



Conditions Tarifaires
de La Compagnie 1818
- Banquiers Privés -
1^{er} juillet 2006

distribué par :

 **OCÉOR**
Gestion Privée

LA COMPAGNIE
1818
BANQUIERS PRIVÉS

SOMMAIRE

Opérations sur Comptes Titres et Valeurs Mobilières

Opérations bancaires courantes	p 4
▶ Chèques	
▶ Virements	
Opérations Internationales	p 4
Services liés au fonctionnement du compte	p 5
Transactions Bourse France	p 5
Transactions Bourses Etrangères	p 5
Transactions sur OPCVM	p 6
Gestion Libre : Droits de Garde	p 6
Gestion sous Mandat :	
Droits de Garde et Honoraires de Gestion	p 6
Opérations sur titres (OST)	p 7
Transfert de titres vers un autre établissement	p 7
Inscription de titres émis par des sociétés non cotées ...	p 7
Relevés	p 7
Banque Electronique / Accès Internet	p 7
Autres opérations	p 7

Principales conditions générales de vente de La Compagnie 1818 - Banquiers Privés -

à partir du 1^{er} juillet 2006
(tous les montants sont indiqués en TTC)

Opérations sur Comptes Titres et Valeurs Mobilières

Opérations bancaires courantes

▶ Chèques	
• Encaissement sur nos caisses	J + 1 calendaire
• Encaissement France, Monaco	J + 2 ouvrés
• Encaissement Dom	J + 9 ouvrés
• Encaissé et retourné impayé	J + 2 ouvrés
- frais par chèque	20 €
• Chèque de Banque	20 €
▶ Virements	
• Ordre effectué en J+1	3 €
• Ordre effectué valeur jour	5,40 €
• Ordre effectué par Internet	Gratuit

Opérations Internationales

▶ Zone euro	
• Commission de transfert sortant	5 €
• Commission de rapatriement	Gratuit
▶ Hors zone euro	
• Commission de transfert	30 €
• Commission de change	0,10%
- minimum	14 €
▶ Chèque en provenance de l'étranger	
• Commission d'encaissement	48 €
• Commission de change	0,10%
- minimum	14 €
▶ Autres services	
• Intervention auprès des autorités compétentes	65 €

Services liés au fonctionnement du compte

▶ Lettre de relance débiteur	40 €
▶ Saisie attribution ou conservatoire	120 €
▶ Frais de dossier sur saisie avec obligation alimentaire	35 €
▶ Délivrance d'attestation selon complexité	de 18 à 180 €
▶ Frais de recherche	selon complexité
- minimum	18 €
▶ Intérêts débiteurs	EONIA + 6%

Transactions Bourse France

▶ Ordres passés sur internet	0,54%
- minimum	11 €
▶ Autres ordres :	
- jusqu'à 15 000 €	1,09%
- au delà de 15 000 €	0,82%
- minimum	15 €
▶ Commission de Règlement Différé Position ouverte par jour	0,018%
- aller-retour dans la journée	Gratuit
▶ Prorogation de la position SRD	0,30%
- minimum	11 €
▶ Ordre tombé non exécuté	Gratuit

Transactions Bourses Etrangères

Etats-Unis, Allemagne, Italie, Grande-Bretagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Suisse

▶ Ordres passés sur internet	0,77%
- minimum	60 €
▶ Autres ordres :	1,39%
- minimum	60 €
▶ Ordre tombé non exécuté	Gratuit
L'impôt de Bourse s'ajoute selon les règles de place.	

Transactions sur OPCVM : Souscriptions - Rachats

▶ Sicav et FCP Groupe La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - et Ixis AM	
• Droits d'entrée et de sortie	Réduits
• Frais de transaction	Gratuit
▶ Autres Sicav et FCP référencés sur Le Guide des Sicav ou site internet	
• Droits d'entrée et de sortie	Réduits
• Frais de transaction	Gratuit
▶ Fonds étrangers sélectionnés par La Compagnie 1818 - Banquiers Privés -	
• Droits d'entrée et de sortie	Réduits
• Frais de transaction	Gratuit
▶ Autres Sicav et FCP non référencés négociables en Euroclear France	
• Droits d'entrée et de sortie	Spécifiques
• Frais de transaction	75 €

La banque répercutera les frais de transaction ou toutes les commissions prévus dans la notice d'information ou le prospectus de l'OPCVM. Les demandes de souscriptions-rachats de ces Sicav et FCP doivent parvenir à la banque 48h avant la date souhaitée pour les souscriptions-rachats.

▶ Fonds non négociables en Euroclear France	Pas de souscription possible. Seuls les rachats sont autorisés
• Frais de transaction	120 €

Gestion Libre : Droits de Garde

Les droits de garde sont calculés sur la base moyenne des valeurs fin de mois. Ils sont prélevés à la fin de chaque semestre. En cas d'ouverture ou de clôture de compte, les frais sont calculés au prorata du nombre de mois calendaires écoulés.

▶ Sicav et FCP Groupe La Compagnie 1818 - Banquiers Privés - et Ixis AM	
• Montant prélevé par ligne	Gratuit
▶ Autres Sicav et FCP et titres vifs	
• Par semestre	
• Encours < 250 000 €	0,144%
• Encours > 250 000 €	0,072%
- minimum semestriel	72 €

Gestion sous Mandat : Droits de Garde et Honoraires de Gestion

• Par semestre < 150 000 €	0,65%
• Par semestre entre 150 000 € et 800 000 €	0,43%
• Par semestre > 800 000 €	0,29%

Opérations sur titres (OST)

• Souscriptions, attributions, introductions, conversions, dividendes optionnels, exercice de bons de souscription d'actions :	11 €
• Privatisation	Gratuit
• Encaissement de coupon	Gratuit

Transfert de titres vers un autre établissement

• Par compte	130 €
• Par ligne	13 €
• Clôture de compte titres	Gratuit

Inscription de titres émis par des sociétés non cotées

▶ Par ligne	130 €
-------------	-------

Relevés

▶ IFU	Gratuit
▶ Relevé ISF	Gratuit
▶ Relevé de titres semestriel	Gratuit
▶ Relevé de titres mensuel	Gratuit
• Encours < 100 000 €	55 €/ an

Banque Electronique / Accès Internet

▶ Consultation hors frais de connexion	Gratuit
--	---------

Autres opérations

▶ Frais de recherche par page	10 €
▶ Attestation de blocage titres par ligne	10 €
▶ Etude de portefeuille	150 €
▶ Frais sur succession	
• Ouverture de dossier	300 €
• Frais sur traitement de l'actif	0,25%
- maximum	3 000 €

Certains services proposés par la banque ne sont pas repris dans ce document.
Pour toute demande particulière, merci de nous consulter.

LA COMPAGNIE
1818
BANQUIERS PRIVÉS

50 avenue Montaigne
75008 Paris
www.lacompagnie1818.com
Tel. : 01 70 38 80 00

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 48 345 863,72 euros
RCS Paris 306 063 355