

**Préciser la nature du compte choisi (un seul choix possible) :**

- Compte titres ordinaire (1 titulaire)
- Compte titres joint (2 titulaires)
- Ouverture d'un PEA classique (1 titulaire) \*
- Ouverture d'un PEA-PME (1 titulaire) \*\*

**Pour toute demande d'ouverture de compte spécifique (indivision, démembrement, ...) nous vous invitons à contacter Nortia Invest.**

\* Il ne peut être détenu qu'un seul PEA classique ou PEA-PME par titulaire / contribuable.

\*\* Il est rappelé que l'ouverture d'un PEA classique ou PEA-PME est réservé aux contribuables dont le domicile fiscal est situé en France.

**TITULAIRE 1**

Si vous êtes déjà client(e), veuillez nous indiquer votre numéro de compte existant :

Monsieur       Madame       Mademoiselle

Nom : .....

Prénom(s) : .....

Nom de jeune de fille : .....

Né(e) le :

À : ..... Code Postal :

Nationalité : .....

Adresse courrier : .....

Ville : .....

Code postal :  Pays : .....

Adresse fiscale (si différente de l'adresse courrier) :

Ville : .....

Code postal :  Pays : .....

Adresse électronique & Téléphone :

Email \* : .....

Dom : ..... Mobile : .....

\* l'e-mail est obligatoire afin de recevoir des notifications sous format électronique dès la mise en ligne de vos avis d'opérés, vos relevés de compte et vos évaluations de portefeuille.

**RÉGIMES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES**

(joindre les justificatifs décrits en annexe)

Mineur       Majeur protégé\* (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice)

\*Préciser : .....

**PIÈCE D'IDENTITÉ DU TITULAIRE 1 (en cours de validité)**

Carte d'identité       Passeport       Titre de séjour  
(recto-verso)

Numéro de la pièce : .....

Date et lieu de la délivrance : .....

**OPTIONS FISCALES**

Dispense de prélèvement d'acompte :       Sur dividendes actions

**TITULAIRE 2**

Si vous êtes déjà client(e), veuillez nous indiquer votre numéro de compte existant :

Monsieur       Madame       Mademoiselle

Nom : .....

Prénom(s) : .....

Nom de jeune de fille : .....

Né(e) le :

À : ..... Code Postal :

Nationalité : .....

Adresse courrier : .....

Ville : .....

Code postal :  Pays : .....

Adresse fiscale (si différente de l'adresse courrier) :

Ville : .....

Code postal :  Pays : .....

Adresse électronique & Téléphone :

Email \* : .....

Dom : ..... Mobile : .....

\* l'e-mail est obligatoire afin de recevoir des notifications sous format électronique dès la mise en ligne de vos avis d'opérés, vos relevés de compte et vos évaluations de portefeuille.

**RÉGIMES JURIDIQUES SPÉCIFIQUES**

(joindre les justificatifs décrits en annexe)

Mineur       Majeur protégé\* (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice)

\*Préciser : .....

**PIÈCE D'IDENTITÉ DU TITULAIRE 2 (en cours de validité)**

Carte d'identité       Passeport       Titre de séjour  
(recto-verso)

Numéro de la pièce : .....

Date et lieu de la délivrance : .....

Êtes-vous assujéti à l'ISF :

Oui

**BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF**

Les fonds déposés sur le compte vous appartiennent-ils ?       Oui

Nom : .....

Prénoms : .....

À : .....

Non, Veuillez renseigner l'identité du bénéficiaire effectif :

Nom de jeune de fille : .....

Né(e) le :

Nationalité : .....

**INFORMATIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME**  
(Titre VI du livre V du Code Monétaire et Financier)

**TITULAIRE 1**

**TITULAIRE 2**

**Entrée en relation avec le conseiller :**     < 1 an                       1 à 5 ans                       5 à 10 ans                       > 10 ans

**Situation familiale**

Marié(e) (préciser votre régime matrimonial ci-dessous) :

Célibataire                       Union libre                       PACS  
 Divorcé(e)                       Veuf/Veuve

**Profession (profession antérieure si retraité(e)) :**

Secteur d'activité :

Catégorie socio-professionnelle :    Code :

**Situation familiale**

Marié(e) (préciser votre régime matrimonial ci-dessous) :

Célibataire                       Union libre                       PACS  
 Divorcé(e)                       Veuf/Veuve

**Profession (profession antérieure si retraité(e)) :**

Secteur d'activité :

Catégorie socio-professionnelle :    Code :

LISTE DES CATEGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DETAILLEES NIVEAU 3 (SOURCE INSEE)

11 Agriculteurs sur petite exploitation	44 Clergé, religieux	67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation	45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique	68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
13 Agriculteurs sur grande exploitation	46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises	69 Ouvriers agricoles
21 Artisans	47 Techniciens	71 Anciens agriculteurs exploitants
22 Commerçants et assimilés	48 Contremaîtres, agents de maîtrise	72 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus	52 Employés civils et agents de service de la fonction publique	74 Anciens cadres
31 Professions libérales	53 Policiers et militaires	75 Anciennes professions intermédiaires
33 Cadres de la fonction publique	54 Employés administratifs d'entreprise	77 Anciens employés
34 Professeurs, professions scientifiques	55 Employés de commerce	78 Anciens ouvriers
35 Professions de l'information, des arts et des spectacles	56 Personnels des services directs aux particuliers	81 Chômeurs n'ayant jamais travaillé
37 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise	62 Ouvriers qualifiés de type industriel	83 Militaires du contingent
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise	63 Ouvriers qualifiés de type artisanal	84 Élèves, étudiants
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés	64 Chauffeurs	85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social	65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport	86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)

**Personne politiquement exposée**

*Vous ou l'un de vos proches, exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d'un an des fonctions publiques (mandat électif, social, politique...)* :

Non                       Oui (préciser la personne, la fonction, la période ainsi que le pays concerné)

**Personne politiquement exposée**

*Vous ou l'un de vos proches, exerce-t-il ou a-t-il exercé depuis moins d'un an des fonctions publiques (mandat électif, social, politique...)* :

Non                       Oui (préciser la personne, la fonction, la période ainsi que le pays concerné)

**TITULAIRE 1**

**TITULAIRE 2**

**Revenus annuels du foyer fiscal :**

< 50 K€                       de 50 à 100 K€                       de 100 à 200 K€  
 de 200 à 500 K€                       > 500 K€

**Revenus annuels du foyer fiscal :**

< 50 K€                       de 50 à 100 K€                       de 100 à 200 K€  
 de 200 à 500 K€                       > 500 K€

**Origine des revenus :**

Salaires, traitements                       Pensions, retraites, rentes  
 Revenus fonciers                       Revenu ponctuel  
 Autres, préciser : .....

**Origine des revenus :**

Salaires, traitements                       Pensions, retraites, rentes  
 Revenus fonciers                       Revenu ponctuel  
 Autres, préciser : .....

**Estimation du patrimoine du foyer fiscal :**  €

**Répartition du patrimoine :**     Immobilier de jouissance

Immobilier de rapport                       Assurances vie  
 Valeurs mobilières                       Liquidités  
 Autre(s) : .....

**Estimation du patrimoine du foyer fiscal :**  €

**Répartition du patrimoine :**     Immobilier de jouissance

Immobilier de rapport                       Assurances vie  
 Valeurs mobilières                       Liquidités  
 Autre(s) :

**Montant de l'investissement :**  €

**Objectif(s) d'investissement :**     Valoriser votre capital                       Percevoir des revenus                       Préparer votre retraite  
 Instrument de garantie                       Optimisation fiscale                       Autre(s) (préciser) : .....

**Horizon d'investissement :**     < 1 an                       de 1 à 3 ans                       de 3 à 5 ans                       > 5 ans

**Origine des capitaux confiés ? Joindre un justificatif décrit en annexe pour un investissement supérieur ou égal à 150 000 euros.**

Transfert/Réemplois d'épargne\*                       Vente immobilière\*                       Héritage / Don / Succession\*  
 Revenus professionnels\* (primes, salaires, dividendes)                       Vente de biens mobiliers\* (bateau, œuvres d'art...)  
 Cession d'actifs professionnels ou de parts de société\* (commerce, exploitation agricole, pharmacie, garage...)  
 Autre\* : .....

\* Préciser montant, nature et date de la transaction, établissement d'origine : .....

**INFORMATIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES ABUS DE MARCHÉ**  
(Livre VI du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers)

**TITULAIRE 1**

**Avez-vous d'autres comptes-titres ?**

Oui  Non

**Exercez-vous ou avez-vous exercé une profession dans le domaine financier ou boursier ?**

Oui, laquelle ? .....  Non

**Êtes-vous dirigeant ou salarié d'une société cotée ou de la maison mère d'une société cotée ?**

Oui, laquelle ? .....  Non

**TITULAIRE 2**

**Avez-vous d'autres comptes-titres ?**

Oui  Non

**Exercez-vous ou avez-vous exercé une profession dans le domaine financier ou boursier ?**

Oui, laquelle ? .....  Non

**Êtes-vous dirigeant ou salarié d'une société cotée ou de la maison mère d'une société cotée ?**

Oui, laquelle ? .....  Non

**INFORMATIONS RELATIVES AUX MARCHES D'INSTRUMENTS FINANCIERS (MIF)**

**CONNAISSANCES ET EXPERIENCE EN MATIERE D'INVESTISSEMENT (Article L.533-13 II du Code Monétaire et Financier)**

Afin de nous permettre de mieux vous connaître et de satisfaire aux obligations réglementaires, notamment celles imposées par la Directive des Marchés d'Instruments Financiers (MIF), qui a pour but de renforcer la protection des investisseurs, nous vous remercions de remplir le questionnaire ci-dessous, de le dater et le signer.

Ce formulaire doit être obligatoirement rempli par le(s) titulaire(s) du compte et vous devez répondre à toutes les questions.

**Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?**  Oui, % du portefeuille ..... %  Non

**Gérez-vous vous-même votre portefeuille ?**  Oui  Non

**Sur combien de lignes de titres est réparti votre portefeuille ?** .....

**Vous arrive-t-il de concentrer tout votre portefeuille sur un seul titre ?**  Oui  Non

Instruments financiers	(Cocher la case)		Si vous avez répondu oui, quelle est votre activité sur les produits, services ou marchés ci-dessous ?			Capitaux négociés sur 1 an en K€ (Cocher la case)		
	OUI	NON	< 1	de 1 et 2	> 2	< 50	de 50 à 150	> 150
Actions								
Warrants								
Obligations cotées								
EMTN-BMTN cotés								
OPCVM coordonnés								
Fonds d'investissement Alternatifs (FIA) ouverts à des investisseurs professionnels								
Fonds d'investissement Alternatifs (FIA) ouverts à des investisseurs non professionnels (FCPR, FCPI, FIP...)								
<b>Services et marchés</b>								
Marchés boursiers français								
Marchés étrangers								

**Êtes-vous un investisseur qualifié au sens des articles D411-1 à D411-4 du code monétaire et financier :**

Oui (merci de nous fournir une copie de l'attestation AMF)

Non

**Vous considérez-vous comme un investisseur :**

Débutant

Confirmé

Expert

**ENTREE EN RELATION**

**Comment êtes-vous entré en relation avec votre conseiller?**

À distance \*

Lors d'un entretien

\* Veuillez joindre à ce dossier les documents justifiant de l'origine des fonds que vous souhaitez déposer si vous êtes non résident, ainsi qu'un justificatif d'identité supplémentaire.

**DEMARCHAGE**

**Avez-vous été démarché ? (À défaut d'indication, nous considérerons que vous avez été démarché et nous appliquerons les délais légaux)**

Non. Je reconnais ne pas avoir fait l'objet d'un démarchage

Oui, je reconnais avoir été démarché ce jour par mon conseiller en investissements financiers dont les coordonnées sont indiquées dans le cadre qui lui est réservé dans cette ouverture de compte. Après s'être enquis de ma situation financière, de mon expérience, de mes objectifs en matière de placement, le conseiller m'a informé(e), conformément à l'article L.341-16 du Code monétaire et financier, que **je disposais d'un délai de quatorze jours calendaires révolus, à compter du jour où le contrat est conclu, pour exercer mon droit de rétractation**, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. Il m'a également informé(e) **qu'un délai de réflexion de 48 heures m'était offert lors d'une souscription** conformément à l'article L.341-16 du Code monétaire et financier.

**ATTESTATION DE MANDAT RTO (à compléter et signer obligatoirement)**

Titulaire(s) du compte titres, PEA classique ou PEA-PME, dont le numéro définitif sera attribué par ProCapital (cf. cadre réservé ProCapital), et Nortia Invest, agréé(e) par l'Autorité de Contrôle Prudentiel en tant qu'entreprise de service d'investissement sous le numéro 10383 L, attestons l'existence d'un mandat de réception et transmission d'ordres confié par le titulaire du compte à Nortia Invest.

Nous avons bien noté que ProCapital, entreprise d'investissement et teneur de compte-conservateur, Société Anonyme au capital de 7 753 866 euros, dont le siège est situé : Tour Ariane, La Défense, 5 Place de la Pyramide, 92088 La Défense Cedex, RCS Nanterre 428 677 900, n'est pas tenue d'avoir connaissance des termes du mandat.

Le(s) titulaire(s) du compte titres, PEA classique ou PEA-PME, devra(ont) signifier à ProCapital la dénonciation de ce mandat dans la mesure où il(s) aura(ont) résilié celui-ci auprès de Nortia Invest, conformément à l'article 18 des Conditions Générales de comptes titres, PEA classique ou PEA-PME.

**TITULAIRE 1**

Fait à : .....

Le : .....

Signature :

**TITULAIRE 2**

Fait à : .....

Le : .....

Signature :

**NORTIA INVEST**

Fait à : .....

Le : .....

Signature :

**ALIMENTATION DU COMPTE :**

Le paiement de l'apport initial doit être effectué par débit du compte identifié par le RIB joint quel que soit le mode de règlement choisi, chèque ou virement.

- Par chèque à l'ordre de ProCapital (attention à ne surtout pas endosser le chèque)
- Par virement ultérieur (à réception du RIB du compte qui vous sera adressé par ProCapital)
- Par transfert de titres (remplir le formulaire correspondant et joindre un relevé de portefeuille récent)

**Souhaitez-vous recevoir par mail ou par courrier, les avis d'opérés, les relevés de compte et les évaluations de portefeuille émis par ProCapital ou seulement par voie électronique ? Cochez une seule case.**

- Je souhaite (Nous souhaitons) recevoir ces documents sous format électronique uniquement. J'accepte (Nous acceptons) que l'adresse e-mail de chacun des titulaire(s) du compte soit utilisée pour la notification de la mise en ligne de ces documents que je(nous) pourrais(ons) consulter dans mon(notre) espace personnel sur le site internet. Ce mode d'envoi est gratuit.
- Je souhaite (Nous souhaitons) recevoir ces documents sous format électronique et par courrier. Ce mode d'envoi est facturé conformément au barème tarifaire en vigueur au moment de l'envoi des documents.

À défaut d'indication, les documents précités seront envoyés par voie électronique et par courrier.

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance de la catégorisation de client non professionnel qui lui (leur) a (ont) été attribuée par ProCapital et Nortia Invest, et qui lui a (leur ont) été présentée par l'intermédiaire financier tel que référencé dans le dossier d'ouverture de compte titres. En cas de compte joint, les soussignés reconnaissent avoir les mêmes connaissances et expérience en matière d'investissement.

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir pris connaissance et adhérer aux Conditions Générales du présent contrat, ainsi qu'au barème tarifaire qui lui a (leur ont) été remis. Le(s) soussigné(s) déclare(nt) en outre, dans le cas d'une ouverture de compte PEA classique ou PEA-PME, avoir pris connaissance des dispositions spécifiques relatives au PEA classique ou PEA-PME.

Le(s) soussigné(s) déclare(nt) jouir de sa (leur) pleine capacité juridique et certifie(nt) que les renseignements figurant sur ce document sont complets et exacts.

Les informations recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier. Elles sont destinées à ProCapital et à Nortia Invest ainsi qu'à leurs partenaires, et ont notamment pour finalité la lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du Terrorisme, la Prévention des Abus de marché pour Nortia Invest et tout intermédiaire auquel Nortia ferait appel pour l'exécution des ordres et la détermination de vos connaissances et expérience en matière d'investissement et de marchés d'instruments financiers. La loi du 6 janvier 1978 modifiée vous donne un droit d'accès, de modification, de suppression et d'opposition à toute information nominative vous concernant qui figurerait sur tout fichier destiné à Nortia Invest ou ses partenaires. Ces droits peuvent être exercés auprès du Service Clients de Nortia Invest à l'adresse figurant sur la présente fiche, à l'exception de ceux relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, qui s'exercent auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (8 rue Vivienne - CS 30223 - 75083 PARIS Cedex 02).

**SIGNATURE DU TITULAIRE 1**

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

**SIGNATURE DU TITULAIRE 2**

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

**CADRE RESERVE AU CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS**

Dénomination Sociale : .....

Nom : .....

Prénom : .....

Code :

Reconnait avoir personnellement vérifié :

- l'identité du ou des titulaire(s) et de ceux qui ont un pouvoir sur le compte,
- que les avoirs déposés dans les livres de ProCapital appartiennent bien aux bénéficiaires effectifs indiqués dans la présente convention d'ouverture de compte,
- que les copies transmises sont conformes aux documents originaux,
- l'origine des fonds déposés sur ce compte, les signatures ainsi que l'authenticité des pièces fournies avec le formulaire d'ouverture de compte.

Cachet et signature du conseiller en investissements financiers

**CADRE RESERVE A PROCAPITAL**

Cachet et signature pour validation

N° titulaire :

N° Client :

N° de compte :

Code responsable :

Profil :

**CADRE RESERVE A NORTIA INVEST**

Cachet et signature pour validation

Exemplaires : Le 1<sup>er</sup> est destiné à ProCapital - le 2<sup>ème</sup> au Conseiller en Investissements Financiers - le 3<sup>ème</sup> au client