



INTENCIAL

PATRIMOINE

■ GROUPE APICIL

Merci de bien vouloir retourner ce document à l'adresse suivante : 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

DEMANDE DE TRANSFERT D'UN COMPTE-TITRES OU PEA (03/2021)

JOINDRE UNE DEMANDE DE TRANSFERT PAR COMPTE-TITRES OU PEA /PEA-PME À TRANSFÉRER AINSI QU'UNE COPIE DU DERNIER RELEVÉ DE PORTEFEUILLE

Date de signature de la demande d'ouverture :

Je soussigné(e) :

Titulaire Mme M Nom : Prénom :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Dénomination sociale si Personne Morale : **SIREN N° :**

Adresse :

Co Titulaire Mme M Nom : Prénom :

Date de naissance : Lieu de naissance :

Adresse :

Titulaire du : Compte-titres n° : **ou** PEA / PEA-PME n° :

À COMPLÉTER IMPÉRATIVEMENT

Établissement et agence :

Adresse :

Téléphone : E-mail :

Nom du chargé de clientèle :

Téléphone : E-mail :

demande à ce dernier de procéder au transfert de la totalité de mes titres et espèces auprès de GRESHAM Banque domiciliée : 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 Paris cedex 08

Les actifs transférés devront être portés au crédit du compte dont les coordonnées sont :

Transfert des titres

➤ **Merci de faire parvenir à GRESHAM Banque le prix de revient fiscal de chaque ligne, ainsi que le relevé des titres à recevoir, en indiquant le nom du titulaire sur chaque relevé.**

Transfert des espèces

➤ **Merci de bien indiquer le nom du titulaire lors de l'opération de transfert.**

Les données personnelles collectées et traitées sont nécessaires aux fins de l'exécution du contrat. Ces informations sont obligatoires et ne sont destinées qu'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 personnelles recueillies ne sont pas conservées au-delà des durées de prescription applicables et de conservation des documents comptables.

Le Client peut en demander l'accès, la rectification, l'effacement, une limitation ou opposition au traitement, la portabilité de ses données ou introduire une réclamation ou des directives post mortem en écrivant à dpo-gresham_banque@gresham.fr. Plus de détails sur <https://www.gresham-banque-privée.fr/protection-des-donnees>.

Fait à :le :

Signature du titulaire

Signature du Co - titulaire (obligatoire en cas de compte joint)

Réservé à GRESHAM Banque

N° de compte-titres :

N° de PEA/PEA-PME :

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