

Document d'entrée en relation
INVEST PATRIMOINE CONSEILS



Conseil en Gestion de Patrimoine
adhérent de la **Chambre Nationale des Conseils en Gestion Patrimoine**
SARL au capital social de 8 000€
Numéro SIREN 481961860 RCS AVIGNON
Espace Saint-Martin, 210 rue François Gernelle 84120 PERTUIS
investpatrimoineconseils@orange.fr
www-investpatrimoineconseils.com
www-bondil-immobilier.com

Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07004968 (consultable sur le site www.orias.fr). Ci-après la liste de nos statuts réglementés :

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.

■ 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)**.

■ Principaux 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 capitalistique ou commerciale : Néant

ASSUREURS ET PLATEFORMES PARTENAIRES.

- AXA-THEMA, AWE AXA Luxembourg
- GENERALI PATRIMOINE, GENERALI assurances
- INTENCIAL PATRIMOINE GROUPE APICIL
- CARDIF (BNP PARIBAS)
- UAF LIFE PATRIMOINE SPIRICA (Groupe CREDIT-AGRICOLE)
- PRIMONIAL
- ERES EPARGNE SALARIALE
- SWISS LIFE
- MMA EXPERTISE PATRIMOINE

SOCIETES DE GESTION (Asset Managers partenaires liste non-exhaustive...)

- GROUPE NATIXIS ET SES FILIALES : THEMATICS, MIROVA, LOOMIS
- PRIMONIAL REIM
- EDRAM (*Edmond de Rothschild Asset Management*)
- JPMORGAN Asset Management
- Groupe SOFIDY-TIKEHAU Capital
- ALTIXIA
- CARMIGNAC
- DNCA
- COMGEST
- GENERALI REAL ESTATE
- GENERALI WEALTH MANAGEMENT
- AMUNDI
- AMIRAL GESTION
- FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
- RICHELIEU (*groupe KBL*)

- **TURGOT asset management**
- **PICTET**
- **SWISS LIFE ASSET MANAGERS REAL ESTATE**
- **KEREN**
- **SYCOMORE**

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

■ Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°84012016000006217 délivrée par la CCI de VAUCLUSE permettant l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

PROMOTEURS IMMOBILIERS PARTENAIRES

- **KAUFMAN&BROAD**
- **NEXITY et ses filiales**
- **BOUYGUES IMMOBILIER et ses filiales**
- **ALTAREA COGEDIM, PITCH**
- **VINCI IMMOBILIER, URBAT**
- **GROUPE VILLENova CEITIC**
- **OGIC**
- **EDOUARD DENIS**
- **PROGEREAL**
- **EIFFAGE**
- **SPIRIT**

Démarchage bancaire et financier

■ Identité du ou des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage :

- BNP, Société Marseillaise de Crédit, BPCE, AXA BANQUE.

IAS : Courtage en assurance dans la catégorie « b »

- Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

ASSUREURS ET PLATEFORMES PARTENAIRES

- **AXA-THEMA, AWE AXA Luxembourg**
- **GENERALI PATRIMOINE, GENERALI assurances**
- **INTENCIAL PATRIMOINE GROUPE APICIL**
- **CARDIF (BNP PARIBAS)**
- **UAF LIFE PATRIMOINE SPIRICA (Groupe CREDIT-AGRICOLE)**
- **PRIMONIAL**
- **ERES**
- **SWISS LIFE**
- **MMA expertise patrimoine**

IOBSP Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement

Courtier en opérations de banque et en services de paiement

- Nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille : **CREDIT AGRICOLE, BNP, SMC, Groupe BPCE, AXA BANQUE,**
- Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

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

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 **BONDIL NATHALIE et BONDIL OLIVIER** en qualité de responsables 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 au 210 rue François Gernelle 84120 PERTUIS.

Ou par mail à l'adresse investpatrimoineconseils@orange.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.

Assurance professionnelle

Assurance en responsabilité civile professionnelle et garantie financière : MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9.

Litiges

En cas de litige ou de réclamation, les parties 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 sa réception pour y répondre.

A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu saisir le médiateur de la consommation :

- Pour le conseil en investissements financiers : Le Médiateur de l'AMF, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ou <https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur> ;
- Pour les autres activités Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), service médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris ou <https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/>

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

Autorités de tutelle

Au titre de l'activité de 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.

Je soussigné(e) atteste avoir reçu le document d'entrée en relation.

Fait à le

Signature du client (cachet si Personne Morale)

CGP-CNCGP

INVEST PATRIMOINE CONSEILS/BONDIL IMMOBILIER

Espace Saint-Martin, 210 François Gernelle 84 120 PERTUIS tel 04 90 09 02 83

nb-conseil@wanadoo.fr/contact@bondil-immobilier.com

www.investpatrimoineconseils.com

www.bondil-immobilier.com

SARL au capital de 8 000 euros N° Siret : 481 961 860 00022. Code APE : 7022 Z. RCS Avignon 481 961 860.

N° TVA Intracommunautaire :FR03481961860

Conditions de règlement Banque CREDIT AGRICOLE

IBAN FR7611306000849792015005048

BIC AGRIFRPP813

Société enregistrée sous le numéro ORIAS N° 07004968 www.orias.fr en qualité de Courtier en assurance Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (positionné dans les catégories de courtier et de mandataire d'intermédiaire) « Conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP, association agréée par l'autorité des Marchés Financiers. » Démarchage bancaire et financier. Transactions sur immeubles et fonds de commerce sous le numéro N° CPI 8401 20160000006217 carte délivrée la CCI de Vaucluse

Membre de la CNCGP

Garanties D'assurances Responsabilité civile professionnelle et Garanties financières auprès de « COVEA RISKS MMA ENTREPRISE » N° 112786342

14 Bd Marie et Alexandre OYON 72100 LE MANS

