

## MODALITÉS PRATIQUES POUR LA CONSTITUTION OU LA MISE À JOUR DE VOTRE DOSSIER

### VOUS ÊTES DÉJÀ CLIENT ET VOTRE DOSSIER DOIT ÊTRE MIS À JOUR

1. Remplissez complètement le formulaire d'information.
2. Joignez impérativement les pièces justificatives :
  - Dans la mesure du possible, copie de deux pièces d'identité en cours de validité : Carte Nationale d'Identité, Passeport, Permis de conduire, Carte de séjour Etranger, Carte de résident.
  - Copie d'un justificatif de domicile : quittances électricité, gaz, eau ou téléphone fixe de moins de 3 mois, bail, quittance de loyer.
  - Pour un enfant mineur : copie du livret de famille. Pour son représentant légal : copie d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile.
3. Retournez l'ensemble sous enveloppe affranchie à l'adresse suivante :  
Société financière de la Nef - 114 bd du 11 novembre 1918 - 69 626 Villeurbanne Cedex

### VOUS SOUHAITEZ OUVRIR UN COMPTE OU SOUSCRIRE AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DE LA NEF

1. Remplissez complètement le formulaire d'information.
2. Établissez le chèque à l'ordre de la Société financière de la Nef. Pour les virements, précisez les nom et prénom dans la rubrique "Motif du virement".
3. Joignez impérativement les pièces justificatives :
  - **Ouverture de compte dans un bureau de la Nef**  
Documents à apporter avec vous (une photocopie sera conservée dans votre dossier) :
    - une pièce d'identité en cours de validité : Carte Nationale d'Identité, Passeport, Carte de séjour Etranger, Carte de résident, Certificat de résidence de ressortissant algérien, Carte de ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne.
    - un justificatif de domicile : quittances électricité, gaz, eau ou téléphone fixe de moins de 3 mois, bail, quittance de loyer.
  - **Ouverture de compte à distance (par correspondance)**  
Documents à joindre aux bulletins d'ouverture de compte :
    - > Si le chèque qui matérialise l'ouverture est tiré sur un compte ouvert au nom du titulaire dans une banque européenne :
      - dans la mesure du possible, copie de deux pièces d'identité en cours de validité : Carte Nationale d'Identité, Passeport, Permis de conduire, Carte de séjour Etranger, Carte de résident.
      - copie d'un justificatif de domicile : quittances électricité, gaz, eau ou téléphone fixe de moins de 3 mois, bail, quittance de loyer.
    - > Condition complémentaire si le chèque qui matérialise l'ouverture est tiré sur un compte qui n'est pas ouvert au nom du titulaire dans une banque européenne : dans ce cas, un second justificatif d'identité est indispensable et à défaut, la copie de la pièce d'identité doit être certifiée conforme par un tiers indépendant.
  - **Pour un enfant mineur**  
Copie du livret de famille. Pour son représentant légal : copie d'une pièce d'identité en cours de validité et d'un justificatif de domicile.
  - **Origine des fonds**  
Pour les dépôts d'un montant supérieur ou égal à 150 000 euros, joindre un justificatif de l'origine des fonds. Un tel justificatif pourra également être demandé pour un montant inférieur.
4. Retournez l'ensemble sous enveloppe affranchie à l'adresse suivante :  
**Société financière de la Nef - 114 bd du 11 novembre 1918 - 69 626 Villeurbanne Cedex**

## INFORMATION REGLEMENTAIRE

POUR OUVRIR VOTRE COMPTE OU SOUSCRIRE AU CAPITAL  
Merci de remplir obligatoirement ce formulaire



## FORMULAIRE D'INFORMATION PERSONNES PHYSIQUES



Nous vous remercions de bien vouloir compléter ce document et de nous le retourner avec votre bulletin d'ouverture de compte ou de souscription de parts sociales. Votre réponse est obligatoire. En l'absence de réponse de votre part, nous ne pourrions procéder à l'ouverture de votre compte ou à la souscription de parts de capital. En cas d'ouverture de compte en co-titularité, un formulaire doit être dûment complété par chaque titulaire.

Conformément à la législation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme (ordonnance du 30 janvier 2009 n°2009-104), la Société financière de la Nef est en effet dans l'obligation de recueillir des informations et les pièces justificatives qui y sont liées, auprès de l'ensemble de ses clients, épargnants ou souscripteurs de parts sociales. Pour en savoir plus, rendez vous sur le site Internet de la Fédération Bancaire Française ([www.fbf.fr](http://www.fbf.fr)).

## VOTRE ÉTAT CIVIL

Mme  Mlle  M.

N° client .....

Nom .....

Prénom .....

Nationalité .....

Résident  Non résident

Adresse postale .....

Courriel .....

Numéro de téléphone .....

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

## VOTRE PROFESSION

1 - Agriculteur exploitant

5 - Employé

2 - Artisan, commerçant, chef d'entreprise

6 - Ouvrier

3 - Cadre

7 - Retraité

4 - Profession intermédiaire

8 - Autres (auquel cas, merci de préciser : .....

## LES REVENUS DE VOTRE FOYER

### Nature des revenus

Prélèvements sur le compte de l'exploitant : ..... € nets mensuels (entrepreneurs individuels)

Salaires et traitements : ..... € nets mensuels

Pensions de retraite : ..... € nets mensuels

Revenus fonciers : ..... € nets mensuels

Autres ressources (nature à préciser .....): ..... € nets mensuels

## L'ÉVALUATION DE VOTRE PATRIMOINE

Pour l'évaluation du montant total de votre patrimoine, vous devez estimer la valeur de votre résidence principale ; votre (vos) résidence(s) secondaire(s) ; vos biens immobiliers locatifs ; vos placements financiers (assurance-vie, épargne salariale, livrets, parts de sociétés, etc.) ; votre (vos) véhicule(s) ; vos autres biens (bijoux, œuvres d'art, etc.).

< 150 000 €

450 001 € - 600 000 €

150 001 € - 300 000 €

600 001 € - 800 000 €

300 001 € - 450 000 €

> 800 000 €

## L'ORIGINE DES FONDS

Épargne sur revenus

Héritage

Donation

Produit d'une vente immobilière

Autres : .....

### Justificatif fourni :

Pour les dépôts d'un montant supérieur ou égal à 150 000 euros, joindre un justificatif de l'origine des fonds. Un tel justificatif pourra également être demandé pour un montant inférieur.

Fait à .....

le .....

Je certifie exacts les renseignements ci-dessus indiqués et je m'engage à communiquer à la Nef toute modification significative de mon patrimoine ainsi que tout changement d'adresse.

Signature