

## Fiche d'Informations Légales Document d'entrée en relation

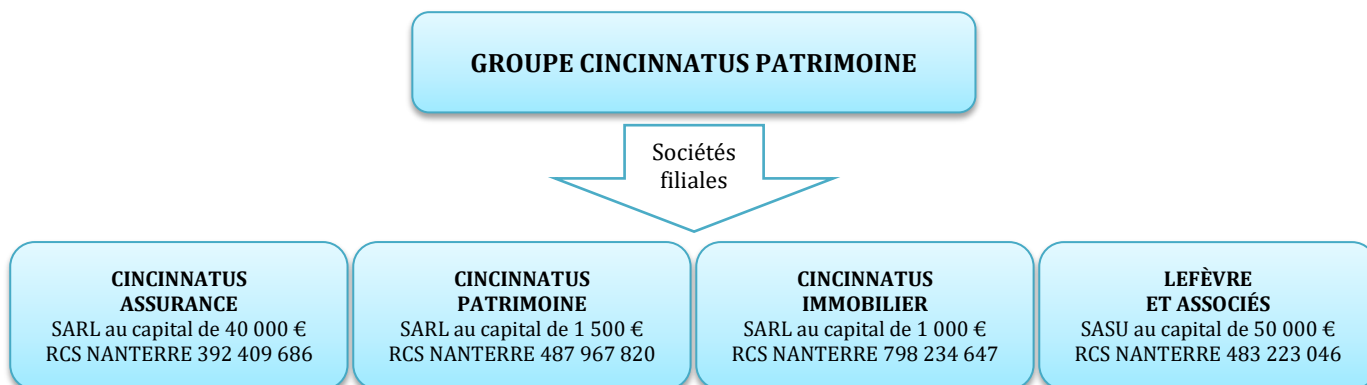


**GR O U P E**  
*Cincinnatus*  
P A T R I M O I N E  
[www.cincinnatus-patrimoine.com](http://www.cincinnatus-patrimoine.com)

**SARL au capital de 215 000€ - RCS NANTERRE 523 988 616 - APE 7022Z**  
**79 rue de Sèvres 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT**  
**Tél 01 41 31 21 72 – Fax 01 41 31 21 41**  
[contact@cincinnatus-patrimoine.com](mailto:contact@cincinnatus-patrimoine.com)

**Adhérent ANACOFI – ANACOFI-CIF**

Vous venez d'entrer en relation avec le **GR O U P E C I N C I N N A T U S P A T R I M O I N E** spécialisé dans le Conseil en Stratégie et Gestion de Patrimoine.



L'activité de notre cabinet nous conduit à réaliser différentes prestations qui relèvent, en tant que telles, des **statuts réglementaires** suivants :

### Intermédiaire en assurance

**C I N C I N N A T U S A S S U R A N C E** détient le statut de courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 07 003 646.

**L E F È V R E & A S S O C I É S** détient le statut de courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 07 005 054.

**C I N C I N N A T U S A S S U R A N C E** et **L E F È V R E & A S S O C I É S** sont positionnés dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, ni tenu de faire une analyse objective du marché, et pouvant notamment présenter les opérations d'assurance ou de capitalisation des établissements suivants (liste non exhaustive et non définitive) :

AGEAS, ALLIANZ AVIP, APICIL LIFE, ALPTIS, APREP, APRIL, AVIVA, AXA THEMA, CARDIF, CIPRES VIE, ERES, FMA, GENERALI ASSURANCE, GENERALI PATRIMOINE, INTENCIAL PATRIMOINE, LA FRANCAISE AM, LA MONDIALE PARTENAIRE, METLIFE, MMA VIE, ODDO, OFI PREMIUM, PRIMONIAL, SELECTION 1818, SURAVENIR, SWISSLIFE, UNEP, VIE PLUS ...

Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier : néant.

## Conseiller en Investissements Financiers

**GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE** détient le statut de conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 10057677, adhérent de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°E003694.

**CINCINNATUS PATRIMOINE** détient le statut de conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 08045407, adhérent de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°E003696.

**CINCINNATUS ASSURANCE** détient le statut de conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 07003646, adhérent de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n°E009187.

**LEFÈVRE & ASSOCIÉS** détient le statut de conseiller en investissements financiers référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 07005054, adhérent de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

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° 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 sans aucune relation capitalistique (liste non exhaustive et non définitive) :

APICAP, APICIL INVEST, ATREAM, CALAO FINANCE, CHOLET DUPONT, CORUM AM, CREDIFINN, ECOFIP, FIDUCIAL, FONCIA, FRANCE VALLEY, GE MONEY BANK, INFI, INGEPAR, INOCAP, INTERINVEST, LA FRANCAISE AM, M CAPITAL PARTNERS, NAMI AEW EUROPE, NOVAXIA, ODDO, PAREF GESTION, PERIAL, PHOTOM SERVICES, PRADO EPARGNE, PRIMONIAL, SIGMA GESTION, SOFIDY, THESAURUS, URBAN PREMIUM, VOISIN, YSIDIS

Dans le cas où la prestation de conseil en investissements financiers serait suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui s'y rapporte.

## Transaction sur immeubles et fonds de commerce

**CINCINNATUS IMMOBILIER** est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 9201 2018 000 035 104 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France, avec détention de fonds.

**LEFÈVRE & ASSOCIÉS** est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7501 2017 000 018 953 délivrée par la CCI de Paris Île-de-France, sans détention de fonds.

Partenaires immobiliers avec lesquels existe une relation significative de nature commerciale sans aucune relation capitalistique (liste non exhaustive et non définitive) :

ALTAREA COGEDIM PARTENAIRES, ATHENA, BOUYGUES IMMOBILIER, CERENICIMO, C MEUBLE, DOMUS IMMOBILIER, GROUPE CIR, ESPACE INVESTISSEMENT, FIDEXI, FIDUCY INVEST, ICADE PROMOTION, IPLUS, LB2S, NEXITY, NUE PRO SELECT, PERL

## Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

**CINCINNATUS PATRIMOINE** est **mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement**, référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 08045407

- Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital d'un établissement de crédit, de financement ou de paiement détenue par le mandant (le niveau de cette participation peut vous être communiqué sur simple demande) : néant
- Nom ou dénomination sociale, adresse professionnelle ou siège social et numéro d'immatriculation des mandants :
  - *CREDISSIME III (MEILLEURTAUX) – 35 rue Brunel – 75017 PARIS – RCS PARIS 813 970 852*
  - *CREDIFINN - 3, allée Alphonse Fillion - 44120 VERTOU – RCS NANTES 440 257 921*(liste non exhaustive et non définitive)

- Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription

**GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE** est **mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement**, intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 10057677

Etablissements 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, de financement ou de paiement : néant

**CINCINNATUS IMMOBILIER** est **courtier en opérations de banque et en services de paiement**, intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 19004447

**LEFÈVRE & ASSOCIÉS** est **courtier en opérations de banque et en services de paiement**, intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07005054

### Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

**CINCINNATUS PATRIMOINE** propose à ses clients des recommandations personnalisées en ce qui concerne une ou plusieurs opérations relatives à des contrats de crédit.

Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement par lettre de mission.

### Informations sur les modes de communications

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal ou par tous moyens de télécommunications.

### 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 de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Franck GARNIER 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 par mail au contact@cincinnatus-patrimoine.com ou par téléphone au 01.41.31.21.72.

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

### Garanties

**GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE, CINCINNATUS ASSURANCE, CINCINNATUS PATRIMOINE, CINCINNATUS IMMOBILIER et LEFÈVRE & ASSOCIÉS** disposent, conformément à la loi d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) et d'une Garantie Financière (GF) suffisantes couvrant leurs diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Assurances souscrites auprès de :

MMA IARD – 14 bld Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9 - N° de police : 114.240.090 et 112.786.342

Selon activité, montant RCP : de 2 000 000 € à 3 000 000€ ; montant GF : de 110 000€ à 115 000 €

ALLIANZ, 1 cours Michelet – CS 30051 – 92075 PARIS LA DEFENSE CEDEX Numéro de police : 049327347

Montant RCP : 1 500 000 € à 2 000 000€ ; montant GF : 115 000 €

**Votre conseiller adhérent à l'ANACOFI s'est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur [www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr)**

## Informations relatives à la rémunération du cabinet

1. En cas d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée, déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit ;
2. Le cabinet peut percevoir, selon les solutions retenues, une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 70% de ceux-ci ;
3. Le cas échéant, des honoraires établis en fonction de la mission (étude, analyse, contrat d'assistance patrimoniale etc.) seront définis dans la lettre de mission ;
4. Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par le client.

## Il n'existe aucun lien capitalistique entre le GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE ou ses filiales et les fournisseurs de produits d'investissements que nous sélectionnons

### Informations relatives au traitement des réclamations

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, à compter de la réception de la réclamation, de 10 jours ouvrables maximum pour en accuser réception, et de 2 mois pour y répondre, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

- Pour l'activité CIF, le médiateur de l'AMF, 17 Place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02, site internet : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org) ;
- Pour les autres activités :
  - Structure adhérente à l'ANACOFI => le Médiateur de l'ANACOFI, 92 rue d'Amsterdam, 75009 Paris, site internet : [anacofi.asso.fr](http://anacofi.asso.fr) ;
  - Structure adhérente à la CNGP => la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (Commission Arbitrage et Discipline), 4 rue de Longchamp 75016 Paris, site internet : [www.cncgp.fr](http://www.cncgp.fr) ;
  - la Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 PARIS Cedex 09, site internet : [www.mediation-assurance.org](http://www.mediation-assurance.org) ;
  - l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, site internet : [www.acpr.banque-france.fr](http://www.acpr.banque-france.fr) ;
  - la Médiation de la consommation (en matière d'IOBSP et en matière d'Immobilier), ANM Conso 62 Rue Tiquetonne, 75002 PARIS site internet : [www.anm-conso/anacofi-iobsp](http://www.anm-conso/anacofi-iobsp) et [www.anm-conso/anacofi-immo](http://www.anm-conso/anacofi-immo).

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

### Clause de confidentialité

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 l'Association Nationale des Conseils Financiers dans le cadre de ses missions de contrôle.

*Je soussignée .....*

*Je soussigné .....*

*atteste/attestons avoir reçu le document d'entrée en relation.*

*Fait en deux exemplaires à ..... le .....*

Signatures du (des) client(s)

Nom et signature du conseiller