

DOCUMENTS D'OUVERTURE DE COMPTE POUR PERSONNES PHYSIQUES

1. TYPE DE COMPTE

Type de compte:

- Compte individuel
- Compte joint * (dans ce cas, veuillez nous envoyer dûment remplis le « contrat compte-joint »)

* au maximum 3 titulaires - tous les titulaires recevront des codes confidentiels personnels. Si vous désirez ouvrir le compte pour 3 titulaires, veuillez utiliser une copie de ce document.

2. TITULAIRE(S)

	TITULAIRE 1	TITULAIRE 2
	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> Mlle	<input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> Mlle
Langue	<input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Allemand <input type="checkbox"/> Anglais <input type="checkbox"/> Néerlandais	<input type="checkbox"/> Français <input type="checkbox"/> Allemand <input type="checkbox"/> Anglais <input type="checkbox"/> Néerlandais
Nom		
Prénom		
Etat civil	<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié <input type="checkbox"/> Veuf <input type="checkbox"/> Divorcé <input type="checkbox"/> Séparé	<input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié <input type="checkbox"/> Veuf <input type="checkbox"/> Divorcé <input type="checkbox"/> Séparé
	Nom et prénom conjoint (e)	Nom et prénom conjoint (e)
Domicile légal	Rue N° Bte Code postal Ville Pays	Rue N° Bte Code postal Ville Pays
Pays de la résidence fiscale - si différent du domicile		
Adresse courrier (si différente du domicile légal)	Rue N° Bte Code postal Ville Pays	Rue N° Bte Code postal Ville Pays
Tél. privé / mobile		
Tél. professionnel		
Adresse e-mail		
Date et lieu de naissance		
Nationalité		
Type de pièce d'identité (passeport, carte d'identité, etc.)		
N° de carte d'identité/passeport Valable jusque		
Objectifs de la relation bancaire	<input type="checkbox"/> Finalité privée <input type="checkbox"/> à titre professionnel Raison individuelle.....	<input type="checkbox"/> Finalité privée <input type="checkbox"/> à titre professionnel Raison individuelle.....
Profession / activité	<input type="checkbox"/> Employé <input type="checkbox"/> Ouvrier <input type="checkbox"/> Cadre <input type="checkbox"/> Indépendant <input type="checkbox"/> Fonctionnaire <input type="checkbox"/> Profession libérale <input type="checkbox"/> Demandeur d'emploi <input type="checkbox"/> Etudiant <input type="checkbox"/> Sans activité <input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Employé <input type="checkbox"/> Ouvrier <input type="checkbox"/> Cadre <input type="checkbox"/> Indépendant <input type="checkbox"/> Fonctionnaire <input type="checkbox"/> Profession libérale <input type="checkbox"/> Demandeur d'emploi <input type="checkbox"/> Etudiant <input type="checkbox"/> Sans activité <input type="checkbox"/> Autre :
Secteur d'activité	<input type="checkbox"/> Retraité - dernière activité :	<input type="checkbox"/> Retraité - dernière activité :

Personnes politiquement engagées	<p>Exercez-vous ou avez-vous exercé un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international¹?</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Est-ce le cas pour un de vos proches (parents, enfants ou votre conjoint) ?</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Si vous avez répondu oui à une des deux questions précédentes, veuillez remplir les informations suivantes :</p> <p>Nom de la personne et lien avec vous :</p> <p>.....</p> <p>Intitulé exact du mandat ou de la fonction :</p> <p>.....</p> <p>Description et rôle du mandat / de la fonction / du niveau hiérarchique :</p> <p>.....</p> <p>Date d'entrée en fonction et date de sortie de fonction :</p> <p>.....</p>	<p>Exercez-vous ou avez-vous exercé un mandat politique ou une fonction publique au plan régional, national ou international¹?</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Est-ce le cas pour un de vos proches (parents, enfants ou votre conjoint) ?</p> <p><input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non</p> <p>Si vous avez répondu oui à une des deux questions précédentes, veuillez remplir les informations suivantes :</p> <p>Nom de la personne et lien avec vous :</p> <p>.....</p> <p>Intitulé exact du mandat ou de la fonction :</p> <p>.....</p> <p>Description et rôle du mandat / de la fonction / du niveau hiérarchique :</p> <p>.....</p> <p>Date d'entrée en fonction et date de sortie de fonction :</p> <p>.....</p>
	Statut US person	<p>Êtes-vous citoyen américain (simple, double ou multiple nationalité) ?</p> <p><input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui</p> <p>Êtes-vous d'une autre nationalité, mais domicilié aux Etats-Unis en tant que « US Resident Alien » (p.ex. détenteur d'un permis permanent aux Etats-Unis p.ex. « Green Card » ou séjours prolongés dans ce pays qui peut être qualifié de « Substantial Physical Presence »²?)</p> <p><input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui</p> <p>Êtes-vous un contribuable américain pour une autre raison ?</p> <p><input type="checkbox"/> non</p> <p><input type="checkbox"/> oui ; pour le motif suivant :</p>

1) En tant que chef d'Etat, ministre, parlementaire, président de partis politiques représentés au sein d'un gouvernement, haut fonctionnaire de l'Etat (pouvoir judiciaire ou exécutif – y compris l'armée), dirigeant d'entreprises publiques d'importance nationale, haut responsable politique ou haut fonctionnaire d'organisation internationale ou supranationale, telles que l'U.E., l'OTAN,...

2) Vous êtes considéré(e) comme un « US Resident Alien » si, sur la base d'un séjour prolongé dans ce pays, vous remplissez les exigences du test « Substantial Physical Presence » : vous devez avoir séjourné aux Etats-Unis au moins 21 jours durant l'année en cours et pendant 183 jours ces trois dernières années. Le site Internet de l'IRS vous fournira de plus amples informations sur le calcul de la durée de séjours : <http://www.irs.gov/taxtopics/tc851.html>.

RESERVE A KEYTRADE BANK SA, BRUXELLES, SUCCURSALE DE GENEVE (LA «BANQUE»)

INFORMATIONS RELATIVES A LA PROVENANCE DES FONDS A INVESTIR

Origine des fonds à investir	<input type="checkbox"/> Economies provenant d'un revenus régulier (salaire, rente, etc....)	<input type="checkbox"/> Economies provenant d'un revenus régulier (salaire, rente, etc....)
	<input type="checkbox"/> Gains en bourse <input type="checkbox"/> Gains de loterie	<input type="checkbox"/> Gains en bourse <input type="checkbox"/> Gains de loterie
	<input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Dons	<input type="checkbox"/> Héritage <input type="checkbox"/> Dons
	<input type="checkbox"/> Autre :	<input type="checkbox"/> Autre :
Montant des investissements envisagés	<input type="checkbox"/> < CHF 100'000	<input type="checkbox"/> < CHF 100'000
	<input type="checkbox"/> > CHF 100'000 et < CHF 500'000	<input type="checkbox"/> > CHF 100'000 et < CHF 500'000
	<input type="checkbox"/> > CHF 500'000	<input type="checkbox"/> > CHF 500'000

3 COMPTE BANCAIRE CORRESPONDANT

Via le site sécurisé, vous pouvez donner une instruction de transfert d'espèces de votre compte auprès de la Banque vers un seul compte, ouvert au nom d'un ou des titulaires auprès d'un autre établissement bancaire. A défaut d'avoir communiqué un compte bancaire correspondant, vous pourrez uniquement demander un transfert d'espèces par demande écrite originale signée.

N° de compte / IBAN (uniquement compte en CHF ou EUR)		
Nom de la Banque : N° Clearing ou SWIFT :		

4 DÉCLARATION

Chaque soussigné déclare et reconnaît (que):

- les renseignements dans ce formulaire sont véridiques, exacts et complets;
- garantir par sa (leurs) signature(s) que les avoirs détenus au fil du temps auprès de la Banque n'ont pas une origine criminelle;
- remettre en nantissement en faveur de la Banque tous les titres, valeurs, avoirs en monnaies suisse et étrangères, créances ou autres biens qui se trouvent actuellement déposés ou pourraient être déposés ultérieurement, tant auprès de la Banque qu'auprès de ses correspondants, en garantie de toutes créances actuelles ou futures découlant de leurs relations d'affaires que la Banque pourrait avoir contre le(s) Titulaire(s);
- les revenus auxquels ce formulaire fait référence ne sont pas effectivement liés à l'exercice d'une profession ou à l'exploitation d'une entreprise aux Etats-Unis ou y sont effectivement liés mais ne sont pas assujettis à l'impôt en vertu d'une convention fiscale;
- avoir lu, compris et accepté sans réserve le texte complet des Conditions Générales notamment en ce qui concerne le droit de gage et de compensation, le droit applicable qui est le droit suisse et le for de toute procédure qui est à Genève, sous réserve du recours au Tribunal fédéral suisse dans les cas prévus par la loi; les tarifs et les taux, les conditions d'utilisation du site www.keytradebank.ch et reconnaît que ces documents sont disponibles à tout moment sur le site www.keytradebank.ch, sur le site transactionnel ou sur demande auprès de la Banque;
- avoir reçu la brochure de l'Association suisse des banquiers intitulée « Risque particuliers dans le négoce de titres », avoir pris connaissance de son contenu, compris la nature et l'étendue des risques qui y sont décrits, accepter ces risques et reconnaître que cette brochure est disponible à tout moment sur le site www.keytradebank.ch, sur le site transactionnel ou sur demande auprès de la Banque;
- il assume la responsabilité et tous les risques liés aux ordres qui seront transmis à la Banque, étant entendu que la Banque ne pourra être tenue pour responsable de l'opportunité de ses décisions d'investissement et des conséquences financières des ordres;
- il est un utilisateur non-professionnel des informations financières fournies par la Banque conformément à l'article 23 des Conditions Générales, qui informera la Banque de tout changement et qu'il ne revendra ou rediffusera pas de quelque manière que ce soit, lesdites informations financières;
- il s'engage à signaler immédiatement toute modification d'une des informations fournies, notamment lors d'un changement du statut de (non) résident pour des raisons fiscales.

Lieu et date:

Signature du(des) Titulaire(s):

Votre demande ne pourra être traitée rapidement que si votre dossier est complet et comprend toutes les annexes requises.

Annexes à nous remettre impérativement dûment complétées et signées :

- L'Identification de l'Ayant droit économique («Formulaire A »)
- Le formulaire « Contrat de compte-joint » (lors de l'ouverture d'un compte joint)
- Une copie certifiée conforme ou effectuée par nos soins d'une pièce d'identité de chaque titulaire
- Une copie d'une pièce d'identité de l'ayant droit économique si une personne différente du titulaire du compte a été indiquée comme l'ayant droit économique du compte
- Le cas échéant, une copie d'une pièce d'identité de chaque mandataire

Si vous souhaitez ouvrir votre compte par correspondance, veuillez vous référer au document « Checklist pour ouverture de compte par correspondance ».



Keytrade Bank SA, Bruxelles,
succursale de Genève
Rue de Chantepoulet 25
1201 Genève – Suisse

Tel. +41(0)22 715 20 20
Fax +41(0)22 715 20 21
info@keytradebank.ch
www.keytradebank.ch

Keytrade Bank, le spécialiste de l'investissement en ligne, fait partie du Groupe Crédit Agricole

IDENTIFICATION DE L'AYANT DROIT ÉCONOMIQUE¹(FORMULAIRE A SELON ART. 3 ET 4 CDB)²

Titulaire(s) :

Le(s) titulaire(s) déclare(nt) que la/les personne(s) suivante(s) ou la/les société(s) de personne(s) ou personne(s) morale(s) suivante(s) est/sont l'(les) ayant(s) droit économique(s) des valeurs patrimoniales sur le compte/dépôt précité. Si le(s) titulaire(s) est(sont) le seul ayant droit économique des valeurs patrimoniales, ses (leurs) données personnelles doivent être indiquées ci-dessous :

Nom		
Prénom		
Adresse du domicile légal	Rue.....	Rue.....
	N°	N°
	Code postal.....	Code postal.....
	Ville.....	Ville.....
	Pays.....	Pays.....
Date, lieu de naissance et nationalité		

Le(s) titulaire s'engage(nt) à communiquer spontanément les modifications à la Banque

Date

Signature

Le fait de remplir intentionnellement ce formulaire de manière erronée est punissable (art. 251 du Code pénal suisse, faux dans les titres : peine privative de liberté jusqu'à 5 ans ou peine pécuniaire).

1) L'ayant droit économique est le "propriétaire économique" des avoirs qui sont déposés sur le compte. Il ne faut pas confondre la notion d'ayant droit économique avec celle de mandataire ou celle de co-titulaire du compte (compte joint). Si vous souhaitez autoriser une personne à disposer des avoirs sur le compte (procuration), veuillez remplir le formulaire « Procuration » qui est disponible sur notre site www.keytradebank.ch.

2) Conformément aux articles. 3 et 4 de la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (CDB 08),



Keytrade Bank SA, Bruxelles,
succursale de Genève
Rue de Chantepoulet 25
1201 Genève – Suisse

Tel. +41(0)22 715 20 20
Fax +41(0)22 715 20 21
info@keytradebank.ch
www.keytradebank.ch

Keytrade Bank, le spécialiste de l'investissement en ligne, fait partie du Groupe Crédit Agricole