APERA ASSET MANAGEMENT GMBH
REGAFI 84055- SIRET 85090327900030
68 Rue du Faubourg Saint Honore- Paris, France

APERA ASSET MANAGEMENT GMBH
LIVRET EPARGNE SECURISE

PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE :

Assurez-vous que vous transmettez bien les documents obligatoires à l'ouverture de votre compte en fonction du type d'ouverture que vous réalisez (individuel ou conjoint). Vérifiez également que les pièces que vous joignez à votre dossier sont acceptées par APERA ASSET MANAGEMENT GMBH.

Dans le cas contraire, l'ouverture de votre compte APERA ASSET MANAGEMENT GMBH sera ajournée jusqu'à l'obtention complète des dits documents.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre conseiller (France) du lundi au vendredi de 9h30 à 19h00.

POUR CHAQUE SIGNATAIRE :

- **PIÈCE D'IDENTITÉ :**

1 pièce d'identité principale EN COURS DE VALIDITÉ : photocopie recto-verso d'une carte d'identité, d'un passeport (4 premières pages) ou d'une carte de résident.

- **JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 3 MOIS :**

Justificatifs acceptés : facture d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone ou de fournisseur d'accès internet.
Ce justificatif doit être à votre nom (nom et prénom).
Si vous êtes hébergé : fournir un justificatif de domicile au nom de la personne qui vous héberge, une photocopie recto-verso de sa pièce d'identité en cours de validité et une attestation d'hébergement.

AU NOM DE LA PERSONNE MORALE :

- **1 RIB PERSONNEL :**

Un Relevé d'Identité Bancaire (RIB) indiquant l'IBAN d'un compte ouvert au nom de la personne morale dans un établissement financier situé en France ou à l'étranger.

- **APPROVISIONNEZ VOTRE COMPTE :**

Par virement, selon les coordonnées bancaires IBAN (format SEPA) :
Par transfert de portefeuille : joindre le formulaire transfert de portefeuille dûment complété et signé.

- **ENVOYEZ VOTRE DOSSIER :**

APERA ASSET MANAGEMENT GMBH, Service Comptabilité, service.financier@apera-management.com (*Nous vous recommandons d'en conserver une copie*). Vous recevrez en retour vos identifiants par mail pour accéder à votre compte https://www.apera-management.com/

Situation familiale : ❒ Marié(e) ❒ Célibataire ❒ Veuf(ve) ❒ Pacsé(e) ❒ Divorcé(e) ❒ Séparé(e)

Situation professionnelle : ❒ Actif ❒ Retraité ❒ Chômeur ❒ Élève/Etudiant ❒ Sans activité

APERA ASSET MANAGEMENT GMBH
LIVRET EPARGNE SECURISE

QUESTIONNAIRE INVESTISSEUR :

Information relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (conformément au titre VI du livre V du Code Monétaire et Financier).

Quel est le montant moyen annuel de vos revenus ?

❒ < 25 000 € ❒ entre 25 000 € et 75 000 € ❒ entre 75 000 € et 120 000 € ❒ + de 120 000 €

Quel est le revenu annuel du foyer (montant net en €) : _____

Quel est le montant estimé de votre patrimoine ? _____

Quelle est la répartition de votre patrimoine ?

Liquidités ☐ %

Placements à revenu fixe (produits bancaires) ☐ %

Biens immobiliers ☐ %

Contrats d'assurance (vie, décès, capitalisation) ☐ %

Comptes titres ☐ %

FISCALITÉ :

Êtes-vous résident fiscal français ?

❒ oui ❒ non

Êtes-vous de nationalité américaine, résident ou contribuable américain ou détenteur d'une green card :

❒ oui ❒ non

Domaine d'activité : _____

Intitulé du poste : _____

Capacité juridique : ❒ Majeur ❒ Majeur protégé ❒ Mineur ❒ Mineur Émancipé

Montant de l'investissement : _____

Je certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et complets. Je déclare jouir de ma pleine capacité juridique, avoir reçu et pris connaissance de la Convention de services, de ses conditions générales et de la tarification en vigueur dont un exemplaire m'est remis. Je déclare adhérer aux conditions générales et particulières ainsi qu'aux conditions spécifiques du service de APERA ASSET MANAGEMENT GMBH*; être parfaitement informé(e) des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d'intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d'être prises avec le Service de Règlement Différé (SRD/ROR) et de mon obligation de respecter les règles de couverture comme stipulé à l'article des conditions générales de la Convention de services; avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions. Je reconnais avoir été informé(e) sur le droit de rétractation. Compte tenu de mon expérience et des éléments qui m'ont été communiqués, je déclare prendre ma décision d'investissement en toute connaissance de cause.*

APERA ASSET MANAGEMENT GMBH
LIVRET EPARGNE SECURISE

LIVRET EPARGNE SECURISE ❒

Le Livret Epargne Sécurisé s'identifie par un **solde créditeur minimum de 1000 € (mille euros).** Il bénéficie d'un taux directeur mensuel de rémunérations d'un coefficient de 1.06. Taux d'intérêt minimum mensuel en vigueur (coefficient 1.06) avec possibilité de variations à la hausse en fonction du capital investi, l'épargne ne pourra pas dépasser un (coefficient de 1.06). Sans préjudice de l'imposition des intérêts indûment exonérés pour les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un Livret Epargne Sécurisé.

Le Livret Epargne Sécurisé bénéficie d'une assurance totale du capital investi et soumis à aucun risque financier,
Garantie 100% (capital + intérêts).
Après la durée de l'épargne choisie, le titulaire aura la possibilité de clôturer son compte pour ainsi récupérer son capital initial et les plus valus réalises ou alors de souscrire un nouveau contrat.

100 euros offerts pour toute ouverture du Livret Epargne Sécurisé avec un capital minimum d'investissement de 1000 euros.

Durée de l'épargne : 1mois

Montant de votre épargne : 1 mois/6%/<5KE❒

Je souhaite ouvrir un Livret Epargne Sécurisé :

J'effectue mon versement initial par virement bancaire d'un montant *(indiqué la somme en chiffre et en lettre)* :

_____

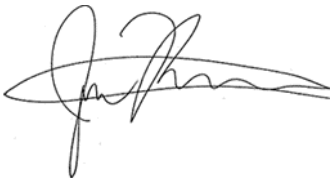
À mon nom, prélevé sur un compte dont je suis titulaire dans un autre établissement bancaire. Et valide l'ouverture de mon Livret Epargne Sécurisé au sein de APERA ASSET MANAGEMENT GMBH CIB REGAFI :84055.

Lu et approuvé

Date et Signature du titulaire :

apera asset management

Le Directeur



apera
asset management

APERA ASSET MANAGEMENT GMBH
REGAFI 84055- SIRET 85090327900030
68 Rue du Faubourg Saint Honore- Paris, France