

Document
d'Entrée en
Relation

Questionnaire
Patrimonial

Lettre
de Mission

Questionnaire
Profil
de Risque

Synthèse
de notre
Conseil

EQUANCE
INGÉNIERIE PATRIMONIALE

Adhérent
Chambre
des indépendants
du patrimoine

Société par Actions Simplifiée au capital de 100000 € - Code APE 6622Z.

Siège social : Le Phénix - Bât.9 - 1350, Avenue Albert Einstein - CS 49521 - 34961 MONTPELLIER Cedex 2

RCS de Montpellier - SIREN 481 936 425

Constitution au Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier sous le n° 2005A377.

Assurance et Garantie Financière RCP n°112.786.342
- Adhérent n° 225 641. MMA-Covéa Risks 19-21
Allée de l'Europe 92616 Clichy Cedex

Document d'entrée en relation

Proposition d'assurance et/ou Produits financiers

Document à remettre au client lors de la première rencontre conforme à l'article 325-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et à la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, transposant la directive sur l'intermédiation en assurance.

EQUANCE SAS - Statuts réglementés :

Conseiller en investissements financiers, référencé sous le numéro A230700 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine¹, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)².

Société de courtage d'assurance inscrite sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS)³ sous le numéro 07 004 820 en qualité de courtier. Positionnée dans la catégorie « b » selon l'article L.520-1 II 1°, n'étant pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d'assurance ou de capitalisation des établissements suivants : Allianz Lux, MMA, Suravenir, UAF, Generali, ACS AMI.

Démarchage bancaire et financier, enregistrement Banque de France n° 2060766415VB⁴. Démarchant pour les opérations, produits et services des établissements suivants : BP LC, Crédit Foncier, Oddo, Inocap, BNP PI, Aliénor Capital, Primonial, UFG et Sofidy.

Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°2006/34/1669 délivrée par la Préfecture de Montpellier. Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.

Etablissements promoteurs de produits avec lesquels il existe un lien capitalistique ou commercial significatif : Néant.

Equance déclare

- N'avoir aucun lien d'exclusivité avec une entreprise d'assurance
- Fonder ses conseils sur une analyse objective, significative
- Faire ses préconisations en toute indépendance sur la base d'un choix rigoureux et renouvelé de partenaires
- Respecter le secret professionnel
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- S'assurer des capacités professionnelles de ses mandataires et collaborateurs⁵

Lorsque la prestation de CIF sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50% de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions.

Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement général de l'AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du CIF, communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même dépositaire.

En cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, puis en second lieu d'informer la commission Arbitrage et discipline de la Chambre des indépendants du patrimoine (52 rue de Ponthieu 75008 Paris) et/ou l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) (61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9). En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

A
Le

Signature Investisseur(s)

¹ <http://www.independants-patrimoine.fr>

² www.amf-france.org

³ www.orias.fr

⁴ www.demarcheurs-financiers.fr

Liste des Consultants mandataires d'Equance disponible sur demande