

BP 50 - L'Arbois
24 Av du Général Leclerc
83120 SAINTE-MAXIME

Le Sergent
85 Bd Félix Martin
83700 SAINT-RAPHAEL

Tél : 04 94 52 73 20 / 04 94 73 51 44

contact@atelia-patrimoine.com

Sarl au capital social de 10 000 €
inscrite au RCS FREJUS 499206753

Déclaration CNIL N°1602403

Adhérent de la

CNCGP



Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

www.atelia-patrimoine.com

Retrouvez nous sur



Document d'entrée en relation

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°07032763 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 : **APICIL, APREP, AXA LIFE EUROPE, AXA THEMA, La BALOISE, CARDIF, GENERALI, MMA EXPERTISE PATRIMOINE, NORTIA, ODDO, ORADEA, PRIMONIAL, SELECTION 1818, SWISS LIFE, UAF LIFE PATRIMOINE.**

■ 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 du cabinet) : **Néant**

Conseiller 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°07032763, adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de 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, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise.

Démarcheur bancaire et financier

■ Identité du ou des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage: **AXA BANQUE, ERES, La FRANCAISE AM, ODDO, AGICAM PRADO EPARGNE, SELECTION 1818.**

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

■ Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°5196 délivrée par la Préfecture de TOULON

■ NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

■ Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

A - Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07032763, 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 : **Néant**

■ 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**

B - Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07032763, appartenant à la catégorie de courtier 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 : **Néant**

■ 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**

■ 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 et nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille : **CIC, CREDIT AGRICOLE, SOCIETE GENERALE**

■ Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

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 :

- le médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers, *Madame Marielle COHEN-BRANCHE*, 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 nationale des conseils en gestion de patrimoine dans le cadre de ses missions de contrôle.

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

Fait à le

Signature du client