

Convention de Services  
et d'Ouverture de Comptes  
Conditions Particulières - Personne Physique

# Convention de Services et d'Ouverture de Comptes

## Conditions Particulières - Personne Physique

Tous les comptes ci-dessous sont :  Individuels  Joints  Indivis\*

### TITULAIRE(S)

**TITULAIRE PRINCIPAL DU COMPTE** Référence (interne) : \_\_\_\_\_

Nom et prénom du Titulaire : \_\_\_\_\_

Si indivis : quote-part en capital du Titulaire principal : \_\_\_\_\_ quote-part en intérêts du Titulaire principal : \_\_\_\_\_

Le Titulaire principal souhaite bénéficier des services d'accès à distance du site Internet [www.swisslifebanque.fr](http://www.swisslifebanque.fr)  Oui  Non

**2<sup>ÈME</sup> TITULAIRE DU COMPTE** Référence (interne) : \_\_\_\_\_

Nom et prénom du Titulaire : \_\_\_\_\_

Si indivis : quote-part en capital du 2<sup>ème</sup> Titulaire : \_\_\_\_\_ quote-part en intérêts du 2<sup>ème</sup> Titulaire : \_\_\_\_\_

Le 2<sup>ème</sup> Titulaire souhaite bénéficier des services d'accès à distance du site Internet [www.swisslifebanque.fr](http://www.swisslifebanque.fr)  Oui  Non

**TITULAIRE(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)**  Oui, feuillet intercalaire joint

### COMPTE(S)

**1<sup>ER</sup> COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS** Numéro du compte : \_\_\_\_\_

Mode de détention des fonds :  En pleine propriété  En nue-propriété  En usufruit

Identité de l'(des) usufruitier(s) ou du(des) nue(s)-propriétaire(s) : \_\_\_\_\_

Compte usufruit ou nue-propriété n° : \_\_\_\_\_

Intitulé spécifique du compte (le cas échéant) : \_\_\_\_\_

**2<sup>ÈME</sup> COMPTE D'INSTRUMENTS FINANCIERS** Numéro du compte : \_\_\_\_\_

Mode de détention des fonds :  En pleine propriété  En nue-propriété  En usufruit

Identité de l'(des) usufruitier(s) ou du(des) nue(s)-propriétaire(s) : \_\_\_\_\_

Compte usufruit ou nue-propriété n° : \_\_\_\_\_

Intitulé spécifique du compte (le cas échéant) : \_\_\_\_\_

**COMPTE DE DÉPÔT** Numéro du compte : \_\_\_\_\_

Mode de détention des fonds :  En pleine propriété  En nue-propriété  En usufruit

Identité de l'(des) usufruitier(s) ou du(des) nue(s)-propriétaire(s) : \_\_\_\_\_

Compte usufruit ou nue-propriété n° : \_\_\_\_\_

Intitulé spécifique du compte (le cas échéant) : \_\_\_\_\_

**PLAN D'ÉPARGNE EN ACTIONS** Numéro du compte : \_\_\_\_\_

**POSSIBLE UNIQUEMENT DANS LE CAS OÙ CE FORMULAIRE EST UTILISÉ DANS LE CADRE D'UNE OUVERTURE DE COMPTE(S) INDIVIDUEL(S) ET SI LE DOMICILE FISCAL DU TITULAIRE EST SITUÉ EN FRANCE.**

Le compte porte sur :  L'ouverture d'un nouveau PEA  Un transfert de PEA (joindre le RIB du PEA transféré)

Numéro du compte servant à alimenter le PEA pour les frais de gestion et les droits de garde (le cas échéant) : \_\_\_\_\_

### FISCALITÉ

#### Option pour l'imposition :

Déclaration avec les revenus  Prélèvement sur intérêts  Prélèvement sur dividendes  Prélèvement sur intérêts et dividendes

\* En cas de compte indivis, joindre la copie de l'acte d'indivision et une procuration signée par tous les co-indivisaires désignant l'un d'entre eux comme représentant.

## MODE D'ENTRÉE EN RELATION

Le(s) Titulaire(s) doit(vent) préciser obligatoirement ci-dessous les modes d'entrée en relation. Les règles relatives au démarchage et à la vente à distance sont exposées dans les Conditions Générales.

**Présence de démarchage :**  Non  Oui

En présence de démarchage, le(s) Titulaire(s) bénéficie(nt) d'un délai de rétractation de 14 jours. Pendant ce délai, l'exécution des services d'administration et de conservation d'instruments financiers est suspendue. En revanche, les services bancaires peuvent commencer à être exécutés dès la conclusion de la présente convention.

**Présence de vente à distance :**  Non  Oui

En présence de vente à distance, le(s) Titulaire(s) bénéficie(nt) d'un délai de rétractation de 14 jours. Pendant ce délai, l'exécution de la présente convention est différée sauf demande contraire du(des) Titulaire(s). Toute instruction ou tout ordre du(des) Titulaire(s) sur un compte, sera considéré par SwissLife Banque Privée comme une renonciation au différé d'exécution sur ledit compte, ce que reconnaît(ssent) expressément le(s) Titulaire(s). Ces dispositions s'appliquent même en présence de démarchage.

## DÉCLARATIONS ET SIGNATURES

Le(s) Titulaire(s) certifie(nt) exacts et complets les renseignements portés sur les présentes Conditions Particulières et s'engage(nt) à signaler toute modification de sa(leur) situation et/ou de sa(leur) signature.

**Le(s) Titulaire(s) certifie(nt) que les informations et déclarations contenues dans le "Recueil Client - Personne Physique" remis séparément à SwissLife Banque Privée sont à jour à la date de la présente demande.**

Le(s) Titulaire(s) déclare(nt) avoir reçu un exemplaire, pris connaissance et accepté **l'ensemble de la documentation contractuelle relative à l'ouverture et au fonctionnement d'un compte d'instruments financiers, d'un PEA et d'un compte de dépôt** à savoir : le "Recueil Client", les présentes Conditions Particulières, toutes les clauses des Conditions Générales intitulées "Conditions Générales de Services et d'Ouverture de Comptes" et notamment les Conditions Générales Spécifiques au compte d'instruments financiers, au PEA et au compte de dépôt, les Conditions Tarifaires en vigueur à la signature du présent contrat.

Le(s) Titulaire(s) reconnaît(ssent) avoir été informé(s) notamment sur les points suivants :

- ce document ainsi que les pièces justificatives pourront faire l'objet d'une numérisation à des fins de conservation et d'archivage ;
- les informations recueillies dans le présent document feront l'objet d'un traitement informatisé et sont obligatoires pour pouvoir procéder à l'ouverture d'un compte d'instruments financiers, d'un PEA et/ou d'un compte de dépôt auprès de SwissLife Banque Privée. Elles seront utilisées et ne feront l'objet de communication extérieure que pour les seules nécessités de la gestion interne et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires conformément aux stipulations des articles 14 et 15 des Conditions Générales.

Le(s) Titulaire(s) dispose(nt) d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des informations le(s) concernant, dans les conditions prévues par la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en écrivant à SwissLife Banque Privée, 7 place Vendôme - 75001 Paris ou fichier@swisslifebanque.fr.

SwissLife Banque Privée est autorisée à utiliser les informations à caractère personnel concernant le(s) Titulaire(s) pour des actions commerciales et peut les communiquer aux sociétés du Groupe Swiss Life en vue de la présentation des produits et services gérés par ces sociétés. La liste des sociétés du Groupe Swiss Life est disponible sur simple demande écrite à l'adresse ci-dessous.

Le(s) Titulaire(s) dispose(nt) d'un droit d'opposition à recevoir ces sollicitations commerciales :

- soit en écrivant à SwissLife Banque Privée, 7 place Vendôme - 75001 Paris ou fichier@swisslifebanque.fr. Le Titulaire précise le mode de sollicitation refusé (courrier, téléphone, mail) et indique si cette opposition concerne l'ensemble du Groupe Swiss Life ou uniquement les filiales du Groupe ;
- soit en cochant la case ci-après .

Fait en autant d'exemplaires qu'il y a de Parties, à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Signature(s) précédée(s) de la mention manuscrite obligatoire  
*"Lu et approuvé, bon pour reçu et acceptation de l'ensemble de la documentation contractuelle."*

**Titulaire principal**

Signature

**2<sup>ème</sup> Titulaire du compte**

Signature

**Titulaire(s) supplémentaire(s)**

Paraphe(s)

**Pour SwissLife Banque Privée**

Signature

## Interlocuteur SwissLife Banque Privée

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Code : \_\_\_\_\_ N° de démarcheur : \_\_\_\_\_



**FORMULAIRE RELATIF AU DÉLAI DE RÉTRACTATION PRÉVU PAR L'ARTICLE L341-16 DU CODE MONÉTAIRE  
ET FINANCIER OU EN CAS DE VENTE À DISTANCE PAR L'ARTICLE L121-20-12 DU CODE DE LA CONSOMMATION**

Formulaire à renvoyer au plus tard 14 jours à compter de la conclusion du contrat par lettre recommandée avec avis de réception à :

**SwissLife Banque Privée** – 7, place Vendôme – 75001 Paris

**CONVENTION DE SERVICES ET D'OUVERTURE DE COMPTES**

Cette rétractation n'est valable que si elle est adressée avant l'expiration du délai de 14 jours prévu à l'article L341-16 du Code monétaire et financier ou L121-20-12 du Code de la consommation en cas de vente à distance, lisiblement et parfaitement remplie.

Je (nous) soussigné(e)(s), \_\_\_\_\_, déclare(rons) renoncer à la demande d'ouverture

du 1<sup>er</sup> compte d'instruments financiers Numéro du compte : \_\_\_\_\_

du 2<sup>ème</sup> compte d'instruments financiers Numéro du compte : \_\_\_\_\_

du PEA Numéro du compte : \_\_\_\_\_

du compte de dépôt Numéro du compte : \_\_\_\_\_

que j'ai (nous avons) conclue le \_\_\_\_\_ avec SwissLife Banque Privée.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**Le(s) Titulaire(s)**

Signature(s)