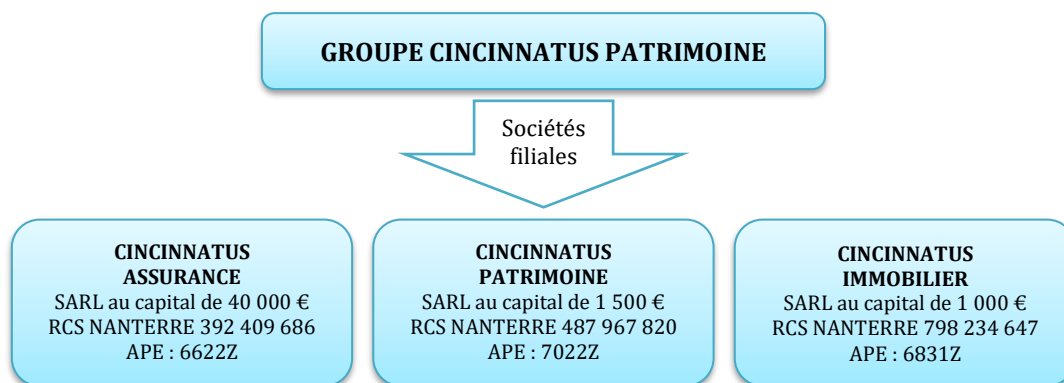


Fiche d'Informations Légales Document d'entrée en relation



79 rue de Sèvres - 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Tél : 01 41 31 21 72 – Fax : 01 41 31 21 41 – Mail : contact@cincinnatus-patrimoine.com
SAS au capital de 215 000€ - RCS NANTERRE 523 988 616 – APE 7022Z
Adhérent ANACOFI – ANACOFI-CIF

Vous venez d'entrer en relation avec le **GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE** 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 et contrôlés** suivants :

Intermédiaire en Assurance (IAS)

CINCINNATUS ASSURANCE détient le statut de courtier en assurance référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 07 003 646.

CINCINNATUS ASSURANCE est positionné 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. Le conseil est délivré sur la base des connaissances et de l'expérience financière du client ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs de souscription. Le contrat proposé sera cohérent avec les besoins et exigences du client en matière d'assurance.

Etablissements avec lesquels le courtier travaille :

AGEAS, ALLIANZ AVIP, APICIL LIFE, ALPTIS, APREP, APRIL, ABEILLE VIE, AXA FRANCE VIE, CARDIF, ENTORIA, ERES, GENERALI ASSURANCE, GENERALI PATRIMOINE, INTENCIAL PATRIMOINE, LA FRANCAISE AM, LA MONDIALE PARTENAIRE, LOMBARD INTERNATIONAL, METLIFE, MMA VIE, NORTIA, ODDO, OFI PREMIUM, PRIMONIAL, SURAVENIR, SWISSLIFE, UNEP, UTWIN, VIE PLUS, WEALINS...

(liste non exhaustive et non définitive)

Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier : néant.

Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP)

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) sous le n° 08045407.

Nom ou dénomination sociale, adresse professionnelle ou siège social et numéro d'immatriculation des mandants :

- CA CONSUMER FINANCE – 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX – RCS EVRY 542 097 522
- 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
- S2S COURTAGE (ACE CREDIT) – 35 rue Louis Mony – 10000 TROYES – RCS TROYES 850 660 515

(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

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

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.

Nom ou dénomination sociale, adresse professionnelle ou siège social et numéro d'immatriculation des mandants :

- AXA BANQUE – 203/205 rue Carnot - 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX – RCS CRETEIL 542 016 993
(liste non exhaustive et non définitive)

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

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.

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et internet : <https://acpr.banque-france.fr/>

Conseiller en Investissements Financiers (CIF)

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) sous le n° 10057677.

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) sous le n° 08045407.

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) sous le n° 07003646.

Toutes trois sont adhérentes de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org. Cette activité est contrôlable par l'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° 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) :

123 IM, AESTIAM, ALDERAN, APICAP, ATREAM, BACCHUS CONSEIL, CA CONSUMER FINANCE, CALAO FINANCE, CORUM AM, CREDIFINN, CVE, ECOFIP, EIFFEL IG, EURAZEO, EURYALE, FIDUCIAL, FONCIERE MAGELLAN, FONCIERES & TERRITOIRES, FRANCE VALLEY, GRESHAM BANQUE, INFI, INOCAP, INTERINVEST, KYANEOS AM, LA FRANCAISE AM, M CAPITAL PARTNERS, MEILLEURTAUX, NORTIA INVEST, NOVAXIA, ODDO, PAREF GESTION, PERIAL AM, PHOTOM SERVICES, PRIMONIAL, SIGMA GESTION, SOFIDY, SOGENIAL IMMOBILIER, TRUFFLE, TYLIA INVEST, URBAN PREMIUM, VATEL CAPITAL, 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. Les types d'accords et modes de rémunérations pourront être communiqués sur simple.

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.

L'activité est contrôlable par la DGCCRF.

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

ALTAREA COGEDIM PARTENAIRES, CERENICIMO, C MEUBLE, CREQUY IMM@GENCE, DOMUS IMMOBILIER, GROUPE CIR, ESPACE INVESTISSEMENT, FIDEXI, FIDUCY INVEST, HISTOIRE & PATRIMOINE, ICADE PROMOTION, IPLUS, LA REFERENCE PIERRE (IZIMMO), LB2S CONSULTIM, LE REVENU PIERRE, NEXITY, NUE PRO SELECT, PIERRE/LOYERS CONSEIL, VALORISSIMO BOUYGUES IMMOBILIER

Les types d'accords et modes de rémunérations seront communiqués sur simple demande.

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@cinnatus-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 et CINCINNATUS IMMOBILIER disposent, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l'ANACOFI et de l'ANACOFI-CIF, 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 bd Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9 - N° de police : 114.240.090

	CIF	IAS	IOBSP	IMMO
Responsabilité Civile Professionnelle :	2 500 000€ Par sinistre/an	3 000 000€ Par sinistre/an	2 500 000€ Par sinistre/an	
Garantie financière :	Non approprié*	115 000€ Par année d'assurance	115 000€ Par année d'assurance	110 000€ Par année d'assurance

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

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.

Les types d'accords et modes de rémunérations seront communiqués sur simple demande.

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

Informations relatives au traitement des réclamations (article 325-23 du RGAMF et recommandation ACPR du 9 mai 2022)

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :

- par courrier à l'adresse du cabinet : 79 rue de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt
- par tel/ fax : 01-41-31-21-72 / 01-41-31-21-41 ou par mail : contact@cinnatus-patrimoine.com

Votre Conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- dix jours ouvrables maximum à compter de l'envoi de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client.

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 :

I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise :

Médiateur de l'Anacofi
92 rue d'Amsterdam
75009 Paris

II - Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :

Pour les activités de CIF :

Mme Marielle Cohen-Branche
Médiateur de l'AMF
Autorité des Marchés Financiers
17, place de la Bourse
75082 Paris cedex 02

Site internet : <https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation>

Pour les activités d'assurance :

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 PARIS CEDEX 09

Site internet :

<https://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>

Pour les activités d'IOBSP et Immobilières :

Médiation de la consommation - ANM Conso
2 rue de Colmar
94300 VINCENNES

<https://www.anm-conso.com/site/particulier.php>

En cas d'échec de la médiation, le litige pourra 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 soussigné(e), Je soussigné(e)
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