/> Entre 50 000€ et 75 000€ | <input type="checkbox"/> Entre 100 000€ et 150 000€ |
| <input type="checkbox"/> Entre 25 000€ et 50 000€ | <input type="checkbox"/> Entre 75 000€ et 100 000€ | <input type="checkbox"/> > 150 000€ |

B | QUEL EST LE MONTANT APPROXIMATIF DU PATRIMOINE FINANCIER DE LA SOCIÉTÉ (HORS IMMOBILIER) ?

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 10 000€ - 50 000€ | <input type="checkbox"/> 300 000€ - 400 000€ | <input type="checkbox"/> 1 000 000€ - 1 500 000€ |
| <input type="checkbox"/> 50 000€ - 100 000€ | <input type="checkbox"/> 400 000€ - 500 000€ | <input type="checkbox"/> 1 500 000€ - 3 000 000€ |
| <input type="checkbox"/> 100 000€ - 200 000€ | <input type="checkbox"/> 500 000€ - 750 000€ | <input type="checkbox"/> 3 000 000€ - 5 000 000€ |
| <input type="checkbox"/> 200 000€ - 300 000€ | <input type="checkbox"/> 750 000€ - 1 000 000€ | <input type="checkbox"/> > 5 000 000€ |

C | QUEL MONTANT APPROXIMATIF COMPTEZ-VOUS DÉPOSER SUR VOTRE COMPTE-TITRES ?

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 10 000€ - 20 000€ | <input type="checkbox"/> 100 000€ - 250 000€ | <input type="checkbox"/> 750 000€ - 1 000 000€ |
| <input type="checkbox"/> 20 000€ - 50 000€ | <input type="checkbox"/> 250 000€ - 500 000€ | <input type="checkbox"/> 1 000 000€ - 5 000 000€ |
| <input type="checkbox"/> 50 000€ - 100 000€ | <input type="checkbox"/> 500 000€ - 750 000€ | <input type="checkbox"/> > 5 000 000€ |

14 - RECONNAISSANCE DES RISQUES ENCOURUS

Le client reconnaît par la présente :

- Être pleinement conscient des risques inhérents aux transactions sur l'ensemble des instruments financiers et plus particulièrement sur les instruments à effet de levier (de type CFD ou Forex – i.e. change au comptant de devises à effet de levier) et autres instruments financiers à terme (notamment les options, forwards, futures et autres contrats à terme) et notamment du risque de perte supérieure aux montants investis.
- Avoir pris connaissance et compris l'ensemble des avertissements figurant sur le site www.saxobanque.fr et avoir tout particulièrement pris connaissance et compris les avertissements concernant les risques inhérents aux transactions sur instruments à effet de levier et autres instruments financiers à terme : <http://fr.saxobank.com/documents/documents-legaux/declaration-risques-operations.pdf>
- Avoir été informé, oralement ou par écrit, par Saxo Banque que les effets de levier proposés notamment sur les CFD et le Forex représentaient un risque très important et qu'ils devaient être utilisés de façon avisée.
- Avoir été incité, oralement ou par écrit, par Saxo Banque à s'entraîner sur la plateforme de négociation de démonstration avant d'effectuer un dépôt sur un compte de négociation réel.
- Assumer pleinement les risques inhérents aux opérations sur les instruments et produits financiers proposés sur la plateforme de négociation (notamment les opérations dites sur marge ou à effet de levier).
- Être informé que Saxo Banque ne fournit pas le service de conseil en investissement et que le client est le seul juge des investissements réalisés au sein de son compte-titres.
- Être informé que les cotations sont par défaut en temps différé et qu'il est important de s'abonner aux différents instruments financiers / marchés afin de bénéficier d'une cotation en temps réel.

15 - SIGNATURE

JE DÉCLARE PAR MA SIGNATURE

- Avoir lu, compris et accepté les Conditions Générales y compris la [notification relative aux risques des opérations de négociation sur devises et sur dérivés](#), et l'intégralité de leur contenu ;

- [Nos conditions générales](#)
- [Nos annexes \(protection des dépôts\)](#)
- [Notre politique de gestion de conflits d'intérêts](#)
- [Nos informations relatives aux règles de conduite sur les marchés](#)
- [Nos conditions spécifiques de tenue de compte](#)
- [Notre politique de meilleure exécution](#)
- [Notre notification sur le risque du trading](#)

- Comprendre et accepter que les Conditions Générales et toutes autres conditions spécifiques (susceptibles d'être modifiées au fur et à mesure) s'appliquent à tous mes rapports avec Saxo Banque ;
- Avoir lu et compris la documentation d'information relative aux [produits concernés](#) ;
- Avoir, si tel a été mon souhait, reçu de vive voix des informations approfondies supplémentaires sur les produits et risques associés ; et
- Avoir reçu des réponses satisfaisantes à toutes mes demandes relatives aux Conditions Générales, aux Conditions Spécifiques et, plus généralement, aux produits et services concernés.

EN OUTRE, PAR MA SIGNATURE :

- Je confirme que les informations que j'ai fournies et indiquées dans le présent formulaire sont exactes et je m'engage à communiquer tout changement de situation ;
- Je confirme que les pièces justificatives jointes à la convention d'ouverture sont conformes aux originaux ;
- Je reconnais avoir fixé le montant d'investissement en tenant compte de ma situation financière globale et que celui-ci me paraît raisonnable ;
- Je reconnais que SBF n'a pas à porter d'appréciation sur la gestion financière opérée par les personnes pouvant engager la société.
- Je reconnais que Saxo Banque n'est en mesure de fournir des recommandations générales que si les informations que j'ai fournies dans le présent formulaire d'inscription ou à la demande de Saxo Banque sont exactes ;
- J'autorise Saxo Banque à m'envoyer des lettres d'information ou toute autre documentation par courrier électronique, SMS ou autres services de messagerie électronique similaires et je confirme que je dois informer Saxo Banque par écrit ou par tout autre mode de communication approprié dans le cas où je ne souhaiterais pas recevoir cette documentation par voie électronique ; et
- J'autorise Saxo Banque à procéder à l'exécution de mes ordres en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ;
- Je confirme que le statut FATCA de la société, comme déclaré dans la section 11 du présent formulaire est exact, complet et à jour et m'engage à notifier saxo banque immédiatement de toute éventuelle modification de ce statut ;
- Dans le cadre de la présente relation client, je / nous déclarons que la société agit en son nom propre et non pour le compte d'un tiers et par conséquent, tous les fonds déposés sur le compte Saxo Banque lui sont propres.

J'ACCEPTÉ QUE LES INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL COMMUNIQUÉES À SAXO BANQUE :

- Soient partagées avec des établissements financiers dûment agréés faisant partie du groupe Saxo Bank (tel que défini sur [notre site](#)), conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- Soient utilisées par toute entité au sein du groupe Saxo Bank pour les besoins de la gestion et l'exécution de mes transactions, de la fourniture de recommandations, des actions commerciales (notamment de la promotion pour de nouveaux produits et services) ;

ENFIN, JE RECONNAIS ÊTRE INFORMÉ(E) :

- De mon droit d'obtenir la communication des informations personnelles ci-dessus auprès de SaxoBanque, et d'exiger, le cas échéant, la rectification et de s'opposer à leur utilisation à des fins de prospection commerciale.

Date :

Signature :

INFORMATIONS SUR LE TENEUR DE COMPTE TRANSFERANT

Nom du teneur de compte :

Nom du contact au sein du teneur de compte :

Téléphone :

Votre numéro de compte :

E-mail :

DÉTAIL SUR LE TRANSFERT

[illegible]

Au total, je souhaite transférer : _____ titres.

SIGNATURE DU CLIENT

Date :

Signature :

☐ J'autorise Saxo Banque à contacter mon teneur de compte pour procéder au transfert de mes titres conformément aux instructions décrites ci-dessus.

Avant tout transfert de titres, la contrepartie est dans l'obligation d'avertir Saxo Banque par confirmation d'e-mail à : contact@saxobanque.fr