



Document à retourner à :  
GRESHAM Banque  
Centre de traitement des courriers  
23, rue des industries – BP 1  
77460 SOUPPES SUR LOING  
ou à l'adresse mail suivante :  
operations.invest@gresham-banque.fr

CONSEILLER:  
.....  
CODE/SOUS-CODE :  
.....

# INTENCIAL INITIATIVES

Compte-titres (10-2022)

## DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE

JOINDRE UN DOCUMENT CONNAISSANCE CLIENT DÛMENT COMPLÉTÉ (UN PAR TITULAIRE)

### TYPE DE COMPTE

- Compte ordinaire individuel
- Compte mineur
- Compte en démembrement
- PEA (Plan d'Épargne en Actions)
- Compte ordinaire joint
- Compte majeur protégé
- Compte en indivision
- PEA-PME (PEA dédié aux PME et ETI)

### PERSONNES PHYSIQUES

**Titulaire principal :**

Mme  M Nom : ..... Prénom : .....

Nom de naissance : ..... Date et lieu de naissance : ..... à : .....

Adresse : .....

E-mail : .....

**Co-titulaire(s) ou représentant(s) légal (aux)**

Mme  M Nom : ..... Prénom : .....

Nom de naissance : ..... Date et lieu de naissance : ..... à : .....

Adresse : .....

E-mail : .....

Mme  M Nom : ..... Prénom : .....

Nom de naissance : ..... Date et lieu de naissance : ..... à : .....

Adresse : .....

E-mail : .....

### PERSONNE MORALE

Dénomination sociale : .....

Adresse siège social : .....

**Représentant légal** (Joindre un Document Connaissance Client spécifique Représentant légal / Personne habilitée)

Mme  M Nom : ..... Prénom : .....

Nom de naissance : ..... Date et lieu de naissance : ..... à : .....

**Personnes habilitées à faire fonctionner le compte** (Joindre pour chaque personne : un Document Connaissance Client spécifique Représentant légal / Personne habilitée)

Mme  M Nom : ..... Prénom : .....

Nom de naissance : ..... Date et lieu de naissance : ..... à : ..... Nationalité : .....

Mme  M Nom : ..... Prénom : .....

Nom de naissance : ..... Date et lieu de naissance : ..... à : ..... Nationalité : .....

### ESPACE PERSONNEL

Je souhaite consulter mon compte sur mon espace personnel en ligne

Je souhaite passer des ordres sur les titres vifs

Pour ce faire, j'utiliserai mon adresse E-mail : .....

## INVESTISSEMENT

Montant : ..... euros (minimum 5 000 euros)

- Chèque à l'ordre de GRESHAM Banque
- Virement (Joindre l'avis de virement ou un relevé bancaire faisant apparaître le virement)

NB : Le règlement doit provenir d'un compte au nom du titulaire, dans un établissement situé en France.

> Renseigner la provenance des fonds ci-dessous

- Transfert** → joindre le formulaire de demande de transfert dûment complété ainsi que le dernier relevé de portefeuille.

> Renseigner la provenance des fonds ci-dessous

## PROVENANCE DES FONDS

À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT DÈS LE 1 <sup>ER</sup> EURO	
Provenance des fonds investis	Montants en €
Transfert provenant d'autres placements (livrets, assurance-vie, comptes-titres...)	
Vente immobilière (maison, terrain...)	
Succession ou donation	
Revenus professionnels (rémunération, primes, dividendes, indemnités...)	
Cession d'actifs professionnels (exploitation, parts de société, commerce...)	
Vente de biens mobiliers (œuvres d'art, véhicules...)	
Autre : .....	
<b>Total</b>	

## JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES FONDS

Dans les cas suivants, selon le montant versé (tous comptes confondus) et la valeur déclarée du patrimoine dans le Document Connaissance Client, il est impératif de joindre un justificatif d'origine des fonds cohérent avec la déclaration de provenance des fonds.

- Versement > 10 % du patrimoine ou du bilan pour une personne morale
- Versement > 50 % des revenus ou du résultat net pour les personnes morales
- Débit ou crédit sur le compte d'un client domicilié dans un pays non-coopératif
- Le client est une personne politiquement exposée
- Incohérence entre la situation socioprofessionnelle du client et son versement.

### Exemples de justificatifs :

<b>Epargne</b>	• Relevé de compte • Avis d'opération
<b>Revenus</b>	• Bulletin de salaire • Avis d'imposition • Solde de tout compte
<b>Primes, indemnités, dividendes</b>	• Justificatif du règlement (Informations obligatoires : montant et date du versement)
<b>Cession d'actifs mobiliers ou immobiliers</b>	• Attestation notariée • Acte de vente signé par les intervenants (Informations obligatoires : date, objet et prix de la vente) • Copie des annonces légales pour les cessions de fonds de commerce • Attestation notariée / attestation d'avocat conseil pour la cession d'une entreprise (Informations obligatoires : nature, date et prix de la vente + date d'acquisition + nom et n° RCS de la société vendue)
<b>Héritage, succession</b>	• Acte notarié • Attestation du notaire après décès
<b>Donation</b>	• Acte de donation • Imprimé CERFA n°2735 ou 2731 (visé par l'administration fiscale)
<b>Gains au jeu</b>	• Copie du chèque de la Française des jeux ou du PMU • Justificatif de l'organisme de paiement

GRESHAM Banque s'autorise à demander toute pièce complémentaire jugée utile à la vérification de l'origine et de la traçabilité des fonds.

## DÉCLARATIONS ET SIGNATURES

Le Titulaire reconnaît :

- avoir souscrit à la présente demande d'ouverture de compte hors de tout démarchage financier et renoncer ainsi au bénéfice des délais de rétractation et de réflexion détaillés à l'article 34 de la Convention de Compte.
  - être en possession et avoir pris connaissance du texte complet de la Convention de Compte Intencial Initiatives ainsi que des conditions tarifaires, et les avoir acceptés.
  - certifier que les renseignements portés dans le présent document sont exacts, précis et sincères et s'engage à tenir GRESHAM Banque informée de toute modification.
  - accepter que l'ouverture du compte n'intervienne qu'après la réception par GRESHAM Banque de l'ensemble des documents requis ainsi qu'après acceptation de la présente demande par GRESHAM Banque
  - certifier sur l'honneur que les sommes qui sont ou seront versées au titre de ce contrat n'ont pas d'origine délictueuse au sens des textes législatifs relatifs au blanchiment de capitaux (tels que définis dans le Livre V Titre VI du Code monétaire et financier).
  - avoir reçu le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur ou DICI, note détaillée ou document d'information équivalent (par l'intermédiaire de mon conseiller ou du site [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) concernant les supports sélectionnés ci-dessus, et vu mon attention attirée par mon conseiller sur le risque financier qu'ils comportent.
- En cas de souscription dans le cadre fiscal du PEA ou PEA-PME, le titulaire certifie :
- sur l'honneur n'être titulaire d'aucun autre PEA et/ou PEA-PME
  - avoir connaissance :
    - qu'il ne peut être ouvert qu'un PEA et/ou PEA-PME par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune
    - que le plafond des versements en numéraire est de 150 000 € pour le PEA et 75 000 € pour le PEA-PME
    - que les supports sélectionnés devront être éligibles au PEA et/ou PEA-PME
  - être averti(e) des conséquences du non-respect des conditions rappelées ci-dessus.

Le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR), créé par la loi du 25 juin 1999 est chargé de protéger et indemniser les clients en cas de défaillance de leur établissement bancaire. La Garantie des Dépôts couvre les comptes de dépôts et les livrets jusqu'à 100 000 € (hors Livrets garantis par l'État). La Garantie des Titres couvre tous les instruments financiers jusqu'à 70 000 €. La Garantie des Cautions couvre les engagements de cautions réglementaires pris par des professionnels pour leurs clients. Le FGDR peut intervenir aussi en résolution de crise avant faillite, pour éviter les conséquences pour les clients. En savoir plus en téléchargeant la plaquette sur le FGDR (<https://www.garantiedesdepots.fr/sites/default/files/plaquette-fgdr-la-protection-de-votre-argent-280717.pdf>). GRESHAM Banque est responsable du traitement de toutes les données collectées à l'ouverture et en cours de vie du compte.

Les informations recueillies sur ce document sont enregistrées dans un fichier informatisé par Gresham Banque pour la gestion des comptes. La base légale du traitement est l'exécution d'un contrat. Des traitements sont également mis en oeuvre dans le cadre de l'exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives en vigueur ou basés sur notre intérêt légitime, comme la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que la lutte contre la fraude.

Les données collectées seront communiquées aux services compétents intervenant dans ce cadre ainsi qu'aux tiers dûment habilités lorsque cette communication est strictement nécessaire pour les finalités déclarées. Les données sont conservées pendant une durée de 5 ans à compter de la fin de la relation, à laquelle s'ajoutent les règles de prescription applicables.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également retirer votre consentement, vous opposer au traitement de vos données, exercer votre droit à la portabilité ou définir des directives post mortem. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez écrire à [dpo-gresham\\_banque@gresham-banque.fr](mailto:dpo-gresham_banque@gresham-banque.fr) ou à Gresham Banque, Délégué à la protection des données, 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 Paris cedex 08. Plus de détails sur <https://www.gresham-banque-privée.fr/protection-des-donnees>.

Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL.

Plus de détails sur <https://www.gresham-banque-privée.fr/protection-des-donnees>.

Fait à : ..... Le : ..... en 3 exemplaires

<p><b>Personnes physiques :</b> Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite "Lu et approuvé"</p> <p><b>Titulaire principal</b> Je certifie que la signature ci-dessous est bien ma signature et que celle-ci doit être retenue pour toutes opérations ultérieures</p> <p><b>Co-titulaire (ou représentant légal)</b> Je certifie que la signature ci-dessous est bien ma signature et que celle-ci doit être retenue pour toutes opérations ultérieures</p>	<p><b>Signature et cachet du Conseiller</b></p>
<p><b>Personne morale :</b> Signature du représentant de la personne morale précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé »</p>	

10/2022 - BQ22/FCR0034

Une marque APICIL

GRESHAM Banque, S.A. à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 997 634 €  
RCS : Paris 341 911 576, Établissement de crédit N° 14.120  
Siège social : 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 Paris cedex 08