



MODE D'EMPLOI LIVRET GE MONEY BANK PAR MONFINANCIER

Pour constituer votre dossier complet, nous vous invitons à retourner les éléments suivants :

1. Eléments de souscription

- la demande de souscription complétée, datée et signée
- le questionnaire de connaissance complété, daté et signé

2. Justificatifs d'identité

Premier justificatif au choix :

- Carte nationale d'identité (photocopie recto et verso)
- Passeport (photocopie des pages contenant la photo, l'identité, la signature et le numéro du passeport)
- Titre de séjour (photocopie recto et verso)

Second justificatif au choix :

- Carte nationale d'identité (si la première pièce est le passeport)
- Passeport (si la première pièce est la carte nationale d'identité)
- Permis de conduire
- Livret de famille (ou extrait complet d'acte de naissance)

3. Justificatif de domicile

Justificatif de domicile au nom du souscripteur (joindre la copie lisible d'une des pièces suivantes) :

- Quittance d'eau, d'électricité, de gaz, ou de téléphone fixe de moins de 3 mois
- **ou** échéancier annuel d'eau, d'électricité ou de gaz de l'année en cours
- **ou** contrat de location de l'habitation principale accompagné d'une quittance de loyer de moins de 3 mois
- **ou** attestation notariée en cas d'achat récent de la résidence principale.

4. Justificatif de provenance des fonds (exigible dès 30 000 €)

Relevé d'épargne antérieure, acte notarié de vente immobilière, héritage,...

5. RIB

RIB original du compte bancaire domicilié en France au nom du souscripteur

6. Versement Initial

Le versement Initial effectué par Chèque du compte externe déclaré (point 4) libellé au nom et prénom du souscripteur, signé au dos



Merci de renvoyer votre dossier complet par courrier sans affranchir à :

MonFinancier – Libre Réponse N°64323 – 35049 RENNES Cedex



Besoin d'aide ?

N°Vert 0800 113 133

contact@monfinancier.com



DEMANDE D'OUVERTURE D'UN COMPTE EPARGNE REMUNERE

(Réservé aux particuliers)

Exemplaire Client

Le (date de l'offre)

N° de proposition :
N° Client/Prospect :
Code campagne :

Votre conseiller en gestion de patrimoine Cachet CGPI
Nom :
Adresse professionnelle :
N° d'enregistrement BDF :

Je souscris au Compte Epargne Rémunéré GE Money Bank à titre privé

TITULAIRE

Civilité :	Nom :	Prénom :
Situation familiale :	Nom de jeune fille :	
Date de naissance :		
Domicile :		
Code postal :	Ville :	
Téléphone mobile :	Téléphone fixe :	
E-mail :	Mode de contact préféré :	Email Téléphone Courrier
Revenu fiscal déclaré :	Profession :	Si activité non salariée :

VERSEMENT INITIAL

Montant du versement initial (minimum 10€ - maximum 10 000 000€) : € par chèque à votre ordre.

L'ouverture du compte et l'encaissement sont réalisés par GE Money Bank, dans les délais techniques utiles, à réception de la demande d'ouverture du compte dûment complétée.

Pour tout versement supérieur ou égal à 30 000€, précisez l'origine des fonds* :

* choisissez parmi les motifs suivants : Vente d'actifs immobiliers, Vente d'actifs mobiliers, Héritage, Autre (à préciser) :

GE Money Bank se réserve la possibilité de demander des informations et/ou justificatifs complémentaires.

OPTION FISCALE

Je déclare être majeur, capable et résident fiscal en France. J'opte pour la soumission des intérêts perçus* au :

***choisissez parmi les options fiscales suivantes : Prélèvement forfaitaire libératoire ou Impôt sur le revenu**.**

*PFL selon taux en vigueur. Quelle que soit l'option fiscale choisie, les prélèvements sociaux sont retenus à la source (selon taux en vigueur). Vous pourrez modifier l'option fiscale choisie au plus tard (1) jour ouvré avant l'encaissement des intérêts (cf. Conditions Générales). L'option par défaut est le prélèvement forfaitaire libératoire selon taux en vigueur.

COMPTE EXTERNE DECLARE

Je désigne le compte bancaire à mon nom d'un établissement domicilié en France qui sera utilisé pour les opérations de versements ou de virements avec mon compte épargne rémunéré et qui réceptionnera les fonds lors de la clôture de ce compte.

Code banque : Code guichet : N° de compte : Clé :

ACCEPTATION DES CONDITIONS ET SIGNATURES

Je certifie sur l'honneur que les informations fournies sur ce formulaire qui sont nécessaires à l'ouverture de mon compte, sont exactes et sincères. Ces informations ainsi que toute information ultérieure qui sont obligatoires, sont destinées à GE Money Bank, responsable du traitement, afin d'être utilisées pour l'étude, la décision d'ouverture du compte et sa gestion, pour des actions commerciales, la gestion du risque et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Je reconnais être informé(e) et j'accepte qu'elles puissent être transmises à certaines personnes dans l'UE et hors UE (cf. article I.15 des Conditions générales).

Je déclare avoir pris connaissance des termes de la présente demande d'ouverture d'un compte épargne rémunéré, des Conditions Générales et de fonctionnement ainsi que des conditions générales du service de consultation et de gestion du compte à distance et confirme y adhérer sans réserve. Je reconnais bénéficier d'un droit de rétractation dans les conditions légales et être en possession du bordereau de rétractation. Compte tenu de mon expérience et des informations qui m'ont été fournies, je déclare que mon investissement est réalisé en connaissance de cause.

J'autorise GE Money Bank à transmettre au conseiller en gestion de patrimoine par lequel j'ai souscrit au présent compte épargne rémunéré et dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, les informations suivantes dans le cadre de la gestion patrimoniale de mon portefeuille que je lui ai confié : mon nom (nom de jeune fille si femme mariée), prénom, date de naissance, adresse, nombre d'enfants, profession, revenus annuels fiscaux déclarés, n° de mon compte d'épargne, type de compte, date d'ouverture, date de clôture et solde journalier. Certaines de ces informations sont déjà connues de mon conseiller. D'une manière générale, j'accepte que mon conseiller ait accès aux opérations sur mon compte via l'extranet de GE Money Bank. **je m'oppose à cette transmission.**

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, le souscripteur dispose d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification aux informations le concernant auprès du Département Consommateur de GE money Bank - Tour Europlaza - 92063 Paris-La-Défense cedex.

Propositions commerciales : j'accepte de recevoir les propositions commerciales de GE Money Bank ainsi que celles de ses partenaires commerciaux. Je m'oppose à la prospection commerciale	Propositions commerciales par voie électronique : j'accepte les propositions commerciales par voie électronique de GE Money Bank.
--	---

Signature du Titulaire

A :

Le :



DEMANDE D'OUVERTURE D'UN COMPTE EPARGNE REMUNERE

(Réservé aux particuliers)

Exemplaire GE Money Bank

Le _____ (date de l'offre)

N° de proposition :
N° Client/Prospect :
Code campagne :

Votre conseiller en gestion de patrimoine Cachet CGPI
Nom
Adresse professionnelle :
N° d'enregistrement BDF :

Je souscris au compte épargne rémunéré GE Money Bank à titre privé

TITULAIRE

Civilité :	Nom :	Prénom :
Situation familiale :	Nom de jeune fille :	
Date de naissance :		
Domicile :		
Code postal :	Ville :	
Téléphone mobile :	Téléphone fixe :	
E-mail :	Mode de contact préféré :	Email Téléphone Courrier
Revenu fiscal déclaré :	Profession :	Si activité non salariée :

VERSEMENT INITIAL

Montant du versement initial (minimum 10€ - maximum 10 000 000€) : € par chèque à votre ordre.

L'ouverture du compte et l'encaissement sont réalisés par GE Money Bank, dans les délais techniques utiles, à réception de la demande d'ouverture du compte dûment complétée.

Pour tout versement supérieur ou égal à 30 000€, précisez l'origine des fonds* :

* choisissez parmi les motifs suivants : Vente d'actifs immobiliers, Vente d'actifs mobiliers, Héritage, Autre (à préciser) :
GE Money Bank se réserve la possibilité de demander des informations et/ou justificatifs complémentaires.

OPTION FISCALE

Je déclare être majeur, capable et résident fiscal en France. J'opte pour la soumission des intérêts perçus* au :

*choisissez parmi les options fiscales suivantes : Prélèvement forfaitaire libératoire ou Impôt sur le revenu**.

*PFL selon taux en vigueur. Quelle que soit l'option fiscale choisie, les prélèvements sociaux sont retenus à la source (selon taux en vigueur). Vous pourrez modifier l'option fiscale choisie au plus tard (1) jour ouvré avant l'encaissement des intérêts (cf. Conditions Générales). L'option par défaut est le prélèvement forfaitaire libératoire selon taux en vigueur.

COMPTE EXTERNE DECLARE

Je désigne le compte bancaire à mon nom d'un établissement domicilié en France qui sera utilisé pour les opérations de versements ou de virements avec mon compte épargne rémunéré et qui réceptionnera les fonds lors de la clôture de ce compte.

Code banque : Code guichet : N° de compte : Clé :

ACCEPTATION DES CONDITIONS ET SIGNATURES

Je certifie sur l'honneur que les informations fournies sur ce formulaire qui sont nécessaires à l'ouverture de mon compte, sont exactes et sincères. Ces informations ainsi que toute information ultérieure qui sont obligatoires, sont destinées à GE Money Bank, responsable du traitement, afin d'être utilisées pour l'étude, la décision d'ouverture du compte et sa gestion, pour des actions commerciales, la gestion du risque et pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Je reconnais être informé(e) et j'accepte qu'elles puissent être transmises à certaines personnes dans l'UE et hors UE (cf. article I.15 des Conditions générales).

Je déclare avoir pris connaissance des termes de la présente demande d'ouverture d'un compte épargne rémunéré, des Conditions Générales et de fonctionnement ainsi que des conditions générales du service de consultation et de gestion du compte à distance et confirme y adhérer sans réserve. Je reconnais bénéficier d'un droit de rétractation dans les conditions légales et être en possession du bordereau de rétractation. Compte tenu de mon expérience et des informations qui m'ont été fournies, je déclare que mon investissement est réalisé en connaissance de cause.

J'autorise GE Money Bank à transmettre au conseiller en gestion de patrimoine par lequel j'ai souscrit au présent compte épargne rémunéré et dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, les informations suivantes dans le cadre de la gestion patrimoniale de mon portefeuille que je lui ai confié : mon nom (nom de jeune fille si femme mariée), prénom, date de naissance, adresse, nombre d'enfants, profession, revenus annuels fiscaux déclarés, n° de mon compte d'épargne, type de compte, date d'ouverture, date de clôture et solde journalier. Certaines de ces informations sont déjà connues de mon conseiller. D'une manière générale, j'accepte que mon conseiller ait accès aux opérations sur mon compte via l'extranet de GE Money Bank. **je m'oppose à cette transmission.**

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, le souscripteur dispose d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification aux informations le concernant auprès du Département Consommateur de GE money Bank - Tour Europlaza - 92063 Paris-La-Défense cedex.

Propositions commerciales : j'accepte de recevoir les propositions commerciales de GE Money Bank ainsi que celles de ses partenaires commerciaux. Je m'oppose à la prospection commerciale	Propositions commerciales par voie électronique : j'accepte les propositions commerciales par voie électronique de GE Money Bank.
--	---

Signature du Titulaire

A :

Le :



Exemplaire GE Money Bank

Questionnaire de souscription du Compte Épargne Rémunéré GE Money Bank

Afin de mieux vous connaître, nous vous remercions par avance de bien vouloir compléter ce questionnaire.

▪ **Pour quelle raison principale souhaitez-vous ouvrir un Compte Épargne Rémunéré GE Money Bank ?** (merci de cocher une seule réponse)

- Disposer d'une **épargne sécurisée, rémunérée et non bloquée**
- Bénéficier de la **simplicité d'utilisation** du compte (espace internet dédié, simplicité des opérations...)
- Disposer d'un **produit complémentaire** aux solutions d'épargne déjà détenues

▪ **Quel est votre horizon de placement ?**

- 0 à 12 mois
- au-delà de 12mois

▪ **A quelle fréquence comptez-vous alimenter votre Compte Épargne Rémunéré ?**
(merci de cocher une seule réponse)

- De manière régulière
- De manière ponctuelle (à l'occasion d'événements particuliers)

▪ **Enfin, depuis combien de temps êtes-vous en relation avec votre Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ?**

- Moins de 1 an
- Entre 1 et 3 ans
- Plus de 3 ans

Fait à

Le.....

Prénom & Nom

Signature