PATRIMEA

Document d'Entrée en Première Relation

(Conforme à l'article 325-3 du Règlement Général de l'AMF et à l'article L.520-1 du Code des Assurances)

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

STATUTS RÉGLEMENTÉS

Enregistré sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS.fr) sous le n°10.054.153, en qualité de **courtier en assurance**, de **mandataire non-exclusif en opérations de banques et en services de paiement** et de **conseiller en investissements financiers**, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE

Courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°10.054.153 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 :

Allianz Life Luxembourg S.A., Alptis, Apicil assurances, April, Axa, BPSIS, Cardif, E-Cie Vie, Generali, Generali Luxembourg, La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartner, Metlife, Oradea Vie, UAF Life Patrimoine, Sogelife, Spirica, Suravenir.

Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si PATRIMEA 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 PATRIMEA) : Société de courtage d'assurance E-Patrimoine détenue à 100% par Patrimea.

CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS 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 commerciale :

A Plus Finance, ACG Management, Alto Invest, Amaïka AM, Amundi Immobilier, APICAP, CD Partenaires, Ciloger, Corum AM, Euryale AM, Extend AM, FIA AM, Fiducial Gérance, Foncia Pierre Gestion, France Valley Investissements, Generali Patrimoine, Generis Capital Partners, HSBC Reim, Inter Gestion, La Française AM, La Française REM, M Capital Partners (ex. Midi Capital), NAMI - AEW Europe, Paref Gestion, Périal AM, Primonial Groupe, Primonial Reim, Sigma Gestion, Société Forestière de la CDC, Sofidy, Truffle Capital, Vatel Capital, Voisin.

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 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.

TRANSACTION SUR IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° T13418 délivrée par la Préfecture de Paris le 05/09/2012. Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.

MANDATAIRE NON EXCLUSIF EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICE DE PAIEMENT

Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°10.054.153, 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

DEMARCHEUR BANCAIRE ET FINANCIER

Identité des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage: A Plus Finance - Alto Invest - GE Money Bank - OTC AM – M Capital Partners -Truffle Capital - Vatel Capital

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

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.

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

CLAUSE DE CONFIDENTIALITE

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 National des Conseil en Gestion de Patrimoine dans le cadre de ses missions de contrôle.

SOUSCRIPTEUR(S)

Nom : …… Prénom : ……

Nom : …… Prénom : ……

atteste(ons) avoir reçu le document d'entrée en première relation.

Fait à : …… le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Signature du ou des client(s) :

PATRIMEA - **91 rue du faubourg Saint Honoré 75008 Paris** - Tél : **+33 (0)1 83 62 38 72** - Fax : **+33 (0)1 83 62 38 73** - **contact@patrimea.com** - **www.patrimea.com**
SARL au capital de 10.000 € - SIREN 518858311 - RCS Paris - TVA Intracommunautaire n° FR37518858311 - Enregistré à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le N° 10 054 153 en qualité de : Courtier en assurance / Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement / Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréé par l'AMF - Garantie financière et Assurance de RCP souscrites auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 (N° adhésion n°227776) - Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Carte N° T13418 délivré par la préfecture de Paris - En application de la loi 78-17 du 6 janviers 1978 modifiée, relative à « l'informatique, aux fichiers et aux libertés », la société PATRIMEA a déclaré auprès de la CNIL sa détention d'informations collectées (Récépissé N° 1427454).