

TITULAIRE

INFORMATIONS PERSONNELLES

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

CO-TITULAIRE (en cas de compte joint)

INFORMATIONS PERSONNELLES

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Prénom :

Nom de jeune fille (si mariée) :

Date de naissance :

INFORMATIONS SUR VOTRE COMPTE À TRANSFÉRER

Numéro de compte à transférer :

Type de compte :

COMPTE-TITRES ORDINAIRE

PEA

PEA-PME

PEA JEUNES

Pour la totalité de mes avoirs (espèces et titres).

Pour une partie de mes avoirs (transfert partiel).

Déterminez-vous des titres spéciaux dans votre portefeuille : titres non cotés, titres de société en liquidation, titres étrangers... Oui Non

Nom de l'établissement :

Code postal :

Adresse courrier :

Pays :

Ville :

Chargé de clientèle :

Complément :

Tél. :

Lieu-dit :

E-Mail :

DOCUMENT OBLIGATOIRE :

Joindre un relevé de portefeuille indiquant la liste des titres à transférer et le prix de revient fiscal.
Merci de remplir un formulaire par compte transféré.

PROCURATION ET SIGNATURES

Je donne procuration à la société Bourse Direct - teneur de compte - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris pour demander et obtenir en mon nom le transfert de mon portefeuille. En signant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance des informations concernant les traitements de mes données à caractère personnel et de mes droits associés.

Fait à

le

LE TITULAIRE

Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour procuration de transfert de portefeuille »

LE CO-TITULAIRE (en cas de compte joint)

Signature précédée de la mention manuscrite « bon pour procuration de transfert de portefeuille »

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre par Bourse Direct. Ils sont destinés à assurer le transfert de votre compte dans le cadre de l'exécution des services et prestations souscrits. A cette fin, sauf exception précisée, tous les champs du formulaire ont un caractère obligatoire. En cas d'omission, Bourse Direct ne sera pas en mesure de traiter votre demande. Les destinataires des données sont les services internes de Bourse Direct, ses partenaires et prestataires contractuellement liés, votre teneur de compte actuel et, éventuellement, les autorités administratives, fiscales ou judiciaires. Les données recueillies dans ce formulaire sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la finalité des traitements mis en oeuvre ainsi qu'au respect des obligations légales et réglementaires auxquelles est soumise Bourse Direct, à savoir dix ans après la fin de votre relation contractuelle avec Bourse Direct. Un de nos sous-traitants est situé en dehors de l'Union Européenne. Celui-ci aura communication de vos données à caractère personnel afin de vous informer sur notre offre ou vous assister lors de l'utilisation de nos services. Cette communication a été autorisée par la CNIL et est encadrée par les clauses contractuelles types établies par la Commission Européenne (N° DF-2014-331 et N° DF-2014-309). Conformément aux réglementations applicables sur la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez des droits d'accès, de rectification, d'opposition, de retrait des consentements donnés, à l'effacement, à la limitation du traitement et à la portabilité des données à caractère personnel qui vous concernent, lorsqu'ils s'appliquent. Vous disposez également du droit de définir des directives générales ou particulières relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour en savoir plus sur les traitements de vos données à caractère personnel ou pour exercer vos droits, rendez-vous sur la page Politique de protection des données à caractère personnel et cookies ou adressez-vous au Délégué à la Protection des Données, nommé par Bourse Direct, par mail à dpo@boursedirect.fr ou par courrier à Bourse Direct - A l'attention du Délégué à la Protection des Données - 374 rue Saint-Honoré - 75001 Paris. Vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07