

**DEMANDE DE TRANSFERT DE PORTEFEUILLE TITRES**

TOUTES LES INFORMATIONS DOIVENT ÊTRE RENSEIGNÉES POUR LE TRAITEMENT DE VOTRE DEMANDE

**1. JE / NOUS SOUSSIGNÉ(S)**

1 <sup>er</sup> TITULAIRE	2 <sup>nd</sup> TITULAIRE (LE CAS ÉCHÉANT)
Identifiant : <input type="text"/>	Identifiant : <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> M.	<input type="checkbox"/> Mme <input type="checkbox"/> M.
Nom : .....	Nom : .....
Prénom : .....	Prénom : .....
Tél. mobile : <input type="text"/>	Tél. mobile : <input type="text"/>
Tél. fixe : <input type="text"/>	Tél. fixe : <input type="text"/>
E-mail : .....	E-mail : .....

**2. DONNE / DONNONS MANDAT À AXA BANQUE POUR TRANSFÉRER MON/NOTRE COMPTE-TITRES**

**La totalité de mon / notre portefeuille titres :** Montant du compte-titres : ..... €  
Nombre de valeurs détenues : ..... lignes

**Uniquement les valeurs énumérées ci-dessous :**

Libellé de la valeur	Code ISIN	Quantité	Prix de revient unitaire en euros <sup>(1)</sup>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Les sommes détenues sur mon / notre compte en espèces associé à mon / notre compte-titres**

Nom de l'établissement détenteur : .....

Adresse : .....

Code postal :  Ville : .....

Chargé de clientèle : .....

Téléphone :

**Référence du compte-titres :**

Numéro international d'identification du compte bancaire (IBAN) :

Code international d'identification de votre banque (BIC) :

**Vers mon compte-titres que je détiens / nous détenons auprès d'AXA Banque :**

**3. PIÈCES À JOINDRE**

**Un relevé de portefeuille de moins de 3 mois du compte-titres à transférer ainsi que le prix de revient unitaire en euros pour chaque valeur.**

**Ce formulaire est à compléter uniquement si vous souhaitez effectuer un transfert au sein d'un compte-titres que vous détenez déjà auprès d'AXA Banque.**



(1) Prix d'achat net moyen par titre servant de base de calcul de la plus-value.

#### 4. INFORMATION

La durée moyenne de transfert de portefeuille est d'environ 4 semaines et dépend de la diligence de votre banque actuelle. De par leur nature, certains titres peuvent arriver encore plus tardivement, en particulier les titres nominatifs, les titres non cotés et les valeurs étrangères. Notez également que votre transfert ne pourra pas être effectué si vous avez des négociations avec SRD en cours. Votre teneur de compte devra attendre le 1<sup>er</sup> jour du mois suivant. Pour les titres sous la forme nominative et les titres non cotés, l'imputation sera effective à réception du justificatif utile émis par l'établissement détenteur de vos titres (Bordereau de Référence Nominative ou Ordre De Mouvement). Pour les OPCVM ne circulant pas en Euroclear, AXA Banque ne garantit aucun délai sur les transactions d'achat, de vente ou de transfert.

#### 5. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS - DONNÉES PERSONNELLES

Les réponses aux questions formulées dans ce document sont nécessaires à l'instruction de votre demande par AXA Banque, responsable du traitement. En cas de non réponse, votre demande pourra être refusée par AXA Banque.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les données personnelles et informations recueillies ici et ultérieurement seront utilisées à titre principal par AXA Banque pour (i) l'étude et la décision d'octroi de crédit, (ii) l'évaluation des risques, (iii) la prévention des impayés, (iv) les soupçons de fraudes ou les fraudes avérées, (v) le recouvrement et le contentieux, (vi) la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, (vii) se conformer à une réglementation applicable ou (viii) l'analyse de tout ou partie des données personnelles vous concernant collectées au sein du Groupe AXA, éventuellement croisées avec celles de partenaires choisis, pour améliorer nos produits (recherche et développement), évaluer votre situation ou la prédire (scores d'appétence) et personnaliser votre parcours Client (offres et publicités ciblées).

En cochant la case ci-contre, vous acceptez que ces données et informations puissent également être utilisées par AXA Banque, par les intermédiaires en opérations de banque dûment habilités par AXA Banque et leurs salariés ou par les autres sociétés du Groupe AXA à des fins de sollicitation commerciale de produits et services bancaires ou d'assurance.

Vous pouvez exercer à tout moment votre droit d'accès, de rectification, d'effacement ou de portabilité de vos données personnelles, définir des directives relatives à leur sort après votre décès, choisir d'en limiter l'usage ou vous opposer à leur traitement. Si vous avez donné une autorisation spéciale et expresse pour l'utilisation de certaines de vos données personnelles, vous pouvez la retirer à tout moment sous réserve qu'il ne s'agisse pas d'informations qui conditionnent l'application de votre contrat.

Vous pouvez écrire à notre délégué à la protection des données pour exercer vos droits en nous contactant sur le site Internet [axa.fr](http://axa.fr) ou par courrier (AXA Banque - TSA 77417 - 35574 Chantepie Cedex). Votre demande doit être accompagnée d'une pièce d'identité en cours de validité. En cas de réclamation, vous pouvez choisir de saisir la CNIL.

#### 6. SIGNATURE(S)

Fait à ....., le .....

##### Signature du 1<sup>er</sup> titulaire

Précédée de la mention « Bon pour accord de transfert de portefeuille »

##### Signature du 2<sup>nd</sup> titulaire (le cas échéant)

Précédée de la mention « Bon pour accord de transfert de portefeuille »

#### PARTIE RÉSERVÉE AUX INTERLOCUTEURS AXA

Nom/Prénom ..... Nom/Prénom .....  
Matricule ..... Matricule .....  
Code portefeuille .....

