



Valois Patrimoine Conseil

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Cabinet : *VALOIS PATRIMOINE CONSEIL*

Forme juridique : *Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle*

Adresse siège social ou filiale : *24 Boulevard Alsace-Lorraine, 16 000 Angoulême*

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de mon activité de conseil en gestion de patrimoine, je suis soumis à diverses réglementations correspondant aux différents statuts que j'exerce. Le présent document est établi en vue de vous présenter le cadre réglementaire dans lequel nous allons travailler.

En application de l'article 325-5 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) relatif aux Conseillers en Investissements Financiers (CIF), je vous adresse les informations réglementaires et les informations complémentaires préconisées par La Compagnie CIF, association professionnelle agréée par l'AMF, dont je suis adhérent.

Présentation des activités du cabinet

Valois Patrimoine Conseil est enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 21002952 (www.orias.fr) pour les activités suivantes :

- **Conseiller en Investissements Financiers (CIF) :**

Dans l'exercice de mon activité de CIF, je fournis des conseils de manière non indépendante (au regard de la réglementation) :

- La rémunération pourra se faire sous forme de rétrocessions de commissions et/ou d'autres avantages monétaires ou non monétaires perçus ou reçus de la part de nos partenaires, cumulés éventuellement à nos honoraires. Pour autant, Valois



Valois Patrimoine Conseil

Patrimoine Conseil SAS n'a pas d'incitations financières particulières à proposer un produit plutôt qu'un autre.

Cette rémunération est justifiée par une amélioration de la qualité de notre prestation et dans l'objectif d'agir au mieux de vos intérêts.

Pour l'activité de CIF, L'autorité de contrôle est l'AMF, (Autorité des Marchés Financiers) dont l'adresse de correspondance est :

AMF
Place de la Bourse
75 082 PARIS Cedex 02

- **Intermédiaire en Assurance (IAS) en qualité de courtier en assurance, catégorie C :**

Le cabinet n'est soumis aucune obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et peut communiquer sur simple demande du client, le nom de ces dernières et offre un conseil fondé sur une étude objective et impartiale du marché. Il analyse, pour ce faire un nombre suffisant de contrats d'assurance, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel.

Dans le cadre de l'exercice de l'activité d'intermédiation en assurance, la prestation est fournie sur :

- Un conseil approprié formalisé au sein d'un rapport d'adéquation.

Dans le cadre de cette activité le cabinet n'est pas autorisé à encaisser des fonds destinés à un assuré ou à une compagnie d'assurances.

Pour l'activité d'IAS , l'autorité de contrôle est l'ACPR, (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) dont l'adresse de correspondance est :

ACPR
4 place de Budapest
Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales
75436 PARIS Cedex 9



Valois Patrimoine Conseil

- Transaction sur immeubles et fonds de commerce :

Notre cabinet est titulaire de la carte professionnelle n° CPI 16012021000000003 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Angoulême, activité pour laquelle le cabinet ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur. Le cabinet a souscrit une garantie financière de 110 000 €, auprès de MMA IARD sous la police n° 232455, 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.

Pour l'activité immobilière, l'autorité de contrôle est la DGCCRF, (Direction Générale de la Concurrence, Consommation et de la Répression des Fraudes) dont l'adresse de correspondance est :

DGCCRF
La Direction Générale de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes,
56 boulevard Vincent Auriol, Télédock 042,
75013 Paris Cedex 13

Avant toute prestation, vous bénéficiez gratuitement d'une lettre de mission détaillant nos engagements et le coût horaire ou forfaitaire de nos honoraires.

Liste des principaux partenaires

(Aucun lien de nature capitalistique n'existe entre les établissements fournisseurs de produits et Valois Patrimoine Conseil)

CIF	Entrepreneur Invest, Oddysee Venture, La Française, Sofidy, Novaxia, Feefty ...
IAS	Nortia, Oddo, Swiss Life, Axa Thema, Vie Plus, Cardif, Intencial, Eres ...
IOBSP	Sans objet
Immobilier	Groupe CIR, Histoire et Patrimoine, Altarea Cogedim, Consultim, Francois 1er ...

Organisation et bonne conduite

Enfin, je vous confirme que conformément au Code de Bonne Conduite de La Compagnie des CGP-CIF, j'ai pris l'engagement pour maintenir mon adhésion, de suivre des formations réglementaires obligatoires, de justifier annuellement d'une assurance Responsabilité Civile



Valois Patrimoine Conseil

Professionnelle, de produire mon casier judiciaire et de déclarer immédiatement, sous peine de déchéance, tout événement susceptible de le modifier, enfin de respecter toutes les dispositions incluses dans le Code de Bonne Conduite de La Compagnie des CGP-CIF.

Traitement des réclamations

La réclamation peut être exprimée lors d'un rendez-vous et doit être adressée par écrit à la direction de Valois Patrimoine Conseil par courrier à 24 Boulevard Alsace-Lorraine, 16000 Angoulême ou par un e-mail à : julien.besson@valoispatrimoine-conseil.fr

Le client est informé que la réclamation pourra être transmise au promoteur du produit si la réclamation concerne aussi ce dernier.

Le Cabinet accuse réception de la réclamation dans le délai de 10 jours et a deux mois maximum pour y répondre, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

En cas de réponse insatisfaisante le client peut contacter :

La Compagnie des CIF
A l'attention du Président pour médiation
8 rue Godot de Mauroy
75009 PARIS
contact@lacie-cif.fr

Traitement des données personnelles et confidentialité

Notre travail nécessitant un accès, un stockage et l'exploitation d'informations personnelles, que vous voudrez bien nous confier, nous nous engageons à respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 28 mai 2018.

Par ailleurs, le cabinet s'abstient, sauf accord express, de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients.

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de nos activités et des services proposés sont collectées et traitées par Julien Besson en qualité de responsable de traitement. L'identité et les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles au sein du cabinet est : Julien Besson.



Valois Patrimoine Conseil

Notre cabinet s'engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu'au regard des finalités de traitement convenues (consentement, nécessité contractuelle, respect d'une obligation légale) entre notre cabinet et son client, à préserver la sécurité et intégralité, à ne communiquer ses informations aux tiers auxquels il est nécessaire de transmettre pour la bonne exécution des missions confiées.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite archivées pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. Concernant vos proches nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter au : 24, Boulevard Alsace-Lorraine, 16000 Angoulême.

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Information et des Libertés).

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de notre activité sont enregistrées dans un fichier informatisé traité par Julien Besson pour la gestion et le suivi de la relation client. Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation et pendant un délai raisonnable après la fin de celle-ci et sont destinées à l'ensemble des collaborateurs du cabinet et personnes externes pour la bonne réalisation de notre mission.

Nous vous informons que vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'un droit de restriction sur l'utilisation, d'un droit d'opposition à l'utilisation, d'un droit à l'effacement ou encore d'un droit à la portabilité de vos données personnelles.

Vous pouvez ainsi bénéficier de ces droits à tout moment en nous informant directement à l'adresse suivante :

- par courrier électronique : julien.besson@valoispatrimoine-conseil.fr

- par courrier postal : Valois Patrimoine Conseil, 24, Boulevard Alsace-Lorraine, 16000 Angoulême.



Valois Patrimoine Conseil

A défaut du respect du délai de traitement de votre demande, vous disposez d'un droit à introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle compétente, via leur site internet ou par voie postale : CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07.

Par ailleurs, le cabinet s'abstient, sauf accord express, de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients.

Moyens de communications

Nous vous informons que nous communiquerons avec vous par les moyens suivants :

- Par courrier
- Par tout autre support durable (e-mail, site internet dédié, etc...) dès lors que les clients auront opté formellement pour la fourniture des informations sur cet autre support et que ce même support se révèlera adapté au contexte dans lequel seront conduites les affaires.

En cochant cette case, vous acceptez que les informations soient communiquées par le biais d'un support durable autre que le papier, à savoir par courriel. À tout moment, vous pouvez demander à disposer du document papier ou à revenir à une remise de document sous format papier.

- Courriel :

En vous remerciant de la confiance que vous voudrez bien nous accorder.

Je vous prie de croire, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Client(s)

Conseiller

SAS VALOIS PATRIMOINE CONSEIL
24 Bld Alsace Lorraine 16000 ANGOULÊME
05 45 95 04 59 06 33 35 17 96
julien.besson@valoispatrimoine-conseil.fr
Siret 894 656 230 00014 NAF 6619B