

FICHE D'INFORMATIONS LEGALES – DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Vous venez d'entrer en relation avec l'un des experts de Confluence Patrimoine Conseil. Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

CONFLUENCE PATRIMOINE CONSEIL (CPC)

CONFLUENCE Patrimoine Conseil est une S.A.R.L (Société A Risque Limité) au capital de 20 000 € - Enregistrée au RCS de Lyon Siren n°508 577 251 – Code NAF : 6622Z - TVA Intra-communautaire n° FR 44 508 577 251
Siège social : 23 quai Raoul Carrié - 69009 LYON - Tel : 04 72 52 96 81
contact@confluence-patrimoine-conseil.com
www.confluence-patrimoine-conseil.com

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLES

CONFLUENCE PATRIMOINE CONSEIL (CPC) est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurances, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation n° 08 045 733, cette immatriculation est référencée sur le site internet de l'ORIAS : www.orias.fr au titre des activités réglementées suivantes :

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) proposant des prestations de conseil non indépendant au sens de l'article 325-5 du RGAMF enregistré auprès de l'ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseils Financiers-CIF), association agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) sous le numéro E002492.

Votre conseiller s'est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr.

IAS (Intermédiaire en Assurance) Courtier en assurances, positionné dans la catégorie « b », n'ayant aucune obligation contractuelle de travailler exclusivement ou partiellement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, pouvant préconiser les opérations d'assurance ou de capitalisation des établissements cités au chapitre partenaire. Courtier en assurance de niveau 1.

Agent Immobilier : carte professionnelle n°CP6901 2018 000 030 625 délivré par la CCI Lyon Métropole Saint Etienne Roanne. Pas de détention de fonds. L'activité est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF.

L'activité d'IAS est contrôlable par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution), adresse postale au 61 rue Taitbout, 75436 PARIS cedex 09 ou www.acp.banque-france.fr

Conformément aux obligations légales CPC dispose d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

La société CPC est assurée par CGPA : Police d'assurance n°RCPIP0285 - N° sociétaire : C109656

Activité d'intermédiaire d'assurance : Responsabilité Civile Professionnelle de **2.500.000 €**/année d'assurance

Telle que régie par les articles L 511-1 et suivants du Code des Assurances

Activité de démarcheurs bancaire ou financier : Responsabilité Civile Professionnelle de **1.500.000 €**/ année d'assurance

Telle que régie par l'article L 341-1 alinéa 1 à 6 du Code Monétaire et Financier

Activité de Conseiller en Investissement Financier : Responsabilité Civile Professionnelle de **1.500.000 €**/ année d'assurance

Telle que régie par les articles L 541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier

Activité d'Intermédiaire en Transaction Immobilière : Responsabilité civile Professionnelle de **1.500.000 €**/ année d'assurance.

Telle que régie par la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972

Et Garantie Financière de **110.000 €**/année d'assurance.

Telle que régie par la loi 70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972

PARTENAIRES

Voici une liste non exhaustive des principaux établissements avec qui des accords de distributions ont été établis pour Confluence Patrimoine Conseil (CPC) :

123 VENTURE, 6ème SENS, AFI ESCA, AG2R LA MONDIALE, MET LIFE, ALPTIS, APICIL, APRIL, AXA THEMA, AZUR PATRIMOINE, BAMA, BOUYGUES IMMOBILIER, CARDIF (groupe BNP), CILOGER, CIPRES VIE, CIR, COGEDIM, CONFIANCE, DEBORY ERES, E-CIE VIE (groupe GENERALI PATRIMOINE), ECOFIP, GENERALI PATRIMOINE, I PLUS, INTER INVEST, INTERGESTION, LE CONSERVATEUR, LIFE SIDE PATRIMOINE, ORADEA VIE (groupe SOCIETE GENERALE), PAREF GESTION, PERL, PREMAVALS,

VALIDATION DU DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Le :
NOM : Prénom :
NOM de jeune fille :
Date et lieu de naissance :
Adresse :
Courriel :
Portable :
Réception des documents signés au format : papier ou PDF par mail

PRIMONIAL, SIGMA GESTION, SOLLY AZAR, SPIRICA (groupe CREDIT AGRICOLE), SURAVENIR, SWISS LIFE, UFG.

Il n'existe aucun lien capitalistique entre ces distributeurs et le cabinet CONFLUENCE PATRIMOINE CONSEIL et aucun partenaire ne représente plus de 33% du chiffre d'affaires en intermédiaire en N-1.

Nos recommandations, solutions de placements ou d'intermédiation sont conformes à notre volonté d'expertise et de déontologie.

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION

Le client est informé que le conseiller est lié par des conventions de courtage, de distribution, de commercialisation avec de sociétés de gestion, des compagnies d'assurances ou des banques lui permettant de percevoir des commissions.

Cette rémunération est comprise entre 0,1 % et 1 % de l'épargne gérée par CPC annuellement.

Le client est assuré de ne pas se voir solliciter de facturation pour la prestation de courtage en assurance-vie (IAS).

Sur demande du client, l'intervention dans le cadre d'une mission de Conseiller en Investissement Financier fait obligatoirement office de facturation, avec tarification personnalisée en fonction de la complexité du dossier, sur une base horaire de 100 € HT, soit 120€ TTC. Aucune facturation n'est émise avant présentation d'un devis accepté et signé par le client et d'une lettre de mission dans laquelle les conditions sont explicitées.

(Ce document ne fait pas office de devis).

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE - RGPD

Afin de pouvoir étudier votre demande et vous proposer des produits en accord avec vos besoins des informations sont recueillies enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont conservées sur un serveur interne pendant toute la durée de notre relation et archivées pendant un délai de 5 ans après notre relation. Elles sont utilisées exclusivement dans le cadre de notre relation d'affaire et peuvent être transmises à notre agrégateur de comptes, notre prestataire de mailing et tout intermédiaire financier ou assureur mis en relation. Conformément à la réglementation, le responsable de traitement et DPO de notre cabinet est Monsieur Loïc BOUCHET. La loi « informatique et libertés », vous permet d'exercer un droit d'accès aux données vous concernant et de les rectifier en contactant : CONFLUENCE PATRIMOINE CONSEIL – contact@confluence-patrimoine-conseil.com – 23 quai Raoul Carrié 69009 LYON

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013)

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation) peut être contacté selon les modalités suivantes :

CPC - Service réclamation - 23, quai Raoul Carrié - 69009 Lyon

Médiateur de l'assurance : La médiation de l'assurance – TSA 50110 – 75441 Paris Cedex 09 ; www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

Médiateur de l'Anacofi : 92 rue d'Amsterdam - 75009 Paris www.amf-france.org ;

Médiateur de l'AMF : 17, place de la Bourse - 75 082 Paris cedex 02

Médiateur de l'immobilier : Médiation de la consommation ANM Conso 62 Rue Tiquetonne 75002 Paris www.anm-conso/anacofi-immo

Votre Conseiller s'engage à accuser réception et analyser votre réclamation dans le délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation. Tous les moyens nécessaires seront apportés afin de résoudre votre problématique dans le meilleur délai, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

DOCUMENTS PREALABLES A TOUTES SOUSCRIPTIONS

Préalablement à la souscription les documents suivants seront fournis :

Questionnaire connaissance client, Lettre de mission, Profil investisseur, Document d'Informations Clés (DIC) et selon le produits sélectionné, les bulletins d'information, les statuts, les Conditions Générales, la liste des supports disponibles ou IPID...

J'atteste avoir pris connaissance et reçu le document d'entrée en relation.
 Je certifie mes données exactes et autorise leurs utilisations (cf RGPD)

Signature :