

Madame, Monsieur,

Vous venez d'entrer en relation avec le cabinet DELATTRE FINANCE. Le gérant du Cabinet DELATTRE FINANCE est Raphaël Delattre et est Conseiller en Investissement Financier.

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

L'ENTREPRISE

Nom : SARL DELATTRE FINANCE

Adresse professionnelle ou siège social : 8 Avenue Maréchal Joffre 34240 Lamalou-les-Bains

SIREN : 494807753

NAF/APE : 6630Z

STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉS DE TUTELLE

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 090446967 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :

Courtier d'Assurance de Catégorie B : L'activité d'IAS est contrôlable par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Adresse courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et internet : <http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html>

Conseiller en Investissement Financier : Proposant des prestations de conseil non indépendant au sens de l'article 325-5 du RGAMF. Enregistré sous le N° E002204 auprès de l'Association National des Conseillers Financiers, ANACOFI CIF. 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

Il est par ailleurs **Agent immobilier (Transactions immobilières Carte T) :** 3401 2018 000 029 552. Sans détention de fonds. L'activité est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF.

ASSURANCES PROFESSIONNELLES

Votre conseiller (ou intermédiaire) dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

- Souscrite auprès de : CNA ASSURANCES
- Numéros de polices : Intermédiaire en assurances : FN2086 - Intermédiaire Financier et Immobilier : FN2087.

DELATTRE FINANCE SARL au capital de 10 000€ - 8 Avenue Maréchal Joffre 34240 Lamalou-les-Bains
Portable : +33 (0)6 30 01 18 32 - Email : contact@delattrefinance.com

N° SIREN : 494807753 RCS Béziers - ORIAS : 09046967 www.orias.fr

CIF adhérent ANACOFI/CIF, Intermédiaire en Assurance,

Agent Immobilier Carte n° 3401 2018 000 029 552, CCI de l'Hérault, sans détention de fonds

Paraphes





--

	CIF	IAS	Activités Immobilières
Responsabilité Civile Professionnelles	300 000 € / sinistre 600 000 € / année d'assurance	1 500 000 € / sinistre 2 000 000 € / année d'assurance	300 000 € / sinistre 600 000 € / année d'assurance

Votre conseiller (ou intermédiaire) 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.

PARTENAIRES : COMPAGNIES, ENTREPRISES D'ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS

Principaux fournisseurs :

NOM	NATURE	TYPE D'ACCORD	MODE DE RÉMUNÉRATION	% DU CAPITAL DÉTENU
	Compagnie	Mandats de commercialisation	Commission	40%
	Compagnie	Mandats de commercialisation	Commission	30%
	Compagnie	Mandats de commercialisation	Commission	10%
	Compagnie	Mandats de commercialisation	Commission et honoraires	5%

Autres fournisseurs :

Assurances Vie :						
Immobilier :						
Epargne Salariale :						
Sociétés de gestion et capital investissement :						
Pierre-Papier :						

La liste est non exhaustive et est susceptible d'évoluer en cours d'année.

DELATTRE FINANCE SARL au capital de 10 000€ - 8 Avenue Maréchal Joffre 34240 Lamalou-les-Bains
Portable : +33 (0)6 30 01 18 32 - Email : contact@delattrefinance.com

N° SIREN : 494807753 RCS Béziers - ORIAS : 09046967 www.orias.fr

CIF adhérent ANACOFI/CIF, Intermédiaire en Assurance,

Agent Immobilier Carte n° 3401 2018 000 029 552, CCI de l'Hérault, sans détention de fonds

Paraphes

MODE DE FACTURATION ET RÉMUNÉRATIONS DU PROFESSIONNEL

Le client est informé que pour tout acte 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, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 100%¹ de ceux-ci. Par exemple, pour 10.000€ investi et 1% de frais de gestion, la rémunération annuelle du cabinet se monte à 100€ si le taux de rétrocession maximum est de 100%.

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.

Votre conseiller est à même de vous conseiller pour la gestion de votre patrimoine dans le cadre de lettres de mission préalablement acceptées et signées par vous. Les honoraires et le mode de commissionnement seront précisés dans la Lettre de Mission après entente préalable.

- Honoraires sur interventions ponctuelles : 200€ TTC par heure.
- Commissions par rétrocessions des partenaires du CIF.
- Frais d'entrée sur les contrats jusqu'à 5% TTC du montant investi.
- Rémunération sur Encours : De 0 à 2 % TTC.

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Pour toute réclamation, vous pouvez contacter Raphaël Delattre selon les modalités ci-dessous :

Courrier : DELATTRE FINANCE, 8 Avenue Maréchal Joffre 34240 Lamalou-les-Bains

Tel : 0467247973

Mail : contact@delattrefinance.com

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 maximum 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.

Après épuisement des voies de recours internes, vous avez la possibilité de faire appel au médiateurs suivants :

¹ Représente ici la rémunération maximale en taux, perçu par un conseiller/intermédiaire de la part d'un partenaire et sur un client

--

Saisir un Médiateur :

I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise : Médiateur de l'Anacofi 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris	Pour les activités d'assurance : La Médiation de l'Assurance TSA 50110 75441 PARIS CEDEX 09 Site internet : http://www.mediationassurance.org/Saisir+le+mediateur
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/Lemediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-demploi/Modes-de-saisine.html	Pour les activités d'IOBSP et Immobilières : Médiation de la consommation - ANM Conso 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS Site internet IOBSP : www.anmconso.com/anacofi-iobsp Site internet IMMOBILIER : www.anmconso.com/anacofi-immo

PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Les informations et données recueillies par l'ensemble de nos conseillers durant vos échanges sont nécessaires au traitement de votre projet et ne sont transmises qu'à des prestataires dans le cadre strict de la demande.

Au regard de la réglementation, vos informations sont stockées et sécurisées sur un outil de gestion de la relation client (CRM) via notre partenaire UPSIDEO. En aucun cas elles ne sont diffusées à des tiers à des fins de prospection. Ces informations ne font l'objet d'aucun transfert en dehors du territoire de l'UE. Elles sont conservées pendant le seul délai nécessaire à l'exécution de votre demande et par la suite si vous y consentez, dans le cadre de nos opérations de prospection commerciale à concurrence d'un délai de 3 ans au terme duquel elles sont définitivement effacées si ce n'est en cas de nouvelle demande de votre part.

Avec la réglementation applicable à la protection des données personnelles (RGPD), vous disposez sur vos données d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation et de portabilité vers un prestataire tiers le cas échéant.

Vous pouvez en outre vous opposer à tout moment au traitement de vos données. Vous pourrez faire valoir ces droits en contactant Monsieur Raphaël Delattre l'adresse suivante : 8 Avenue Maréchal Joffre 34240 Lamalou-les-Bains en justifiant de votre identité. En cas de litige, vous disposez également du droit de saisir la CNIL.

Fait à :

Le :

Signature Client	Signature Conseiller

DELATTRE FINANCE SARL au capital de 10 000€ - 8 Avenue Maréchal Joffre 34240 Lamalou-les-Bains
Portable : +33 (0)6 30 01 18 32 - Email : contact@delattrefinance.com

N° SIREN : 494807753 RCS Béziers - ORIAS : 09046967 www.orias.fr

CIF adhérent ANACOFI/CIF, Intermédiaire en Assurance,

Agent Immobilier Carte n° 3401 2018 000 029 552, CCI de l'Hérault, sans détention de fonds

Paraphes
