

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous faire assister par un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants.

NOTRE ENTREPRISE

ID PRO SPORT

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine
Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine

SARL au capital de 20.000 euros
7, rue du Bois d'Huré – 17140 LAGORD
SIREN : 524 138 286 - NAF/APE : 6622 Z
contact-idp@idpatrimoine.com - www.idprosport.com

STATUTS LEGAUX & AUTORITES DE TUTELLE

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (**ORIAS**) sous le numéro d'immatriculation **11059920** (consultable sur le site www.orias.fr), au titre des activités réglementées suivantes :

↳ **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 : 17, Place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02 - www.amf-france.org). Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF.

↳ **IAS** (Intermédiaire en Assurance) : catégorie « courtier », type A (COA).

↳ **IOBSP** (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) : catégorie « courtier ».
Ces 2 dernières activités sont contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR : 4, place de Budapest 75436 PARIS Cedex 09 – <http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html>).

Il exerce par ailleurs :

↳ **Immobilier** : activité de Transaction sur immeubles et fonds de commerce sous le numéro **CPI 1702 2016 000 012 548** (sans maniement de fonds) auprès de la préfecture de la **CCI de La Rochelle**. Cette activité est contrôlable par la DGCCRF.

Votre conseiller 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 et sont souscrites auprès de **ORIA Conseils habilité par AIG EUROPE LIMITED (n° contrat : 2.401.395/RD00034629N-OC100000235)**.

COMPAGNIES, ETABLISSEMENTS DE CREDIT, ENTREPRISES D'ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS & PARTENAIRES IMMOBILIERS

Liste non exhaustive des principaux partenaires actuels :

PARTENAIRES	SOLUTIONS
BANQUES Banque Populaire - Caisse d'Épargne - Crédit Agricole - Crédit Mutuel - Société Générale - Crédit Foncier - Crédit Maritime - LCL – Interfimo	Courtage de crédit pour financement immobilier RP et locatif
IMMOBILIER Bouygues Immobilier - Cerenicimo - Espace Investissement - Eden Promotion - Cogedim - GPM - Rivages Immobilier - Nexity - Océanis – PERL - I Plus - Kaufman & Broad	Résidence principale - Loi Pinel – Malraux – Monument Historique – Location meublée
SCPI Périol - Primaliance - Primonial - Sofidy - Foncia Pierre Gestion - Voisin - France Valley - Corum – Ciloger – Inter Gestion	Immobilier commercial – Déficit Foncier – Malraux – Démembrement
ASSURANCE-EPARGNE Aviva - Générali - Swisslife - MMA - Aprep - Cardif - UNEP - Allianz - Alptis - Alto Invest - Apicil - April - Axa - Ciprès - Equitim - Fidélidade - La Baloise - Metlife - OFI - Oradéa - UGIP - Oddo – Debory Eres - Prado Epargne	Assurance vie – Retraite – Prévoyance – Santé – Protection sociale entreprise - PEE PERCO – FIP - FCPI
GIRARDIN Alcyom Star Invest - Ecofip - Inter Invest	Défiscalisation Outremer

Les noms des autres partenaires avec lesquelles nous avons un accord de partenariat peuvent être communiqués au client sur simple demande de sa part.

MODE DE COMMUNICATION

Vous pouvez joindre votre conseiller à tout moment du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, directement sur son portable, son mail ou sur le fixe au 05.46.37.40.40 et/ou mail à contact-idp@idpatrimoine.com ou par courrier au 7B, rue du Bois d'Huré – 17140 LAGORD

PROTECTION DES DONNEES 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 de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Yoann RICHARD 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 via contact-idp@idpatrimoine.com

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

TRAITEMENT DES LITIGES OU 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 accusé 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 la consommation :

- Pour l'activité CIF (médiateur public) : L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 ([www.amf-france.org/le médiateur](http://www.amf-france.org/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 Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr).

DATE & SIGNATURE

Je (nous), soussigné(e)(s) atteste(ons) avoir reçu le Document d'Entrée en Relation.

Fait à

Le.....

Signature du(des) client(s)