

## CONTRAT CADRE POUR FOURNITURE DE SERVICE DE COURTAGE PERSONNE PHYSIQUE

XTB 01042019

Numéro du Contrat \_\_\_\_\_

Conclu le \_\_\_\_\_

à \_\_\_\_\_

Entre le **Client**:

### Informations et coordonnées Client

Civilité	
Prénom et Nom	
Date de Naissance	
Département de Naissance	
Lieu de Naissance	
Pays de Résidence	
Nationalité	
Numéro de Téléphone	
Adresse e-mail	

### Adresse Fiscale

Adresse	
N° de bâtiment	
N° d'appartement	
Code Postal	
Département de résidence	
Ville	

**Adresse de correspondance identique.**

Si vous n'avez pas coché la 'Adresse de correspondance identique' – vous avez renseigné les informations de domicile suivantes

### Adresse de Correspondance (si différente de l'adresse Fiscale)

Adresse	
N° de bâtiment	
N° d'appartement	
Code Postal	
Ville	
Pays	

XTB France  
32 rue de la Bienfaisance  
75008 Paris

+33 1 82 88 93 72

support@xtb.fr

[www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr)

### Choix de la plateforme de trading

<input type="checkbox"/> xStation	<input type="checkbox"/> MetaTrader 4
-----------------------------------	---------------------------------------

### Choix du type de compte

Risque Limité <input type="checkbox"/>	Standard* <input type="checkbox"/>	Pro* <input type="checkbox"/>
---	---------------------------------------	----------------------------------

\*J'ai sélectionné un autre type de compte que le Compte à Risque Limité proposé par XTB

### Choix de la devise

EUR <input type="checkbox"/>	USD <input type="checkbox"/>	CAD <input type="checkbox"/>	CHF <input type="checkbox"/>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Choix de la langue pour échanger avec le Service Client

Et :

**X-Trade Brokers DM S.A.**, ayant son siège social à Varsovie, à Ogrodowa 58, 00-876 Varsovie, Pologne, immatriculée au registre des entreprises du National Court Register (Krajowy Rejestr Sądowy) tenu par la Cour fédérale de la Ville de Varsovie, XII Division Commerciale, sous le numéro KRS 0000217580, le numéro REGON 015803782 et le numéro d'identification fiscal (NIP) 527-24-43-955, dont le capital social intégralement libéré s'élève à 5 869 181,75 PLN, ci-après dénommé « XTB », qui fournit un service de courtage sur la base du présent Contrat. Le Contrat est conclu par l'intermédiaire de sa succursale Française dont le siège se situe au 32 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 522 758 689, dont l'activité est agréée et autorisée par le Polish Financial Services Authority (KNF) et sur le territoire français sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le N°11533 LS ci-après dénommé « XTB France ».

1. Pour les besoins du présent Contrat, conformément à la directive MiFID 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, et aux dispositions applicables du Code monétaire et financier et du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le Client est catégorisé par XTB comme un Client Non Professionnel. Cela signifie que le Client doit recevoir une information complète quant au caractère approprié du service, aux risques liés à la négociation d'Instruments Financiers, aux principes d'exécution des ordres et aux autres conditions de fourniture de services par XTB.
2. XTB fournit ses services dans les termes et conditions énoncés dans le Contrat, lequel comprend les documents suivants, disponibles sur le Site Web de XTB :
  - a. Le présent Contrat Cadre ;
  - b. Les Informations générales concernant X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A ;
  - c. Le Règlement sur la fourniture de services consistant en l'exécution des ordres d'achat ou de vente de droits de propriété, la tenue des comptes de droits de propriété et les comptes de trésorerie par X-Trade Brokers DM SA (ci-après les « CG ») ;
  - d. Le Règlement portant sur la production de recommandations d'investissement à caractère général par X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A ;
  - e. La politique d'exécution des ordres ;
  - f. La déclaration de risque d'investissement ;
  - g. Informations relatives aux règles générales de gestion des conflits d'intérêts ;
  - h. La Table des frais et commissions ;
  - i. Les Conditions Particulières (France) ;
  - j. D'autres documents mentionnés dans le présent Contrat et dans les CG.
3. En acceptant ce Contrat, le Client conclut le Contrat sous réserve des conditions mentionnées au point 6 ci-dessous et déclare avoir lu et accepté tous les documents mentionnés ci-dessus, qui font partie intégrante du Contrat, et qu'il / elle comprend pleinement leurs stipulations et accepte toutes ses obligations découlant du Contrat. Ces documents sont fournis au moyen du site internet de XTB conformément aux dispositions de l'article 314-27 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
4. XTB est l'autre partie aux transactions avec le Client, ce qui constitue un conflit d'intérêts. XTB entreprend des actions visant à éliminer l'impact négatif potentiel sur le Client que le conflit d'intérêts existant peut avoir. Le Client confirme la volonté de conclure le Contrat malgré l'existence d'un conflit d'intérêts entre lui et XTB.
5. Le Contrat peut être conclu :
  - a. Sous format électronique, par acceptation électronique d'une proposition de conclusion de Contrat avec l'utilisation du formulaire prévu à cet effet sur le Site Internet de XTB. Par acceptation électronique d'une proposition, le Client conclut le Contrat avec XTB sous réserve de la condition mentionnée au point 6 ci-dessous. Dans le cas où le Client choisit de conclure le Contrat par voie électronique, le Client accepte de recevoir les documents cités au point 2 du Contrat et des documents d'information clés relatifs aux Instruments Financiers XTB (les « KID ») sur un support durable autre que le papier ou via le site XTB. À la demande du Client, XTB ou XTB France fournira gratuitement au Client des documents d'information clés sous format papier (uniquement sur une base

- unique). De plus, le Client accepte que les rapports périodiques et/ou les confirmations relatives aux services XTB, incluant mais non limité aux confirmations relatives aux ordres du Client, aux Instruments Financiers et aux fonds et solde du Client ainsi que les frais relatifs seront fournis sur un support durable autre que papier ou via le Site XTB;
- b. Sous format papier, en signant le Contrat en deux exemplaires dans les locaux de XTB, un pour chaque partie, sous réserve de la condition mentionnée au point 6 ci-dessous. Dans le cas où le Client choisit de conclure le Contrat par écrit, le Client recevra les documents cités au point 2 du Contrat et des documents d'informations clés relatifs aux Instruments Financiers XTB (les «KID») sous format papier. À la demande du Client, XTB ou XTB France fournira gratuitement au Client des documents d'information clés sous format papier (uniquement sur une base unique). De plus, le Client accepte que les rapports périodiques et/ou confirmations liés aux services XTB, y compris, mais sans s'y limiter, les confirmations relatives aux commandes du Client, aux Instruments Financiers et aux fonds et solde du Client, ainsi que les frais relatifs seront fournis sur support papier. L'envoi des documents et informations mentionnés ci-dessus est soumis à des frais administratifs dont le montant est précisé dans la Table des frais et commissions.
6. Afin de conclure le Contrat avec XTB sous format électronique :
    - a. Le Client accepte une proposition de conclusion de Contrat en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site Web de XTB en marquant électroniquement une déclaration d'acceptation d'une proposition de conclusion de Contrat;
    - b. "en marquant une déclaration", spécifié au point a. ci-dessus, doit être compris comme l'acceptation de la proposition de XTB et la conclusion du Contrat, sous réserve de la condition mentionnée au point 6 ci-dessous;
    - c. le contenu du Contrat doit être envoyé sur l'e-mail du Client indiqué par le Client sur le formulaire en ligne;
    - d. Afin de vérifier les données fournies à XTB par le Client, XTB enverra au Client un contenu du Contrat avec les données. En cas d'identification de données incorrectes par le Client, il devra contacter XTB dans les plus brefs délais.
  7. La conclusion du Contrat sera soumise à une vérification positive des documents et données fournis par le Client, nécessaires à la conclusion du Contrat, à propos desquels le Client sera informé par XTB.
  8. XTB doit correspondre avec le client de la manière indiquée dans les CG. Les Parties conviennent par la présente que toute expression de volonté quant à la réalisation de transactions sur des Instruments Financiers ou à d'autres activités comprises parmi les activités de XTB peut être donnée par voie et sous forme électronique.
  9. Le client a le droit de résilier le Contrat conformément aux règles prévues dans les CG.
  10. Par ce Contrat, le Client déclare que :
    - a. Il a la pleine capacité juridique et n'est soumis à aucune limitation légale concernant l'ouverture d'un Compte de Transaction avec XTB et à l'exécution de Transactions sur Instruments Financiers ;
    - b. Toutes les informations contenues dans le Contrat et dans les autres documents et informations fournis par le Client sont vraies et conformes à sa situation réelle du Client et à son statut juridique ;
    - c. Avant de conclure ce Contrat, le caractère approprié des services résultant du présent Contrat au Client a été évalué en tenant compte de la situation individuelle du Client, de ses connaissances, de son expérience et de sa capacité à évaluer précisément les risques découlant des Instruments Financiers et des services XTB offerts sur la base du présent Contrat ;
    - d. Le Client est conscient du fait que le refus de fournir des réponses aux fins de l'évaluation susmentionnée ou de fournir des renseignements faux ou incomplets peut conduire XTB à réaliser une évaluation qui n'est pas pertinente ou qui s'avère inappropriée ;
    - e. Le client reconnaît et accepte que, sauf accord contraire avec XTB, les intérêts sur les fonds du Client détenus dans des comptes bancaires tenus pour XTB représentent en totalité un revenu de XTB et ne sont pas dus au Client. Les informations relatives au montant des intérêts sont précisées sur la Table des frais et commissions XTB.
  11. Sous peine de responsabilité pénale pour avoir fourni de fausses déclarations, le Client déclare par ce Contrat que :
    - a. Il n'est pas actuellement et il n'a pas été, au cours de l'année qui précède un: Chef d'Etat, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne, membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours, membre d'une cour des comptes, dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale, ambassadeur, chargé d'affaires, consul général et consul de carrière, officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée, membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise publique, dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité.
    - b. Il n'est pas Le conjoint ou le concubin notoire, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère, un ascendant, descendant ou allié, en ligne directe au premier degré, ou un conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d'une loi étrangère d'un ascendant, descendant ou allié, en ligne directe au premier degré d'une personne mentionnée en (a), ou une personne qui entretient ou a entretenu avec l'une des personnes mentionnées en (a) des liens d'affaires étroits, ou une personne étant, conjointement avec une personne mentionnée en (a) le bénéficiaire effectif d'une personne morale.
  12. Par ce Contrat, le Client autorise XTB à révéler ses données personnelles et financières telles que les informations personnelles et financières relatives aux transactions réalisées sur le compte du Client, des copies des documents de demande d'ouverture de compte ou des informations sur le Client contenues dans ces documents aux affiliés de XTB qui fournissent des services au Client ou à XTB, aux seules fins de d'exécuter le présent Contrat ou des conventions que le Client ou XTB ont conclu avec ces entités. Les Affiliés sont des entreprises contrôlées ou détenues par XTB ou des sociétés sous le contrôle commun de XTB, ou qui maintiennent une coopération constante avec XTB et incluent des banques, des entreprises d'investissement, sociétés de services financiers, auditeurs, sociétés informatiques, Indicateurs, conseillers ou sociétés de coursier (ci-après mentionnés sous les termes «Affiliés de XTB»). Le Client autorise ces entités à recevoir de telles informations ou documents et à les utiliser uniquement aux fins d'exécution de leurs obligations découlant des conventions mentionnées ci-dessus. Le Client accepte de recevoir par voie électronique des informations commerciales des Affiliés de XTB ou XTB concernant leurs services. Ce consentement peut être révoqué à tout moment.
  13. Sauf s'ils sont sans objet, tous les champs du questionnaire ci-dessus doivent être renseignés par le Client. Le responsable du traitement des données communiquées par le Client est X-Trade Brokers DM S.A., société de droit polonais dont le siège est situé ul. Ogródowa 58, 00-876 Varsovie, agissant par l'intermédiaire de sa succursale située 32 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le N° 522 758 689 (ci-après: « XTB »). Conformément à la loi

« informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, le client a un droit d'accès à ses données personnelles et le droit de les modifier en soumettant le formulaire de changement des données.


14. Le Client est obligé d'informer XTB des éventuelles modifications de ses données personnelles figurant dans le Contrat Cadre ou le formulaire de changement des données. XTB n'est pas responsable des dommages ou des pertes résultant de l'absence d'information du Client quant à la modification de ses données personnelles et en agissant sur la base des informations contenues dans le Contrat Cadre ou le formulaire de changement de données. Le Client peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant.
15. Le Client reconnaît que la fourniture de services par XTB peut nécessiter le transfert de données à caractère personnel du Client à des entités fournissant des services à XTB dans d'autres pays, y compris des pays situés à l'extérieur de l'Espace Economique Européen. En signant le présent Contrat, le Client reconnaît et accepte ce qui précède.
16. Ce Contrat a été établi en deux copies pour chacune des Parties.

---

**X-Trade Brokers**

---

**Le Client**



**XTB France**  
32 rue de la Bienfaisance  
75008 Paris

+33 1 82 88 93 72

support@xtb.fr

[www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr)

## Acceptation sur le traitement des données personnelles

Je déclare avoir été informé que mes données personnelles feront l'objet d'un traitement fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f) du Règlement 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) (ci-après "RGPD"), aux fins de la bonne exécution du présent contrat et/ ou pour procéder à toutes actions préalables à la conclusion du présent contrat et de promotion des produits et services proposés par X-Trade Brokers DM S.A. "XTB", ces finalités constituant également les intérêts légitimes fournis par XTB en tant que responsable du traitement. A ce titre, je déclare que j'ai été informé que XTB, à travers sa succursale située au 32 rue de la Bienfaisance, 75008 Paris (email: office@xtb.fr) est le responsable du traitement des données personnelles.

- Coordonnée email du Délégué à la Protection des Données : [iod.fr@xtb.com](mailto:iod.fr@xtb.com)
- Catégories de destinataires : toutes entités de droit français ou étranger détenues, contrôlées et gérées par XTB, toutes entités de droit français ou étranger coopérant de manière permanente avec XTB tels que les banques, les sociétés d'investissement, les sociétés d'audit, les sociétés fournissant des services financiers, les sociétés informatiques, les sociétés de conseil ou les sociétés de messagerie (ci-après les "Entités Liées").
- Les activités exercées par XTB peuvent nécessiter un transfert de données personnelles à des Entités Liées qui fournissent des services au nom de XTB dans d'autres pays, en ce compris des pays situés en dehors de l'Espace Economique Européen. En cas de transfert de données personnelles vers une Entité Liée exerçant dans un pays situé en dehors de l'Espace Economique européen, et en l'absence de décision d'adéquation rendue par la Commission en vertu de l'article 45 paragraphe 3 du RGPD, XTB utilisera à titre de garanties appropriées les clauses types de protection des données adoptées par la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (ci-après "CNIL") telles qu'approuvées par la Commission Européenne et consultable sur le site internet de la CNIL au lien suivant <https://www.cnil.fr/fr/les-clauses-contractuelles-types-de-la-commission-europeenne>.
- Les données personnelles utilisées à des fins de prospection commerciale seront conservées pour une durée de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale, sous réserve de toutes dispositions légales obligatoires.
- Toute personne dont les données personnelles font l'objet du présent traitement dispose d'un droit d'accès, de rectification, de limitation, d'effacement et de portabilité des données personnelles la concernant qu'elle peut exercer directement auprès du responsable du traitement.
- Toute réclamation au sujet du présent traitement peut également être portée devant la CNIL.

J'accepte

\_\_\_\_\_  
Signature Client

## Déclaration du bénéficiaire effectif du client

Le bénéficiaire effectif est considéré comme toute personne physique qui possède ou contrôle les fonds investis chez XTB. Sous peine de responsabilité pénale pour avoir fourni de fausses déclarations, je déclare que :

- Je suis le détenteur des fonds qui seront investis chez XTB ayant son siège social à Varsovie, à Ogrodowa 58, 00-876 Varsovie, Pologne
- Je ne suis pas le détenteur des fonds qui seront investis chez XTB ayant son siège social à Varsovie, à Ogrodowa 58, 00-876 Varsovie, Pologne\*

\* Si le client a déclaré qu'il n'est pas de détenteur des fonds qui seront investis chez XTB, voici les informations relatives au détenteur des fonds renseignées par le client :

Nom*	
Prénom*	
Date de Naissance	
Pays de Naissance	
Nationalité*	
Numéro de Pièce d'Identité	
Adresse	

\*Champ obligatoire

\_\_\_\_\_  
Signature Client

XTB France  
32 rue de la Bienfaisance  
75008 Paris

+33 1 82 88 93 72

support@xtb.fr

[www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr)

## Acceptation de la Charte de Confidentialité

---

En cochant cette case, vous acceptez notre Charte de confidentialité et le fait que toute personne employée par la succursale française XTB puisse vous contacter par téléphone ou par e-mail pour vous communiquer des informations sur les services et outils de trading de la société XTB

J'accepte

---

Signature Client

## Acceptation sur le Changement de type de Compte

---

En sélectionnant ce type de compte, différent de celui proposé par XTB, vous accédez à des contrats financiers présentant un risque de perte en capital potentiellement supérieur au montant de marge nécessaire à l'ouverture de votre position, et également la possibilité de vous retrouver en appel de marge. En poursuivant votre demande d'ouverture vers ce type de compte, vous attestez avoir compris les risques inhérents aux contrats financiers proposés, que vous avez les connaissances financières suffisantes et que votre situation financière permet ce genre d'investissement. Pour plus de précisions, nous vous encourageons à consulter les différentes informations légales présentes sur notre site internet: [www.xtb.com/fr/services-trading/compte-trading/informations-legales](http://www.xtb.com/fr/services-trading/compte-trading/informations-legales)  
Pour toute question, vous pouvez nous contacter par email à [commercial@xtb.fr](mailto:commercial@xtb.fr) ou par téléphone au 01.53.89.60.30.

J'accepte les conditions et souhaite poursuivre mon ouverture de compte.

---

Signature Client

## Confirmation Informations Personnelles

---

Je confirme l'exactitude des informations personnelles ci-dessus. Je déclare avoir reçu toutes les informations concernant XTB et les services fournis par cette dernière conformément au Contrat conclu. J'ai pris connaissance des risques relatifs aux services susmentionnés.

J'accepte

---

Signature Client

## Acceptation Informations Légales

Je reconnais avoir pris connaissance et compris les documents cités ci-après qui m'ont été fournis par le biais du site [www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr), et en accepter les termes qui m'engagent vis-à-vis de XTB :

- Règlement portant sur la prestation de services de courtage (Conditions Générales)
- Informations générales concernant X-Trade Brokers DM S.A.
- Conditions particulières (France)
- Déclaration des risques d'investissement
- Politique d'exécution des ordres
- Contrat d'ouverture de compte (Personne Physique)
- Questionnaire MiFID relatif au caractère approprié
- Catégorisation des clients (France)
- Règlement portant sur la production de recommandations d'investissement à caractère général
- Informations relatives aux règles générales sur le fait d'accepter et de donner des incitations X-Trade Brokers
- Informations relatives aux règles générales de gestion des conflits d'intérêts X-Trade Brokers
- Conditions Générales du Paiement d'intérêts
- Charte de confidentialité
- Différences entre compte Démo et compte Réel
- Règlement Paypal
- Règlement PayU
- Informations sur la répartition des positions en gains et en pertes des clients XTB sur le marché OTC
- Informations sur les spreads moyens d'exécution sur les instruments proposés par XTB
- Informations sur le délai d'exécution des ordres d'achat et de vente sur les produits dérivés
- Institutions de référence
- Table des frais et commissions
- Déclaration Résidence fiscale – CRS Personne Physique
- Document d'Informations Clés (KID)
- Informations sur les lieux et qualité d'exécution

J'accepte

\_\_\_\_\_  
Signature Client

## Déclaration Personne Politiquement Exposée (PPE)

Sous peine de responsabilité pénale pour avoir fourni de fausses déclarations, je déclare que :

- Je ne suis pas une Personne Politiquement Exposée (PPE) \*
- Je suis PPE national \*
- Je suis PPE étranger \*

**\* Personne Politiquement Exposée :**

1. Les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les ministres, les ministres délégués et les secrétaires d'État;
2. Les parlementaires ou les membres d'organes législatifs similaires;
3. Les membres des organes dirigeants des partis politiques;
4. Les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours, sauf circonstances exceptionnelles;
5. Les membres des cours des comptes ou des conseils ou directoires des banques centrales;
6. Les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;
7. Les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques;
8. Les directeurs, les directeurs adjoints et les membres du conseil d'une organisation internationale, ou les
9. personnes qui occupent une position équivalente en son sein.

Le client, le cas échéant son bénéficiaire effectif, le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif, est une personne qui est exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées pour le compte d'un Etat ou de celles qu'exercent ou ont exercées des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées ou le devient en cours de relation d'affaires.

\_\_\_\_\_  
Signature Client

---

## Déclaration sur le mode de réception des informations

---

- Format électronique** Je déclare que je souhaite recevoir les documents d'informations clés relatives aux Instruments Financiers proposés par XTB (appelés les «KID») et des rapports périodiques et/ou des confirmations liées aux services proposés par XTB, y compris, mais sans s'y limiter, les confirmations relatives aux ordres Client, aux Instruments Financiers et aux fonds et solde du Client à travers un support durable autre que le format papier ou via le Site Web de XTB.
- Format papier.** Je déclare que je souhaite recevoir les documents d'informations clés relatives aux Instruments Financiers proposés par XTB (appelés les «KID») et des rapports périodiques et/ou des confirmations liées aux services proposés par XTB, y compris, mais sans s'y limiter, les confirmations relatives aux ordres Client, aux Instruments Financiers et aux fonds et solde du Client sous format papier. Je suis conscient que la fourniture des documents ci-dessus par voie postale peut engendrer des frais administratifs spécifiés dans la Table des frais et commissions.

---

Signature Client

---

---

## Validation de votre demande d'ouverture de Compte

---

Je reconnais avoir pris connaissance et compris les éléments qui m'ont été fournis sur ce formulaire en ligne ainsi que par le biais du site [www.xtb.com/fr](http://www.xtb.com/fr) et en acceptant les termes qui m'engagent vis-à-vis de XTB.

- Je valide ma demande d'ouverture de compte**

---

Signature Client

---

---

## Auto Déclaration FATCA

---

- Je ne suis pas de nationalité américaine ou résident fiscal américain.\***

\*Un résident américain à des fins fiscales est une personne assujettie à l'obligation de payer des impôts aux Etats-Unis sur ses revenus mondiaux, comme un citoyen américain. Sont résidentes américaines à des fins fiscales les personnes qui remplissent l'un des critères suivants :

- elles sont détentrice de la carte verte ;
- elle ont été physiquement présentes aux États-Unis au moins 31 jours au cours de l'année en cours et 183 jours durant la période comprenant l'année en cours et les trois années précédentes (étant précisé que ce nombre de jours est déterminé en prenant en compte la totalité des jours de présence de l'année en cours (100%), un tiers (1/3) des jours de présence de la première année précédant l'année en cours et un sixième (1/6) des jours de présence de la seconde année précédant l'année en cours) ;
- elles ont choisi le statut fiscal de résident américain dans les conditions prévues par la loi américaine.  
<https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons>

---

Signature Client

---



## Auto Déclaration Résidence Fiscale - CRS

- Je suis résident fiscal Français.\*
- Je suis résident fiscal étranger, autre que la France et les Etats-Unis.\*

\* Dans le cadre de la loi relative aux échanges d'informations fiscales (CRS), XTB est requis d'obtenir les informations en provenance des clients concernant leur situation fiscale et, lorsque cela est possible, d'obtenir le Numéro d'Identification Fiscale (NIF). Dans le cadre de ses obligations, XTB sera tenue de déclarer ces informations à l'autorité compétente de l'Etat participant aux échanges d'informations fiscales. Si vous avez répondu que vous êtes résident fiscal étranger, autre que la France et les Etats-Unis, vous devez renseigner le Pays et votre Numéro NIF.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

Si vous avez souhaitez ajouter un autre pays.

Pays	
NIF (Numéro d'Identification Fiscale)**	

- Ce pays ne fournit pas de NIF.\*\*

\_\_\_\_\_  
Signature Client

## QUESTIONNAIRE MIFID RELATIF AU CARACTÈRE APPROPRIÉ

Nom et Prénom du Client \_\_\_\_\_

Nom et Prénom du représentant du Client \_\_\_\_\_

Numéro du Contrat du Client \_\_\_\_\_

1. La réglementation applicable (telle que résultant de la Directive 2004/39/CE dite "MiFID") exige que XTB procède à l'évaluation du caractère approprié des services et des Instruments Financiers proposés par XTB à la situation personnelle des Clients. L'évaluation du caractère approprié est fondée sur la connaissance et l'expérience du Client dans le domaine de l'investissement. Le Client est obligé de remplir ce questionnaire avant de signer le Contrat avec XTB. Le fait de remplir le Questionnaire est destiné à permettre à XTB d'assurer un niveau de protection approprié au Client et d'agir dans le meilleur intérêt du Client.
2. Le Client est informé si, sur la base de l'évaluation, les services de XTB ou les Instruments Financiers proposés par XTB sont considérés comme inappropriés pour le Client. Si le Client fournit de faux renseignements, l'évaluation n'est pas possible ou peut donner de faux résultats.
3. Un résultat négatif à l'évaluation ou le refus de fournir à XTB des informations exactes ne sont pas un obstacle à la signature du Contrat avec un Client. XTB peut toutefois refuser de conclure le Contrat avec un Client (sans que cela soit néanmoins une obligation pour elle) si elle décide que le service est complètement inapproprié pour le Client sur la base de l'évaluation.
4. Si le Contrat est conclu avec une pluralité de personnes physiques, XTB effectue l'évaluation du caractère approprié des Instruments Financiers ou des services d'investissement à chacun des co-titulaires. Les co-titulaires auxquels les Instruments Financiers ou services ne sont pas appropriés selon l'évaluation sont informés du caractère inapproprié.
5. Dans le cas de Clients autres que des personnes physiques, XTB effectue l'évaluation du caractère approprié des services et Instruments Financiers au Client en analysant le caractère approprié des services aux personnes autorisées à représenter ledit Client.
6. L'évaluation du caractère approprié des Instruments Financiers ou services concerne toujours la personne ou l'entité qui conclut le Contrat. Si le Contrat est conclu par l'intermédiaire du représentant autorisé, XTB demandera au Client de lui soumettre les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de la situation individuelle du Client.
7. A tout moment si, pour une raison quelconque, l'information fournie dans le présent questionnaire doit être complétée ou mise à jour, XTB peut demander que le Client remplisse un nouveau Questionnaire.
8. Les renseignements fournis dans le présent Questionnaire par le Client sont nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'expérience et des connaissances du Client. Les renseignements fournis par le Client ne seront utilisés qu'à des fins commerciales.
9. Le Client est informé que le responsable du traitement est X-Trade Brokers DM S.A et que les destinataires du traitement sont X-Trade Brokers DM S.A et, le cas échéant, les Affiliés de X-Trade Brokers DM S.A. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à permettre à XTB d'exécuter son obligation légale d'évaluation du caractère approprié de ses services au Client. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le Client est informé qu'il bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui le concernent, qu'il peut l'exercer en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [office@xtb.fr](mailto:office@xtb.fr) ou un courrier à l'adresse suivante : X-Trade Brokers DM S.A., 32 rue de la Bienfaisance, Paris (75008). Le Client est également informé qu'il peut, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant.

**1. Depuis combien de temps investissez-vous dans les contrats financiers dérivés sur le marché OTC, tels que les Contrats pour la différence (CFD) ou les options?**

- Plus de 5 ans
- 1 à 5 ans
- 1 an et plus
- Jamais

**2. Depuis combien de temps investissez-vous dans les instruments financiers sur les marchés organisés, tels que des actions ?**

- Plus de 5 ans
- 1 à 5 ans
- 1 an et plus
- Jamais

**3. Combien d'ordres sur contrats financiers dérivés (CFD) avez-vous exécutés au cours de la dernière année ?**

- Plus de 15
- Jusqu'à 15
- Aucun

**4. Combien d'ordres de Bourse avez-vous passés au cours de la dernière année ?**

- Plus de 15
- Jusqu'à 15
- Aucun

**5. Quelle part de vos propres actifs avez-vous investi sur des contrats financiers dérivés (CFD) au cours de la dernière année ?**

- Plus de 10 000 €
- Entre 5 000 € et 10 000 €
- Jusqu'à 5 000 €
- 0 €

6. **Quelle part de vos propres actifs avez-vous investi en Bourse au cours de la dernière année ?**
- Plus de 10 000 €
  - De 5 000 € jusqu'à 10 000 €
  - Jusqu'à 5 000 €
  - 0 €
7. **Quels instruments financiers sont caractérisés par l'utilisation d'effet de levier financier ?**
- Je ne sais pas
  - Actions, obligations
  - Contrats futures / CFD
8. **Un investisseur achète un Contrat pour la Différence (CFD) sur la paire de devises EUR/USD (position longue). Quel sera le résultat si le taux de l'EUR augmente ?**
- L'investisseur va réaliser un gain.
  - L'investisseur va réaliser une perte.
  - Le cours de l'instrument ne va pas varier.
  - Je ne sais pas.
9. **Le droit au dividende est :**
- Le droit à une partie des bénéfices de la société.
  - Le droit d'acquérir de nouvelles actions de la société.
  - Le droit de choisir un membre du conseil de surveillance de la société.
10. **Le droit de souscription est :**
- Le droit d'acquérir de nouvelles actions de la société.
  - Le droit de l'actionnaire d'exiger le rachat d'actions par la société.
  - Le droit de participer à l'assemblée générale des actionnaires.
11. **Formation**
- Etudes Supérieures
  - Baccalauréat
  - Basique
  - Aucune
12. **Votre profession (Cochez la réponse décrivant le mieux votre auto-évaluation)**
- Cadre
  - Professionnel en Banque et Finance
  - Professionnel d'un secteur autre que la Banque et la Finance
  - Dirigeant d'Entreprise
  - Fonctionnaire
  - Ouvrier et Artisan
  - Retraité
  - Autre profession
  - Sans emploi
13. **Revenu annuel net**
- Moins de 14 999€
  - De 15 000€ à 24 999€
  - De 25 000€ à 74 999€
  - De 75 000€ à 149 999€
  - + de 150 000€
14. **Votre épargne et patrimoine**
- Moins de 4 999€
  - De 5 000€ à 19 999€
  - De 20 000€ à 49 999€
  - De 50 000€ à 149 999€
  - + de 150 000€

Les questions suivantes relatives aux objectifs d'investissement, à la situation financière et à l'aversion au risque sont des questions supplémentaires visant à identifier un client pour lequel le service ne sera pas fourni, conformément aux documents légaux et Conditions Générales en vigueur chez XTb.

15. **Montant annuel d'investissement prévu**
- Moins de 4 999€
  - De 5 000€ à 19 999€
  - De 20 000€ à 49 999€
  - De 50 000€ à 149 000€
  - + de 150 000€

**16. Origine principale des fonds**

- Contrat de travail ou équivalent
- Entrepreneur\*

*\*Si vous avez sélectionné « Entrepreneur », vous avez sélectionné le secteur d'activité suivant*

- Héritage
- Gain de loterie ou équivalent
- Donation
- Revenus du Capital
- Vente Immobilière
- Autre\*

*\*Si vous avez sélectionné « Autre »*

**17. Tous types d'investissement impliquent des risques. Si vous ne souhaitez pas accepter le moindre risque, le trading pourrait ne pas vous convenir. Quel niveau de risque êtes-vous prêts à prendre?**

- J'accepte un risque élevé de perte de tout ou partie des fonds investis
- J'accepte un risque modéré de perdre tout ou partie des fonds investis
- Je n'accepte aucun risque. Arrêtez ma demande d'ouverture de compte

**18. Le Contrat pour la Différence (CFD) est un instrument avec un risque élevé et ne répond pas à un objectif d'investissement sécuritaire. Quel est votre objectif d'investissement?**

- Placements actifs en ayant conscience du risque
- Diversification de portefeuille, couverture de risque
- Investissement sécurisé sans aucune prise de risque.

Total des points obtenus [ \_\_\_\_\_ ]

\_\_\_\_\_  
X-Trade Brokers

\_\_\_\_\_  
Le Client

**Détermination du caractère approprié des services :**

Sur la base des informations personnelles fournies par le Client et conformément aux dispositions légales concernées, XTB déclare par la présente que les contrats financiers (dérivés) et les instruments financiers négociés de gré à gré et les services d'investissement portant sur de tels instruments, choisis par le client, ne sont pas appropriés au Client et comportent des risques d'investissement trop importants eu égard à ses connaissances, son expérience, ses objectifs d'investissement et sa situation personnelle déclarés, ce dont le Client est informé par la présente. Par conséquent, XTB recommande au Client de ne pas utiliser les services proposés.

- Par la présente, je confirme comprendre et être conscient que les Instruments Financiers et/ou les services d'investissements que j'ai choisis comportent des risques d'investissement trop importants eu égard à mes connaissances, mon expérience, mes objectifs d'investissement et ma situation personnelle déclarés. Je marque mon intention de conclure un Contrat et ouvrir un Compte d'investissement et suis conscient du risque de pertes significatives que je peux subir.

\_\_\_\_\_  
X-Trade Brokers

\_\_\_\_\_  
Le Client