

Document d'entrée en relation



À l'attention de

Monsieur & Madame Monnier

Réalisé par
Sigourney GENDRE

Le 10/03/2023

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, toute personne peut exercer son droit d'accès aux fichiers la concernant.

Ce document reprend les informations que vous nous avez indiquées.

Présentation

Notre entreprise

La présente fiche d'informations légales est un élément essentiel de la relation entre le client et le cabinet. Elle résume toutes les informations légales que le conseiller doit avoir communiqué au client dès le début de la relation. 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 :

- Notre dénomination et nos coordonnées
- Numéro d'immatriculation unique de l'intermédiaire qui nous a été délivré par l'ORIAS, avec la mention des différents métiers réglementés pour lesquels nous avons obtenu notre immatriculation sur le Registre (IAS, CIF, IOBSP); vérification possible sur le site internet ORIAS : www.orias.fr/welcome
- Identité de notre association professionnelle de CIF
- Statut de conseiller en investissements financiers
- Statut de démarcheur et identité du ou des mandants pour lesquels nous exerçons une activité de démarchage
- Identité des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels nous entretenons une relation significative de nature capitalistique ou commerciale
- Tout autre statut réglementé dont nous relevons
- Procédures de recours et de réclamation
- Adresse de l'ACPR

Les sigles / acronymes suivants seront repris dans le présent documents :

- AMF : Autorité des Marchés Financiers
- ORIAS : Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance
- IAS : Intermédiaire en Assurance
- CIF : Conseiller en Investissement Financier
- IOBSP : Intermédiaire en Opération de Banque et en Services de Paiement
- ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

Traitement des données personnelles

Les informations recueillies par notre entreprise sont enregistrées dans un fichier informatisé pour établir et suivre la connaissance client réglementaire

Elles sont conservées pendant 10 ans et sont destinées APOLLUX Patrimoine

Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement RGPD du 25 mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès aux données vous concernant ; vous pouvez exercer ce droit et faire rectifier les données en contactant notre entreprise (§ « Dénomination et coordonnées »).

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Renseignements obligatoires

Dénomination et coordonnées

Notre dénomination : Sigourney GENDRE

Notre adresse :

608 Grandonneau
44240 Sucé sur Erdre

Téléphone : 0683432581

Courriel : s.gendre@apollux-patrimoine.com

Immatriculation, enregistrements, assurances professionnelles

Notre numéro ORIAS : 21003915

Nos statuts professionnels :

- CIF, Conseil en Investissement Financier
- IAS, Intermédiaire en assurance
- IOBSP, Intermédiaires en Opérations de Banque et Services de Paiement

Transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° CPI 9201 2021 000 000 118 délivrée par la Chambre de Commerce de PARIS

Notre association professionnelle de CIF :

Nous sommes enregistrés au sein de l'association CNCEF agréée par l'AMF, adresse courrier : 17 place de la Bourse, 75082 paris Cedex 002 et adresse internet : www.amf-france.org

Code NAF : SASU

Code TVA : FR88895186997

Responsabilité Civile Professionnelle & Garantie Financière :

La société dispose d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle 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.

Elles sont souscrites auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD pour le montant de 8 000 000 €.

Tableau des garanties souscrites :

Nom de la compagnie : MMA IARD

Numéro de la police : 127 128 662

Montants des garanties :

	CIF	IAS	IOBSP	IMMO
Responsabilité civile professionnelle	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €	2 000 000,00 €
Garantie financière	-	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modes de rémunération

Dans le cadre des missions suivantes, les honoraires pourront prendre la forme suivante :

- Honoraire de conseil
- Honoraire de courtage
- Rémunération par nos partenaires financiers et professionnels

Dans le cadre d'une prestation de conseil fournie à titre **non indépendant** et conformément à la réglementation qui lui est applicable, peut percevoir de **rémunérations, commissions** ou **avantages monétaires** ou non monétaire en rapport avec la fourniture de la prestation de conseil, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers, sous réserve du respect des règles sur les avantages et rémunérations imposant l'information du client, l'obligation du service et le respect de l'obligation d'agir au mieux des intérêts du client.

Partenaires, Compagnies, fournisseurs

Nos partenaires financiers :

Dénomination	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
Sanso IS	Gestionnaire financier	Convention partenariat	Rétrocession
Swiss life	Assureur	Convention partenariat	Rétrocession
Afi Esca	Assureur	Convention partenariat	Rétrocession
AVIVA	Assureur	Convention partenariat	Rétrocession
VIE plus	Assureur	Convention partenariat	Rétrocession
Perial	Société de gestion	Convention partenariat	Retrocession
Inter-gestion	Société de gestion	Convention partenariat	Retrocession
Norma capital	Société de gestion	Convention partenariat	Retrocession
Primonial	Société de gestion	Convention partenariat	Retrocession

Nos partenaires Immobiliers :

Dénomination	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
Kaufman & Broad	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
Altarea Cogedim	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
Nexity	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
Bouygues IMMO	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
Ideal groupe	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
François 1er	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
Icade	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
Vinci	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
Vianova	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
Angelys group	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires
KACIUS	Promoteur	Mandat de commercialisation	Honoraires

Procédure de recours et de réclamation

Modalité de saisine de notre entreprise

Pour toute réclamation nous pouvons être contactés selon les modalités suivantes :

Par courrier : Sigourney CHEDANNE GENDRE

608 Grandonnew
44240 Sucé sur Erdre

Mobile : 0683432581

Courriel : s.gendre@apollux-patrimoine.com

Votre Conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- Deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Modalité de saisine du médiateur

Médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise :

*CNCF
103 boulevard Haussmann
75008 Paris*

Médiateur compétent pour les litiges avec un consommateur :

- Médiateur de l'AMF : Mme Marielle Cohen-Branche, Médiateur de l'AMF, Autorité des marchés financiers, 17 place de la bourse 75082 Paris cedex 02. Site internet : <https://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Presentation>
- Médiateur de l'assurance : La médiation de l'Assurance, TSA 50110 75441 Paris Cedex 09. Site internet: <http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>
- Médiateur de l'IOBSP : Médiation de la consommation, ANM Conso 62 rue Tiquetonne 75002 Paris. Site internet: <http://www.anm-conso.com/index.php>
- Médiateur de l'immobilier : Médiation de la consommation, ANM Conso 62 rue Tiquetonne 75002 Paris. Site internet: <http://www.anm-conso.com/index.php>

ACPR

L'ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution peut être contactée avec les coordonnées suivantes :

Par courrier : 61, rue Taitbout
75436 Paris Cedex 09

Par fax : +33 1 49 95 40 30

Site : www.abe-infoservice.fr

Fait à le

Le cabinet

Sigourney GENDRE

Le Client

Monsieur ou Madame X

Apollux Patrimoine - SIRET 89518699700022
SASU au capital de 1000 €
608 Grandonreau 44240 Sucé sur Erdre
ORIAS n° 21003915
Membre du CNCIF n° D0210219
Carte T n° CPI 9201 2021 000 000 118