



DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

SARL au capital de 500 400 euros
RCS NANTERRE B 533 890 422
3 rue du Général Henrion Bertier - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Tel. : 01.47.47.57.57
contact@objectif-conseils.fr

Assurance RCP et Garantie Financière n° 112.786.342
MMA IARD Assurances Mutuelles
14 bd Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS cedex 9

CNCGP



Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

www.objectif-conseils.fr

Activités réglementées

Le cabinet est immatriculé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le n° **12064779** (qui peut être consulté sur www.orias.fr), et exerce les activités réglementées suivantes :

Conseil en investissements financiers (CIF)

- Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
- Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers).
- Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° 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 CIF entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : **néant**.

Courtage en assurance dans la catégorie « b »

- Courtier n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qui propose un service de recommandation personnalisée, en expliquant au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
- Entreprises d'assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille : **Agéas Patrimoine, Alptis, Apicil, April, Axa Théma, Axa Prévoyance, Entoria, Erès, GSC, Générali, Nortia, Unep, Wealins**.
- Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le courtier détient une participation directe ou indirecte $\geq$ à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance ou si cette dernière détient une participation directe ou indirecte $>$ à 10 % des droits de vote ou du capital de votre courtier) : **néant**.

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)

Mandataire non-exclusif (MOBSP)

- Intermédiaire appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement notamment pour **AXA Banque, My Money Bank**.
- Etablissement de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du C.A 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, de financement ou de paiement : **néant**.

Mandataire d'intermédiaire (MIOBSP)

- Intermédiaire appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement notamment pour **Credifinn** (n° Orias : 07023336).
- Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un établissement de crédit, de financement ou de paiement : **néant**.
- Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil sur un contrat de crédit immobilier vous sera communiqué préalablement.

Activité de démarcheur bancaire et financier

- Démarchage bancaire et financier démarchant notamment pour les opérations, produits et service des établissements suivants : **123 Investment Managers, Alto Invest, Financière d'Uzès, Nextstage, Nortia Invest, Starquest, Trail Solutions Patrimoine, Xerys Gestion**.

Produits immobiliers, Transaction sur immeubles et fonds de commerces

- Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 9201 2016 000 008 641 délivrée par la CCI Ile de France.
- Placements faits en Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) : **AEW Patrimoine, Cerenicimo, Fiducial Gérance, Foncières et Territoires, Iroko, La Française AM, Paref Gestion, Péral, Perl, Sofidy, Sogénial Immobilier**.
- Ne peut recevoir aucuns fonds, effets ou valeurs pour le compte de tiers.

Informations sur les modes de communications

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal. L'utilisation d'un autre moyen de communication fera l'objet d'un accord préalable de votre part.

Informations relatives au traitement d'éventuels différends

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de son envoi pour y répondre.

Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un médiateur de la consommation, deux mois après l'envoi d'une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d'un an :

Pour l'activité CIF (médiateur public) : l'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE - 17, place de la Bourse 75082 PARIS Cedex 02 ([https://www.amf-france.org/fr/le-médiateur](https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur))

Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS. (<https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/>)

En cas d'échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.

Protection des données personnelles

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Hugues DEYRIEUX en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d'une obligation légale et/ou encore l'intérêt légitime du Responsable de traitement).

Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

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 à hugues.deyrieux@objectif-conseils.fr

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

Autorités de tutelle

Au titre de l'activité conseil en investissement financier : Autorité des Marchés Financiers (AMF) - 17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02.

Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opérations de banque et service de paiement : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09.

présent document d'entrée en relation.

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné (e) :

Agissant en mon nom personnel et/ou pour le compte des sociétés que je représente

Demeurant :

Qualité (pour les personnes morales) : **gérant(e) – représentant légal**

Atteste avoir pris connaissance du document d'entrée en relation présentant le Cabinet Objectif Conseils.

Fait, en deux exemplaires, à Neuilly-sur-Seine

Le :

Signature des conseillers

Signature du client

Ce document ne vous engage en rien.