Document de présentation du cabinet

La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. Elle résume toutes les informations légales que le conseiller (ou intermédiaire) ou sa société doivent avoir communiquées au client dès l'entrée en relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale. Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé.

Financière de Surville, siège social 7 avenue du petit parc – 94300 VINCENNES RSC de Créteil sous le n°502 425 846 ; code NAF n°6622Z.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par ***Financière de Surville*** *pour* ***étude de votre situation, objectifs et contraintes.*** *Elles sont conservées pendant* ***10 ans*** *et sont destinées* ***à être exclusivement conservées au sein de Financière de Surville.***

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : ***FINANCIERE DE SURVILLE – 7 avenue du petit Parc – 94300 VINCENNES. Représentant RGPD : Vincent SACQUET – contact@financieredesurville.fr***

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n 08040213 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : https://www.orias.fr/welcome au titre des activités réglementées suivantes :

CIF *(Conseiller en Investissements Financiers) enregistré auprès 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 : http://www.amf-france.org*
Notre activité de conseil en investissement financier étant fournie de manière non-indépendante

IAS *(Intermédiaire en Assurance) type B, niveau de conseil de niveau 1*

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) : *catégorie d'intermédiaire mandataire à titre non exclusif.*

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 : http:/www.acpr.banque-France.fr/accueil.html

Agent immobilier *Carte T n°CPI 9401 2017 000 022 935 à la CCI Paris Ile-de-France (sans détention de fonds pour compte de tiers).*
Activité contrôlable par la DGCCRF.

Assurance professionnelle pour l'ensemble des activités indiquées souscrites auprès de : MMA Entreprise

Numéros de polices CIF, IAS, IOBSP : 8040213 ; Garanties financières pour chaque activité : 115 000 €
Numéro de police Immobilier : 114240090 ; Garantie financière : 110 000€

Financière de Surville est engagée à respecter intégralement le Code de Bonne Conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr ou https://www.anacoficif.fr

Etablissements sélectionnés au 01/04/2023

Nature	Fournisseurs	Type d'accord	Mode de Rémunérations
COMPTE TITRE	ERES - NORTIA - Crédit Agricole - UBS France - Gresham Banque	Convention de distribution	Commissions
COURTAGE ASSURANCE	MMA - NORTIA - ALLIANCE - GENERALI -CARDIF - VIEPLUS - APICIL - BALOISE Luxembourg	Convention de courtage	Commissions
PRIVATE EQUITY	EXTEND AM	Convention de distribution	Commissions
SCPI (Immobilier)	UFG - PAREF - CILOGER - PERIAL - SOFIDY - CORUM - ATLAND	Convention de distribution	Commissions
DEFISCALISATION	ECOFIP - INGEPAR	Convention de distribution	Commissions

Liste des partenaires sera remise au client sur simple demande

Mode de rémunération

Notre activité de conseil en investissement financier étant fournie de manière non-indépendante, votre conseiller conserve les commissions.
Le conseiller évalue un éventail restreint d'instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels. Le détail de la rémunération sera précisé dans la lettre de mission

Mode de communication

Financière de Surville et son client pourront échanger par téléphone, e-mail sur rdv dans les locaux où à son domicile.

Traitement des réclamations

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-23 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/12 - Maj 24/04/13, 20/11/13 et 17/10/2014 et 12/12/2016 avec effet au 01/05/2017

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l'Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes :

Par courrier : **FINANCIERE DE SURVILLE – Réclamation client – 7 avenue du petit parc – 94300 VINCENNES**

Par tel/ fax : **01 84 23 46 50**

ou par mail : **contact@financieredesurville.fr**

Traitement des réclamations :

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

- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- Deux mois maximums entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Saisir un Médiateur

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 : http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html

Pour les activités d'assurance

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

Site internet :
http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

Pour les activités d'IOBSP et Immobilières

Médiation de la consommation - ANM Conso

62 rue Tiquetonne - 75002 PARIS

Site internet IOBSP :
https://www.anm-conso.com/site/particulier.php

Site internet IMMOBILIER :
https://www.anm-conso.com/site/particulier.php

DATE ET SIGNATURE

Le client	Le conseiller
Fait à : _____	Fait à : _____
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : _____