

VOTRE DOSSIER D'OUVERTURE DE COMPTE

COMPTE-TITRES ORDINAIRE – PEA – PEAPME

ORION **INVEST**

COMPLÉTEZ, DATEZ ET SIGNEZ

- le formulaire d'ouverture de compte,
- le formulaire d'auto-certification de résidence fiscale,
- les formulaires annexes selon votre cas* : Transfert de portefeuille, Procuration, Compte mineur...

JOIGNEZ LES PIÈCES JUSTIFICATIVES OBLIGATOIRES**POUR LE TITULAIRE** **2 PIÈCES D'IDENTITÉ :**

- **1 pièce d'identité principale EN COURS DE VALIDITÉ** : photocopie recto-verso d'une carte d'identité, d'un passeport (4 premières pages) ou d'une carte de résident.
- **1 pièce d'identité secondaire EN COURS DE VALIDITÉ** : (en complément de la pièce d'identité principale fournie) photocopie recto-verso d'une carte d'identité, d'un passeport (4 premières pages), d'une carte d'électeur, d'une carte de résident, d'un permis de conduire, d'un permis bateau ou d'un livret de famille.

Pour un mineur Titulaire : la photocopie du livret de famille (obligatoire) et, pour un mineur émancipé, la décision de justice prouvant ce statut.

 1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS

Justificatifs acceptés : facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone ou de fournisseur d'accès internet. Ce justificatif doit être à votre nom (nom et prénom).

Si vous êtes hébergé : fournir un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, une photocopie recto-verso de sa pièce d'identité en cours de validité et une attestation d'hébergement.

 1 RIB

Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) indiquant l'IBAN d'un compte ouvert à votre nom dans un établissement bancaire.

POUR UN CO-TITULAIRE, UN MANDATAIRE OU UN REPRESENTANT LEGAL **2 PIÈCES D'IDENTITÉ** (se référer à la liste du titulaire) **1 JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS** (se référer à la liste du titulaire)**APPROVISIONNEZ VOTRE COMPTE**

- Par chèque de votre compte courant, à l'ordre de DIRECT SECURITIES (sans l'endosser),
- Par virement, selon les coordonnées bancaires IBAN (format SEPA) : FR76 3148 9000 1000 2256 9698 147
- Par transfert de portefeuille : joindre le formulaire transfert de portefeuille dûment complété et signé.

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER

Par courrier électronique à l'adresse :
accueil@lafinancieredorion.fr

Par courrier postale à l'adresse:
La Financière d'Orion 29 Avenue de la gare - BP 31356 29103 Quimper Cedex
(Nous vous recommandons d'en conserver une copie)

Vous recevrez en retour vos identifiants par mail et SMS pour accéder à votre compte <https://orioninvest.directsecurities.fr/>.

*Pour les formulaires annexes ainsi que pour l'ouverture d'un compte personne morale, club d'investissement ou en indivision, vous pouvez nous contacter pour les recevoir ou les imprimer directement depuis le site.

DIRECT SECURITIES est une marque de BOURSE DIRECT - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 13 876 597 € - RCS PARIS B 408 790 608 - une société du groupe VIEL & Cie

COMPTE, TARIFS ET ACCES

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--|------------------|----------------------------|-----------------------|
| Type : | Compte-titres | Compte PEA | Compte PEA-PME | Propriété du compte : | Pleine propriété | Nue propriété ¹ | Usufruit ¹ |
| Nature du compte : | Simple | Joint entre époux | Indivision ² | Souhaitez-vous donner procuration à un tiers ? | Oui ² | Non | |
| Tarif choisi : | | | | Si oui, gérez-vous vous-même votre compte ? | Oui | Non | |

TITULAIRE
INFORMATIONS PERSONNELLES

Civilité : Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

Code postal de naissance :

Ville de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité : Française Autre (préciser) :

Adresse courrier :

Complément :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

Adresse Fiscale (à renseigner si elle est différente de l'adresse courrier) :

Complément :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. Professionnel :

Tél. Mobile :

Tél. Domicile :

E-Mail :

 Capacité juridique : Majeur Mineur² Majeur protégé¹ Mineur Emancipé¹

Situation familiale : Marié(e) Séparé(e) Célibataire Divorcé(e) Pacsé(e) Veuf (ve)

Si marié, régime matrimonial : Séparation de biens Droit commun Communauté Réduit aux acquêts Autre contrat

Vous êtes contribuable américain ? Oui Non

Vous êtes détenteur d'une Green Card ? Oui Non

Vous êtes citoyen américain ? Oui Non

Vous êtes résident américain ? Oui Non

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Situation professionnelle : Actif Retraité Chômeur Elève/Étudiant³ Sans activité³

Profession actuelle ou ancienne : (Se référer à l'annexe profession)

Domaine d'activité : (Se référer à l'annexe profession)

Intitulé du poste :

Exercez-vous ou avez-vous exercé dans le domaine financier ou boursier ? Oui Non

Si oui, le nom de la Société :

Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d'une société cotée, d'une filiale d'une société cotée, de la maison mère d'une société cotée ? Oui Non

Si oui, le nom de cette société cotée :

Si oui, le code ISIN de cette société :

FISCALITÉ

Êtes-vous imposable sur le revenu ? Oui Non

 Vous êtes résident français, choisissez votre mode d'imposition⁴ pour :

 vos revenus d'obligation : Avec acompte sur IR (choix par défaut) Sans acompte sur IR⁵

 vos revenus d'action : Avec acompte sur IR (choix par défaut) Sans acompte sur IR⁵

Souhaitez-vous recevoir un relevé d'IFI ? Oui Non

SITUATION PATRIMONIALE

Vos revenus proviennent principalement de : Salaires, traitements Pensions Retraites, rentes reçues Revenus fonciers Revenu ponctuel ou exceptionnel Autres revenus (préciser) :

Quel est le montant annuel de ces revenus ? < 25 000 € entre 25 000 € et 75 000 € entre 75 000 € et 120 000 € + de 120 000 €

Quel est le revenu annuel du foyer (montant net en €) :

Quel est le patrimoine estimé (montant net en €) :

Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

Liquidités : %

Placements à revenu fixe (produits bancaires) : %

Biens immobiliers : %

Contrats d'assurance (vie, décès, capitalisation) : %

Comptes-titres : %

Autres : %

Si autres préciser :

DONNÉES FINANCIÈRES & BANCAIRES
Montant de votre investissement en € :
Mode d'approvisionnement : Chèque Virement Transfert²
Origine des fonds :

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Salaires, traitements | Pensions, retraites, rentes reçues |
| Revenus fonciers | Stock-options |
| Succession, héritage | Prime, bonus |
| Vente immobilière | Vente entreprise ou parts |
| Autre (préciser) : | |

 Quel est environ le nombre de virements (*entrants ou sortants*) que vous comptez effectuer par an (*à titre indicatif*) :

- de 2 entre 2 et 5 entre 5 et 10 entre 10 et 30 + de 30

 Quel sera, environ, le montant moyen de ces virements (*à titre indicatif*) ?

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| < 1 500 € | entre 7 500 € et 15 000 € |
| entre 1 500 € et 7 500 € | + de 15 000 € |

CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

Nom :

Code :

PROFIL BOURSIER

Avez-vous d'autres comptes-titres ? Oui Non

 - Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s)-titres ?
 Oui Non

- Si non, avez-vous déjà eu d'autres comptes-titres ? Oui Non

 Si oui, gérez-vous vous-même votre (vos) compte(s)-titres ?
 Oui Non

Si vous gérez vous-même ou si vous gérez vous-même votre (vos) compte(s)-titres, précisez :

- Depuis combien de temps ?

| | |
|---------------------|----------------------|
| - de 6 mois | entre 6 mois et 1 an |
| entre 1 an et 3 ans | + de 3 ans |

- Sur combien de lignes de titres est/était réparti votre portefeuille ?

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

Oui Non

Avez-vous déjà perdu des sommes significatives en bourse ?

Oui Non

- Si oui, quel pourcentage avez-vous perdu ?

Quelles sont vos attentes en termes d'investissement, sachant que plus le potentiel de performance d'un placement est élevé, plus son niveau de risque de perte du capital investi est important ?

| |
|--|
| Un risque faible, impliquant un rendement limité |
| Un rendement important, associé à un risque élevé |
| Un rendement maximal, associé à un niveau de risque significatif |

 Souhaitez-vous avoir accès au SRD/ROR ? Oui Non
(sous réserve de l'acceptation par Direct Securities)

- Si oui, quel est votre niveau de connaissance du SRD/ROR ?

Néophyte Confirmé Expert

CO-TITULAIRE
INFORMATIONS PERSONNELLES

Civilité : Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

Code postal de naissance :

Ville de naissance :

Pays de naissance :

Nationalité : Française Autre (préciser) :

Adresse courrier :

Complément :

Lieu-dit :

Code postal :

Ville :

Pays :

Tél. Professionnel :

Tél. Mobile :

Tél. Domicile :

E-Mail :

Vous êtes contribuable américain ? Oui Non

Vous êtes détenteur d'une Green Card ? Oui Non

Vous êtes citoyen américain ? Oui Non

Vous êtes résident américain ? Oui Non

SITUATION PROFESSIONNELLE

 Situation professionnelle : Actif Retraité Chômeur
 Elève/Étudiant³ Sans activité³

Profession actuelle ou ancienne (Se référer à l'annexe profession) :

Domaine d'activité (Se référer à l'annexe profession) :

Intitulé du poste :

Exercez-vous ou avez-vous exercé dans le domaine financier ou boursier ? Oui Non

Si oui, le nom de la Société :

Êtes-vous ou avez-vous été le dirigeant ou le salarié d'une société cotée, d'une filiale d'une société cotée, de la maison mère d'une société cotée ? Oui Non

Si oui, le nom de cette société cotée :

Si oui, le code ISIN de cette société :

³Si vous êtes Elève/Étudiant ou Sans activité, ne pas remplir les champs : Profession actuelle ou ancienne, Domaine d'activité et Intitulé du poste.

ADHÉSION A LA CONVENTION DE SERVICES

Je certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et complets. Je déclare jouir de ma pleine capacité juridique, avoir reçu et pris connaissance de la Convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur dont un exemplaire m'est remis. Je déclare adhérer aux conditions générales et particulières ainsi qu'aux conditions spécifiques du service de Direct Securities ; être parfaitement informé(e) des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d'intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d'être prises avec le Service de Règlement Différé (SRD/ROR) et de mon obligation de respecter les règles de couverture comme stipulé à l'article 14 des conditions générales de la Convention de services ; avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions. Je reconnais avoir été informé(e) sur le droit de rétractation. Compte tenu de mon expérience et des éléments qui m'ont été communiqués, je déclare prendre ma décision d'investissement en toute connaissance de cause.

Si vous souhaitez avoir accès au SRD/ROR ou/et accès aux Marchés des produits dérivés : vous reconnaissez posséder une parfaite connaissance de l'ensemble des mécanismes boursiers du Service de Règlement Différé (SRD/ROR), de la vente à découvert et / ou des Marchés des produits dérivés, de ses conditions de fonctionnement, des risques inhérents à ces opérations (notamment le risque de perdre plus que votre capital) dont vous avez pleinement conscience, des engagements qui vous incomberont du fait de votre participation à ces opérations et des règles relatives aux couvertures de positions.

Fait à :

Le :

LE TITULAIRE

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

LE CO-TITULAIRE

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite « Lu et approuvé »

Pour remplir les champs « profession » et « domaine d'activité » de votre ouverture de compte, nous vous invitons à consulter la liste ci-dessous et à reporter les éléments correspondants à votre situation.

PROFESSION ACTUELLE OU ANCIENNE

Agriculteur exploitant
Artisan
Cadre de la fonction publique, profession intellectuelle et artistique
Cadre d'entreprise privée
Chef d'entreprise
Chômeur n'ayant jamais travaillé
Commerçant et assimilé
Employé de la fonction publique
Employé entreprise privée
Ouvrier
Personnel des services aux particuliers
Profession intermédiaire administrative et commerciale
Profession intermédiaire de l'enseignement, de la santé, de la fonction publique
Profession libérale
Technicien

DOMAINE D'ACTIVITE

Aéronautique
Agent immobilier
Agriculture
Armée
Armement
Assurance, Banque, Intermédiation financière et/ou monétaire
Audiovisuel
Bureaux de change
Casinos, jeux
Commerce de détail, de gros, de semi-gros
Energie, eau, environnement
Fonction publique
Hôtellerie
Informatique
Justice et profession juridique
Marchand d'art, pierres précieuses, antiquités
Négoce, import-export
Personnel de sécurité, transport de fonds
Restauration, bar, club
Santé
Sport professionnel, agent sportif
Tourisme
Travaux Publics
Vente au détail de matériel HI-FI, Vidéo, informatique, téléphonie
Autre*

*Si vous choisissez « Autre », nous vous invitons à préciser l'intitulé de votre poste dans le champ dédié sur l'ouverture de compte.