

TRANSFERT DE PORTEFEUILLE > COMPTE-TITRES ORDINAIRE/PEA/PEA-PME

Si vous n'êtes pas encore client, ce document doit être obligatoirement joint à une demande d'ouverture de compte dûment complétée.
Si vous souhaitez ouvrir plusieurs comptes par transfert de portefeuille, veuillez photocopier et remplir cet imprimé autant de fois que nécessaire.

Nous vous remercions de bien vouloir retourner ce formulaire ainsi qu'une photocopie du dernier relevé de portefeuille titres et espèces du compte à transférer, à l'adresse suivante :

Boursorama Banque - Service Clientèle
44 rue Traversière - CS 80134 - 92772 Boulogne-Billancourt cedex

VOS DONNÉES PERSONNELLES

TITULAIRE A

Si vous êtes client, précisez votre Identifiant Civilité M. Mme Mlle

Nom

Prénom

Nom de jeune fille

Donne mandat à la Société Boursorama - 44 rue Traversière, CS 80134, 92772 Boulogne-Billancourt cedex, pour demander le transfert du compte actuellement en dépôt auprès de :

Nom de l'établissement

Adresse

Code Postal Ville

Nom et prénom de votre Conseiller Clientèle

Téléphone

Email

TRANSFERT D'UN COMPTE-TITRES ORDINAIRE

TITULAIRE A

Je souhaite que Boursorama Banque procède au transfert de mon Compte-Titres : Individuel Joint Indivision

Code BIC Code IBAN

Si vous êtes déjà client, merci de nous préciser le compte sur lequel vous souhaitez transférer votre portefeuille :

Mon compte-titres ordinaire Boursorama Banque

Code BIC Code IBAN

Ou un nouveau compte-titres ordinaire

Boursorama Trading, avec l'un des quatre forfaits suivants : Découverte Classic Trader Ultimate Trader

Boursorama 0% (forfait Classic par défaut)

TRANSFERT D'UN PEA

TITULAIRE A

Je souhaite que Boursorama Banque procède au transfert de mon PEA :

Code BIC Code IBAN

Si vous êtes déjà client, merci de nous préciser le type de compte souhaité

PEA Boursorama Trading, avec l'un des quatre forfaits suivants : Découverte Classic Trader Ultimate Trader

PEA Boursorama 0% (forfait Classic par défaut)

TRANSFERT D'UN PEA-PME

TITULAIRE A

Je souhaite que Boursorama Banque procède au transfert de mon PEA-PME :

Code BIC Code IBAN

Si vous êtes déjà client, merci de nous préciser le type de compte souhaité

PEA-PME Boursorama Trading, avec l'un des quatre forfaits suivants : Découverte Classic Trader Ultimate Trader

PEA-PME Boursorama 0% (forfait Classic par défaut)

SIGNATURE

→ Je bénéficie d'un code offre (facultatif) :

Fait à :

le / /

Signature du Titulaire A

Loi Informatique et Libertés : vos données personnelles recueillies dans le cadre de ce document sont obligatoires. Elles sont destinées à Boursorama, qui de convention expresse est autorisée à procéder à leur traitement automatisé ou non, à les communiquer aux personnes morales de son Groupe, partenaires et prestataires de services ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article 17 du Titre I des Conditions Générales de Boursorama Banque. Ces données sont utilisées par Boursorama pour des besoins de gestion et/ou de prospection commerciale. Vous pouvez vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que vos données personnelles fassent l'objet d'un traitement selon les modalités décrites ci-après. Vous disposez du droit de vous opposer gratuitement à l'utilisation de vos données personnelles afin de ne recevoir aucune information de Boursorama Banque concernant ses offres promotionnelles, ses nouveautés et ses avantages. Pour exercer ce droit, rendez-vous dans la rubrique Mes Coordonnées de votre Espace Client.

Vous pouvez exercer, sans frais, vos droits d'accès, de rectification et d'opposition (articles 38,39 et 40 de la loi précitée) sur le Site ou en adressant un courrier au Service Clientèle de Boursorama Banque, 44 rue Traversière, CS 80134, 92772 Boulogne-Billancourt cedex.

Merci de nous indiquer le prix de revient pour chaque titre détenu dans le portefeuille.

A REMPLIR SEULEMENT EN CAS DE TRANSFERT PARTIEL DE PORTEFEUILLE

| Code ISIN | Libellé | Quantité | Prix de revient |
|-----------|---------|----------|-----------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Loi Informatique et Libertés : vos données personnelles recueillies dans le cadre de ce document sont obligatoires. Elles sont destinées à Boursorama, qui de convention expresse est autorisée à procéder à leur traitement automatisé ou non, à les communiquer aux personnes morales de son Groupe, partenaires et prestataires de services ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article 17 du Titre I des Conditions Générales de Boursorama Banque. Ces données sont utilisées par Boursorama pour des besoins de gestion et/ou de prospection commerciale. Vous pouvez vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que vos données personnelles fassent l'objet d'un traitement selon les modalités décrites ci-après. Vous disposez du droit de vous opposer gratuitement à l'utilisation de vos données personnelles afin de ne recevoir aucune information de Boursorama Banque concernant ses offres promotionnelles, ses nouveautés et ses avantages. Pour exercer ce droit, rendez-vous dans la rubrique Mes Coordonnées de votre Espace Client. Vous pouvez exercer, sans frais, vos droits d'accès, de rectification et d'opposition (articles 38,39 et 40 de la loi précitée) sur le Site ou en adressant un courrier au Service Clientèle de Boursorama Banque, 44 rue Traversière, CS 80134, 92772 Boulogne-Billancourt cedex.

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

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

Afin de permettre à Boursorama Banque de se conformer à ses obligations de déclaration aux autorités fiscales compétentes, vous devez indiquer la résidence fiscale de la personne ou des personnes identifiées comme titulaires de compte. Sur ce formulaire, ces personnes sont cumulativement dénommés « titulaire(s) de compte ».

Merci de noter que :

- Ce formulaire n'est pas à utiliser si le titulaire de compte n'est pas une personne physique. Merci de remplir dans ce cas le formulaire « Formulaire d'auto-certification de résidence fiscale – Entité ».
- Vous devez compléter l'ensemble des sections applicables en lien avec l'ensemble des comptes détenus auprès de Boursorama Banque et fournir toute information complémentaire permettant de justifier les déclarations faites dans ce formulaire.
- Si un changement concernant la résidence fiscale a eu lieu, vous devez fournir une nouvelle auto-certification dans un délai de 90 jours suivant ce changement de circonstance.
- Pour les comptes joints, chaque titulaire de compte doit compléter un formulaire séparé.
- Lorsque le Client investit ou se porte acquéreur de titres US il devra, s'il souhaite bénéficier du taux de retenue à la source conventionnel entre les USA et son pays de résidence fiscale, obligatoirement fournir en plus du présent formulaire d'autocertification, un formulaire W-8 ou si cela est permis les documents d'identification nécessaires.
- Boursorama Banque n'est pas habilitée à remplir ce document pour votre compte. Si vous avez des questions sur la façon de remplir ce formulaire ou comment déterminer votre résidence fiscale, nous vous invitons à consulter votre conseiller fiscal ou l'autorité fiscale locale.

FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION DE RÉSIDENCE FISCALE

SECTION 1 - VOS DONNÉES PERSONNELLES

TITULAIRE A

Civilité (champ obligatoire)

M. Mme Mlle

Nom (champ obligatoire)

Prénom (champ obligatoire)

Date de naissance (champ obligatoire)

Lieu de naissance (champ obligatoire)

Pays de naissance (champ obligatoire)

Adresse postale (champ obligatoire)

Code postal et ville (champ obligatoire)

Pays (champ obligatoire)

Adresse de correspondance
(si différente de celle indiquée ci-dessus)

Code postal et ville

Pays

Êtes-vous citoyen des États-Unis ? (nationalité unique ou multiple) (champ obligatoire) Oui Non

SECTION 2 - PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE

Pays de résidence fiscale (champ obligatoire)

Je certifie que le NIF est le (champ obligatoire)

SECTION 3 - CONFIRMATION DE L'UNICITÉ DE LA RÉSIDENCE FISCALE

Je certifie que je ne suis pas résident fiscal d'un autre pays que celui de la Section 2

Si vous avez coché cette case, merci de passer à la Section 5 sinon merci de compléter la Section 4 de ce formulaire

SECTION 4 - AUTRES PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE (SI APPLICABLE)

Je certifie qu'en plus du pays mentionné dans la Section 2, je suis résident fiscal dans les pays suivants et le(s) NIF(s) correspondant(s) à chaque pays est (sont) ci-dessous :

Pays (champ obligatoire)

NIF (champ obligatoire)

Pays (champ obligatoire)

NIF (champ obligatoire)

Pays (champ obligatoire)

NIF (champ obligatoire)

SECTION 5 - AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS

Le titulaire du compte autorise Boursorama Banque à fournir une copie de cette auto-certification, de tout formulaire de l'IRS 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 Boursorama Banque pour des raisons fiscales ainsi qu'à toute entité qui, au moment de la divulgation, appartient au Groupe Société Générale.

Le titulaire du compte 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 créditrices, soit transmise (i) à toute autorité à laquelle Boursorama Banque est tenue de communiquer des informations d'ordre fiscal, (ii) à toutes autres parties selon ce que Boursorama Banque peut estimer nécessaire pour se conformer aux « réglementations fiscales » FATCA et CRS applicables ou pour éviter toute violation potentielle de ces réglementations et (iii) à toute entité à laquelle Boursorama Banque 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.

SECTION 6 - DÉCLARATION ET SIGNATURE

J'atteste que les informations figurant sur cette auto-certification sont exactes et complètes. Je m'engage à informer Boursorama Banque 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 de compte de tous les comptes pour lesquels ce formulaire est établi.

Je certifie que :

Je suis 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 (administration fiscale américaine), vous devez également compléter et fournir le formulaire W-9 de l'IRS ainsi qu'un formulaire de décharge le cas échéant

Je ne suis pas une « Personne US déterminée (Specified US person) »

Fait à : le / /

SIGNATURE TITULAIRE

Nom complet :

Prénom :

Protection des données personnelles. Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent formulaire sont obligatoires pour l'établissement et la qualification de votre statut fiscal conformément aux réglementations applicables. Elles pourront, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, être utilisées par Boursorama Banque pour des besoins de gestion de la relation bancaire et notamment la sélection des risques, la prévention des incidents et fraudes, la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces données personnelles pourront, de convention expresse, et en tant que de besoin au regard des finalités mentionnées ci-dessus, être communiquées aux personnes morales du Groupe Société Générale, ainsi qu'aux autorités compétentes de type autorités fiscales. Certains de ces destinataires peuvent être établis dans ou en dehors de l'Espace Économique Européen, y compris vers des pays dont les législations en matière de protection des données diffèrent de celles de l'Union Européenne. Ces transferts interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la protection de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, relatif aux données personnelles vous concernant. Vous pouvez également vous opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que ces données fassent l'objet d'un traitement. Ces droits peuvent être exercés auprès du service ayant recueilli ces informations.

FORMULAIRE D'AUTO-CERTIFICATION DE RÉSIDENCE FISCALE

SECTION 1 - VOS DONNÉES PERSONNELLES

TITULAIRE B

Civilité (champ obligatoire)

M. Mme Mlle

Nom (champ obligatoire)

Prénom (champ obligatoire)

Date de naissance (champ obligatoire)

Lieu de naissance (champ obligatoire)

Pays de naissance (champ obligatoire)

Adresse postale (champ obligatoire)

Code postal et ville (champ obligatoire)

Pays (champ obligatoire)

Adresse de correspondance
(si différente de celle indiquée ci-dessus)

Code postal et ville

Pays

Êtes-vous citoyen des États-Unis ? (nationalité unique ou multiple) (champ obligatoire) Oui Non

SECTION 2 - PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE

Pays de résidence fiscale (champ obligatoire)

Je certifie que le NIF est le (champ obligatoire)

SECTION 3 - CONFIRMATION DE L'UNICITÉ DE LA RÉSIDENCE FISCALE

Je certifie que je ne suis pas résident fiscal d'un autre pays que celui de la Section 2

Si vous avez coché cette case, merci de passer à la Section 5 sinon merci de compléter la Section 4 de ce formulaire

SECTION 4 - AUTRES PAYS DE RÉSIDENCE FISCALE (SI APPLICABLE)

Je certifie qu'en plus du pays mentionné dans la Section 2, je suis résident fiscal dans les pays suivants et le(s) NIF(s) correspondant(s) à chaque pays est (sont) ci-dessous :

Pays (champ obligatoire)

NIF (champ obligatoire)

Pays (champ obligatoire)

NIF (champ obligatoire)

Pays (champ obligatoire)

NIF (champ obligatoire)

SECTION 5 - AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS

Le titulaire du compte autorise Boursorama Banque à fournir une copie de cette auto-certification, de tout formulaire de l'IRS 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 Boursorama Banque pour des raisons fiscales ainsi qu'à toute entité qui, au moment de la divulgation, appartient au Groupe Société Générale.

Le titulaire du compte 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 créditrices, soit transmise (i) à toute autorité à laquelle Boursorama Banque est tenue de communiquer des informations d'ordre fiscal, (ii) à toutes autres parties selon ce que Boursorama Banque peut estimer nécessaire pour se conformer aux « réglementations fiscales » FATCA et CRS applicables ou pour éviter toute violation potentielle de ces réglementations et (iii) à toute entité à laquelle Boursorama Banque 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.

SECTION 6 - DÉCLARATION ET SIGNATURE

J'atteste que les informations figurant sur cette auto-certification sont exactes et complètes. Je m'engage à informer Boursorama Banque 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 de compte de tous les comptes pour lesquels ce formulaire est établi.

Je certifie que :

Je suis 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 (administration fiscale américaine), vous devez également compléter et fournir le formulaire W-9 de l'IRS ainsi qu'un formulaire de décharge le cas échéant

Je ne suis pas une « Personne US déterminée (Specified US person) »

Fait à : le / /

SIGNATURE TITULAIRE

Nom complet :

Prénom :

Protection des données personnelles. Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent formulaire sont obligatoires pour l'établissement et la qualification de votre statut fiscal conformément aux réglementations applicables. Elles pourront, de même que celles qui seront recueillies ultérieurement, être utilisées par Boursorama Banque pour des besoins de gestion de la relation bancaire et notamment la sélection des risques, la prévention des incidents et fraudes, la connaissance du client et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elles ne sont pas destinées à être utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces données personnelles pourront, de convention expresse, et en tant que de besoin au regard des finalités mentionnées ci-dessus, être communiquées aux personnes morales du Groupe Société Générale, ainsi qu'aux autorités compétentes de type autorités fiscales. Certains de ces destinataires peuvent être établis dans ou en dehors de l'Espace Économique Européen, y compris vers des pays dont les législations en matière de protection des données diffèrent de celles de l'Union Européenne. Ces transferts interviennent dans des conditions et sous des garanties propres à assurer la protection de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, relatif aux données personnelles vous concernant. Vous pouvez également vous opposer, sous réserve de justifier d'un motif légitime, à ce que ces données fassent l'objet d'un traitement. Ces droits peuvent être exercés auprès du service ayant recueilli ces informations.