

Demande d'ouverture de compte

Personnes physiques

► Lisez attentivement et complétez

- Document 1: demande d'ouverture de compte
- Document 2: Conditions générales + Aperçu des caractéristiques et risques essentiels des instruments financiers

► Envoyez

Les formulaires dûment complétés, signés et accompagnés des documents requis à : Keytrade Bank Luxembourg S.A. • 62 rue Charles Martel • L - 2134 Luxembourg

DOCUMENTS À FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE D'OUVERTURE DE COMPTE :

- Une copie certifiée conforme d'une pièce d'identité en cours de validité de chaque titulaire du compte. Pour chaque personne, la certification doit être faite par une autorité publique habilitée (ex: Mairie, Police, Notaire, Avocat...), cette certification doit dater de moins de 3 mois. Si vous venez ouvrir un compte en nos bureaux, la certification sera faite par l'un de nos employés.
Si vous n'avez pas la possibilité de faire certifier la (lers) pièce(s) d'identité, merci de compléter et signer le virement joint (page6). Conformément à la réglementation luxembourgeoise, nous sommes tenus de vérifier que le virement provient d'un compte à votre nom ouvert auprès d'un établissement bancaire respectant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et ainsi nous pouvons créditer votre compte Keytrade Bank Luxembourg S.A.
- Un justificatif de résidence délivré par une autorité publique habilitée, daté de moins de 3 mois. Si votre résidence fiscale est différente de votre résidence habituelle, merci de fournir un justificatif fiscal.
- Un justificatif de votre numéro d'identification fiscale (NIF).
- Un justificatif de votre National Identifier (NI).
- Un justificatif relatif à la provenance des fonds (p.ex. copie de l'acte de vente, copie du contrat de travail, fiche de salaire...)
- Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) si vous souhaitez enregistrer le compte correspondant qui vous permettra d'effectuer des transferts espèces vers l'extérieur via le site sécurisé.

Après acceptation de votre ouverture de compte, vous recevrez votre moyen de connexion au site sécurisé de Keytrade Bank Luxembourg S.A. (la Banque)

► Alimentez votre compte

- Par transfert titres: veuillez nous contacter.
- Par virement bancaire: sur un des comptes suivants (pour toute autre devises, veuillez nous contacter)

1 - Virement bancaire en EUR

Chez Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX
En faveur du compte n° LU82 0081 3337 6300 1003 Keytrade Bank Luxembourg S.A.
Communication : votre n° de compte + nom

2 - Virement bancaire en USD

Chez Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX
En faveur du compte n° LU50 0081 3337 6300 2840 Keytrade Bank Luxembourg S.A.
Communication : votre n° de compte + nom

Pour toute question : (+352) 45 04 39 ou info@keytradebank.lu

RÉSERVÉ À LA BANQUE:

☐ Courrier ☐ Bureau

☐ Compte individuel ☐ Compte joint

N° de compte

N° de compte d'épargne

Approuvé par

Date

Signature:

► Demande d'ouverture de compte

Où avez-vous entendu parler de Keytrade Bank Luxembourg?

☐ Presse/publicité
 ☐ TV
 ☐ Event
 ☐ Radio
 ☐ Internet
 ☐ Bouche-à-oreille

► Titulaire 1 à remplir en majuscules

<input type="checkbox"/> Madame <input type="checkbox"/> Monsieur	
Prénom	Nom
Rue N°	
Code postal	Localité Pays
Téléphone domicile	Téléphone mobile
Fax domicile	Téléphone bureau
Adresse e-mail	
Né(e) le	lieu & pays de naissance
Nationalité(s)	
N° d'identification fiscale (NIF)	NI*
Etat civil <input type="checkbox"/> Célibataire <input type="checkbox"/> Marié(e) <input type="checkbox"/> Cohabitant(e) <input type="checkbox"/> Séparé(e) <input type="checkbox"/> Divorcé(e) <input type="checkbox"/> Veuf(ve)	
Situation professionnelle/Activité <input type="checkbox"/> Employé <input type="checkbox"/> Indépendant(e) <input type="checkbox"/> Prof. libérale <input type="checkbox"/> Retraité(e) <input type="checkbox"/> Sans profession	
Veuillez préciser: Nom et localisation de votre employeur (actuel ou précédent le cas échéant)	
Secteur d'activité Fonction occupée Votre ancienneté <input type="checkbox"/> Etudiant (veuillez indiquer le type d'études et le nom de votre école)	
Vous ou l'un de vos proches occupez-vous ou vous êtes-vous vu confier une fonction publique importante?* <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Si oui, merci de préciser: date d'entrée en fonction Date de sortie de la fonction	
Noms, prénoms et lien avec la personne (en cas de fonction exercée par l'un de vos proches)	
Etes-vous susceptible de détenir des informations privilégiées sur les marchés financiers? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non	
Merci de préciser les titres cotés	
Moyen de connexion: Vous souhaitez vous connecter au site sécurisé : <input type="checkbox"/> avec une Softkey (recommandé si vous utilisez un smartphone) <input type="checkbox"/> avec une Hardkey (recommandé si vous ne souhaitez pas utiliser de smartphone)	

► Signature(s)

Fait à le

Signature Titulaire 1

Signature Titulaire 2 (si d'application)

* Consultez l'annexe pour les explications

▶ Titulaire 2 (si d'application) à remplir en majuscules

<input type="checkbox"/> Madame		<input type="checkbox"/> Monsieur	
Prénom		Nom	
Rue		N°	
Code postal	Localité	Pays	
Téléphone domicile		Téléphone mobile	
Fax domicile		Téléphone bureau	
Adresse e-mail			
Né(e) le		lieu & pays de naissance	
Nationalité(s)			
N° d'identification fiscale (NIF)		NI*	
Etat civil	<input type="checkbox"/> Célibataire	<input type="checkbox"/> Marié(e)	<input type="checkbox"/> Cohabitant(e)
	<input type="checkbox"/> Séparé(e)	<input type="checkbox"/> Divorcé(e)	<input type="checkbox"/> Veuf(ve)
Situation professionnelle/Activité	<input type="checkbox"/> Employé	<input type="checkbox"/> Indépendant(e)	<input type="checkbox"/> Prof. libérale
	<input type="checkbox"/> Retraité(e)	<input type="checkbox"/> Sans profession	
Veuillez préciser: Nom et localisation de votre employeur (actuel ou précédent le cas échéant)			
Secteur d'activité Fonction occupée Votre ancienneté			
<input type="checkbox"/> Etudiant (veuillez indiquer le type d'études et le nom de votre école)			
Vous ou l'un de vos proches occupez-vous ou vous êtes-vous vu confier une fonction publique importante*? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
Si oui, merci de préciser: date d'entrée en fonction Date de sortie de la fonction			
Noms, prénoms et lien avec la personne (en cas de fonction exercée par l'un de vos proches)			
Etes-vous susceptible de détenir des informations privilégiées sur les marchés financiers? <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non			
Merci de préciser les titres cotés			
Moyen de connexion:			
Vous souhaitez vous connecter au site sécurisé : <input type="checkbox"/> avec une Softkey (recommandé si vous utilisez un smartphone)			
<input type="checkbox"/> avec une Hardkey (recommandé si vous ne souhaitez pas utiliser de smartphone)			

▶ Signature(s)

Fait à le

Signature Titulaire 1

Signature Titulaire 2 (si d'application)

* Consultez l'annexe pour les explications

▷ Compte bancaire correspondant

Via le site sécurisé, vous pourrez donner une instruction de transfert d'espèces de votre compte Keytrade Bank Luxembourg S.A. vers un seul compte, au nom de la société titulaire. A défaut d'avoir communiqué un compte bancaire correspondant, vous pourrez uniquement demander un transfert d'espèces par demande écrite signée accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité.

☐ Merci d'enregistrer sur le site sécurisé le compte pour lequel je vous ai joint un RIB.

▷ Profil d'investisseur/situation financière

Quel montant de vos avoirs financiers comptez-vous investir via Keytrade Bank Luxembourg S.A.?

A combien s'élèvent vos revenus nets mensuels (toutes sources confondues)?

Veuillez indiquer l'origine économique et géographique des fonds qui seront crédités sur vos comptes:

☐ Revenus professionnels: précisez la période:

☐ Vente d'un bien immobilier : indiquer l'année de la vente :

☐ Vente d'un bien mobilier :

- indiquer l'année de la vente :

- préciser le type d'actif (oeuvre d'art, parts de sociétés, ...) :

☐ Héritage : - précisez la date du décès :

- indiquer la nature de la relation avec le défunt:

☐ Donation: - précisez la date de la donation :

- indiquer la nature de la relation avec le donateur :

☐ Capital pension ;

☐ Revenus de loyer ;

☐ Autre : précisez :

Origine géographique:

Un formulaire sur votre connaissance et votre expérience en produits financiers sera à compléter sur votre plateforme sécurisée.

▷ Informations financières (obligatoire)

- Vous signez en votre nom et pour votre compte, et non au nom ou pour le compte d'une société, d'une association, d'un partenariat ou d'un trust.
- Vous n'utilisez les informations financières que pour vos activités d'investissement personnelles, et non pas en relation avec des activités professionnelles ou commerciales.
- Vous n'êtes ni enregistré ni agréé auprès de la «Securities and Exchange Commission», de la «Commodities Futures Trading Commission», d'une agence de valeurs mobilières, d'une Bourse ou association de cotation de valeurs mobilières, d'un marché réglementé ou toute autre organisation équivalente à l'étranger, ni propriétaire ou associé de l'une des précitées.
- Vous recevez l'information uniquement à l'adresse mentionnée sur le formulaire d'ouverture de compte et vous ne fournissez pas l'information à d'autres personnes.

En outre vous reconnaissez

- avoir lu et accepté d'être lié par le «Nasdaq Consolidated Subscriber Agreement», dont une copie se trouve sur notre site www.keytradebank.lu,
- que vous n'êtes pas un agent du Nasdaq et que vous n'êtes pas autorisé à ajouter, enlever ou modifier une ou plusieurs clauses du «Nasdaq Consolidated Subscriber Agreement»,
- avoir lu et accepté d'être lié par, le NYSE et l'AMEX Agreements, dont les copies se trouvent sur notre site www.keytradebank.lu.

Lu et approuvé,

Signature Titulaire 1

Lu et approuvé,

Signature Titulaire 2 (si d'application)

► Déclaration

Le(s) client(s) déclare(nt)

- avoir la capacité juridique pour conclure ce contrat et pour gérer son portefeuille,
- avoir reçu, lu et accepté les Conditions Générales et l'Aperçu des Caractéristiques et Risques essentiels des instruments financiers, lesquels il(s) respectera(ont) et accepte(nt) toutes les clauses,
- agir pour son propre compte, et dans le cas contraire, il(s) déclarera(ont) à Keytrade Bank Luxembourg S.A. les tiers pour qui il(s) agit(ssent),
- garantir par sa (leur) signature(s) que les avoirs détenus au fil du temps auprès de Keytrade Bank Luxembourg S.A. n'ont pas une origine criminelle,
- être un «Non-US Person» (cfr Déclaration ci-après),
- que les renseignements figurant sur ce document sont complets et exacts, et qu'il(s) informera(ont) la Banque de tout changement, y compris en ce qui concerne le statut de «Non-US Person» et la déclaration d'utilisateur non-professionnel.
- disposer d'une connaissance et d'une expérience appropriées à ses choix d'investissement et avoir pris connaissance du fait qu'aucun conseil ne lui sera délivré par Keytrade Bank Luxembourg S.A.,
- assumer la responsabilité et tous les risques liés aux ordres qui seront transmis à Keytrade Bank Luxembourg S.A., étant entendu que Keytrade Bank Luxembourg S.A. ne pourra être tenue pour responsable de l'opportunité de ses décisions d'investissement et des conséquences financières des ordres,
- accepter que tout ordre soit exécuté tel qu'il(s) l'a(ont) encodé,
- avoir une connaissance suffisante en matière informatique et d'Internet pour utiliser le service,
- qu'il(s) ne revendra(ont), ni ne rediffusera(ont), de quelque manière que ce soit, les informations financières fournies sur le site.
- reconnaître que la Banque n'a aucune obligation en terme d'ouverture de compte, qu'elle qu'en soit la raison, et notamment si l'information fournie est incomplète. La Banque pourra demander tout autre document complémentaire jugé nécessaire.
- Les données à caractère personnel seront traitées par Keytrade Bank Luxembourg pour le traitement de votre demande et dans le cadre de l'ouverture d'un compte ainsi que pour les finalités décrites dans la Politique relative à la Vie privée. Veuillez consulter cette Politique pour de plus amples informations quant à la collecte, l'enregistrement et le traitement de vos données personnelles ainsi que concernant vos droits d'accès, de rectification, d'opposition, de suppression, de limitation du traitement et votre droit à la portabilité des données.

Lu et approuvé,

Lieu, date et signature Titulaire 1

Lu et approuvé,

Lieu, date et signature Titulaire 2 (si d'application)

► Acceptation des conditions speciales

Le(s) client(s) déclare(nt) accepter spécialement les clauses des Conditions Générales dans lesquelles des limitations de responsabilité, des droits de résiliation unilatérale ou d'exécution différée et une clause de juridiction sont stipulés en faveur de Keytrade Bank Luxembourg S.A. Il s'agit des articles 2, 3, 6, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 29 et 43 des Conditions Générales de Keytrade Bank Luxembourg S.A.

Lu et approuvé,

Lieu, date et signature Titulaire 1

Lu et approuvé,

Lieu, date et signature Titulaire 2 (si d'application)

► Declaration de statut de «Non-US Person»

Cette déclaration permet à Keytrade Bank Luxembourg S.A. de confirmer aux autorités américaines que ses clients ne sont ni des citoyens américains, ni des résidents américains, de façon à obtenir un traitement favorable en ce qui concerne la retenue à la source sur dividendes provenant de titres américains. Chaque soussigné déclare également permettre que ce formulaire soit fourni à toute autorité compétente.

Le soussigné déclare par la présente et confirme à Keytrade Bank Luxembourg S.A. les informations suivantes:

	Titulaire 1		Titulaire 2	
Etes-vous citoyen US (simple ou double nationalité) ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Etes-vous domicilié aux USA ou possédez-vous un permis de séjour ?	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non
Quel est votre Pays résidence fiscale ?	

- Le soussigné déclare qu'il est l'ayant droit des avoirs et des revenus qu'il détient et détiendra dans le compte ouvert auprès de la Banque.
- Le soussigné s'engage à informer Keytrade Bank Luxembourg S.A. dans les plus brefs délais en cas de changement de son statut de «Non-US Person» conformément au droit fiscal américain. S'il venait à ne pas informer Keytrade Bank Luxembourg S.A. dans les temps, le soussigné serait responsable de tout dommage qui en découlerait. Consécutivement à la réglementation et législation fiscale américaine, Keytrade Bank Luxembourg S.A. ne fournit pas de service aux US persons et sera dès lors et de ce fait habilitée à mettre fin à sa relation client.
- Le soussigné certifie que les renseignements figurant sur ce document sont complets, exacts et sincères. Toute erreur ou omission peut être sanctionnée

Lu et approuvé,

Lieu, date et signature Titulaire 1

Lu et approuvé,

Lieu, date et signature Titulaire 2 (si d'application)

Ordre de virement

Madame, Monsieur,

Par la présente je désire effectuer le virement suivant

Montant à transférer:

▷ Donneur d'ordre

☐ Madame ☐ Monsieur

Prénom Nom

Rue N°

Code Postal Localité Pays

▷ Compte à debiter (à compléter spécifiquement ou joindre un RIB avec l'adresse de l'établissement bancaire)

Nom de la banque

Rue N°

Code Postal Localité Pays

Bic ou Swift de la banque N° de compte IBAN

▷ Compte à créditer veuillez cocher

☐ Compte EUR Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX
En faveur du compte n° LU82 0081 3337 6300 1003 de Keytrade Bank Luxembourg S.A. Communication (votre n° de compte + nom)

☐ Compte USD Banque de Luxembourg, swift BLUXLULLXXX
En faveur du compte n° LU50 0081 3337 6300 2840 de Keytrade Bank Luxembourg S.A. Communication (votre n° de compte + nom)

▷ Signature

Fait à le

Pour accord,

Signature donneur d'ordre

▷ Annexes, Références

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE

Les Personnes Politiquement Exposées sont :

- Les personnes physiques exerçant une fonction publique importante (plus particulièrement les personnes exerçant ou ayant exercé les plus hautes fonctions internationales, nationales et régionales – au cours des douze derniers mois.

Dans cette catégorie sont reprises les personnes suivantes :

- les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d'État ;
- les parlementaires ;
- les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont habituellement pas susceptibles de recours ;
- les membres des cours des comptes et la direction des banques centrales ;
- les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées
- les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques.
- Des membres directs de la famille de ces personnes tels que :
 - Le conjoint ;
 - Un partenaire qui, en vertu du droit national peut être valablement assimilé à un conjoint (par exemple le partenaire cohabitant légal);
 - Les enfants et leurs conjoints ou partenaires;
 - Les parents.
- Ou les personnes étroitement associées à ces personnes à savoir:
 - toute personne physique dont on sait qu'elle est, avec une personne politiquement exposée, le bénéficiaire effectif commun d'entités ou de constructions juridiques, ou est liée avec la personne en question, à travers d'autres relations d'affaires étroites ;
 - toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique dont on sait qu'elle a été fondée de facto à l'avantage d'une personne politiquement exposée.

US PERSON

Le terme « US person » doit être interprété conformément à la loi américaine en vigueur et le bénéficiaire effectif déclare supporter l'entière responsabilité pour déterminer s'il est qualifié ou non comme US person. En cas de doute il doit prendre contact avec un conseiller fiscal spécialisé. Si le bénéficiaire effectif devient une US Person durant la prestation de service, vous devez le communiquer immédiatement à Keytrade Bank Luxembourg SA.

NUMÉRO D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF)

Les institutions financières sont tenues d'enregistrer le nom et l'adresse des personnes titulaires d'un compte et, s'il existe, le numéro d'identification fiscale attribué à des fins fiscales par l'État membre de résidence. Veuillez consulter le site de la Commission Européenne : (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=fr) ou de l'OCDE (<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/taxidentification-numbers/>), ou contactez l'administration fiscale du pays de votre résidence fiscale.

NATIONAL IDENTIFIER (NI)

Le National Identifier est un code personnel et unique qui permet l'identification des personnes physiques, il est basé sur la nationalité. Cette exigence découle de la Directive révisée de l'Union européenne (UE) concernant les Marchés des Instruments Financiers (MiFID II) et son Règlement attaché (MIFIR), ainsi que de la réglementation EMIR (European Market Infrastructure Regulation) qui obligent les banques à déclarer à leur autorité de contrôle les transactions sur instruments financiers de leurs clients. Cette obligation d'identification s'applique lors d'achats et de ventes de transactions (hors bourse également), de transferts de titres,...

National Identifier - Countries List

Country	National Identifier
Belgium	Belgian National Number (Numéro de registre national - Rijksregisternummer)
Bulgaria	Bulgarian Personal Number
Czech Republic	National Identification Number (Rodne číslo)
Denmark	Personal Identity Code (CPR number)
Estonia	Estonian Personal Identification Code (Isikukood)
Spain	Tax Identification Number (Codigo de Identificación Fiscal)
Finland	Personal Identity Code
United Kingdom	UK National Insurance Number (NINO)
Greece	10 Dematerialised Securities System (DSS) digit investor share
Croatia	Personal Identification Number (01B- Osobni identifikacijski broj)
Iceland	Personal Identity Code (Kennitala)
Italy	Fiscal Code (Codice fiscale)
Lithuania	Personal code (Asmens kodas)
Latvia	Personal Code (Personas kods)
Malta	National Identification Number
Norway	11 digit Personal id (Foedselsnummer)
Poland	National Identification Number (PESEL)
Portugal	Tax Number (Numero de Identificação Fiscal)
Romania	National Identification Number (Cod Numeric Personal)
Sweden	Personal Identity Number
Slovenia	Personal Identification Number (EMSO)
Slovakia	Personal Number (Rodné číslo)
Austria, France, Germany, Hungary, Ireland, Luxembourg	Not required (NI created with internal data by the bank)
All other countries	National Passport Number