

Document d'entrée en première relation



Conseil en gestion de patrimoine indépendant
Adhérent de la Chambre des indépendants du patrimoine
SIREN 434 617 098 RCS Ville NANTERRE
143bis rue de Verdun 92150 Suresnes / 01 47 68 93 89
Cabinet.philippe.rolland@wanadoo.fr
Assurance RCP et Garantie Financière
MMA-Covéa Risks 19-21 Allée de l'Europe 92616 Clichy Cedex

Statuts réglementés

Intermédiaire en assurance

- Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° **07023836** et positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et pouvant notamment présenter les opérations d'assurance ou de capitalisation des établissements suivants :

⇒ *Avip (Groupe Allianz)*

⇒ *Générali Assurance-vie*

⇒ *Nortia (la Mondiale)*

⇒ *Générali Patrimoine*

⇒ *Apicil Assurances*

⇒ *Skandia life*

⇒ *ThémaVie (Groupe AXA)*

⇒ *Life Side Patrimoine(Spirica)*

⇒ *Aprep (groupe AG2R- La Mondiale)*

⇒ *Afi-Esca*

⇒ *Metlife*

⇒ *Cardif*

- Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital de votre cabinet) : **Néant**

Conseil en investissements financiers

- Conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°**07023836**, adhérent de la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
- Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d'assurance et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : **Néant**
- Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50% de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement général de l'AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du conseiller en investissements financiers, communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même dépositaire.

Démarcheur bancaire et financier

- Démarchage bancaire et financier pour les opérations, produits et services des établissements suivants :

⇒ Sicavonline

⇒ Finavéo

⇒ Cortal

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

- Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°10.92.N 1 013 T délivrée par la Préfecture des Hauts de Seine
- NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR
- Assurance RCP et Garantie Financière : MMA-Covéa Risks, 19-21 Allée de l'Europe 92616 Clichy Cedex

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

- Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°**07023836**, appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement
- Etablissement(s) de crédit ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d'affaires en intermédiation en N-1 : **Crédit Foncier**
- Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un établissement de crédit ou de paiement : **Néant**
- Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°**07023836**, appartenant à la catégorie de mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
- Nom ou dénomination sociale, adresse professionnelle ou siège social et numéro d'immatriculation du mandant :
 - ⇒ Crédifinn_ 3, allée Alphonse Fillion_ BP 82405_ 44124 VERTOU Cédex_ inscrit à l'Orias sous le n°07 023 336 (www.orias.fr)
- Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'un établissement de crédit ou de paiement détenue par le cabinet (le niveau de cette participation peut vous être communiqué sur simple demande) : **Néant**
- Nombre (3) et nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille :
 - ⇒ Crédit Foncier ;
 - ⇒ Banque du Patrimoine immobilier ;
 - ⇒ BPLC

Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

- la Chambre des indépendants du patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline), 52 rue de Ponthieu 75008 Paris,
- le médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,
- l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

Clause de confidentialité

En application de l'article 325-9 du Règlement général de l'AMF, le cabinet s'abstient, sauf accord exprès, de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre des indépendants du patrimoine dans le cadre de ses missions de contrôle.

Je soussigné(e) atteste avoir reçu le document d'entrée en relation.

Fait à leSignature du client