

Document d'entrée en relation ou Fiche d'informations légales

Conseil en Gestion de Patrimoine Libéral

Vous avez choisi ou vous êtes sur le point de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez avoir connaissance des éléments suivants :

L'ENTREPRISE

PGP - SARL au capital de 7 623 €uros,
immatriculée sous le N° **420 392 110** au RCS Fréjus – depuis 1998

Siège social :

2110 Allée de l'ancien train des pignes – 83380 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS

Sa gérante : **Corinne MOSCADELLI, est Diplômée de l'Institut Supérieur d'Etudes Financières et d'Ingénierie** – Ecole Supérieure de Commerce EUROMED Marseille-Luminy – DESS & MBA Conseil en Gestion de Patrimoine (promotion 1999) – Elle est titulaire de la Compétence Juridique Appropriée : www.cefi.org

Son Directeur général : **M. Alain CARRIE est spécialiste depuis 1988 en ingénierie sociale, retraite, prévoyance et assurance**, anciennement cadre responsable et formateur dans le groupe AG2R-LA MONDIALE.

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

PGP est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (**ORIAS**) sous le n° **07 007 968** depuis le **13/03/2007**, vérifiable sur : www.orias.fr - au titre des activités réglementées suivantes :

- **IAS = Intermédiaire en Assurance** catégorie : **Courtier type B**

Les activités d'IAS sont placées sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (**ACPR**) 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 – www.acpr.banque-france.fr

Le cabinet PGP dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-ASSURANCES, 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.

Responsabilité Civile Professionnelle sans maniement de fonds et sans détention de fonds Police N°LMIEORIA001-26/OC100002092 chez ORIA CONSEILS 8 place de l'église 95440 ECOUEN

		IAS	CJA
Responsabilité Civile Professionnelle		1 500 000€	70 000€

PATRIMOINE

Gestion Privée

Le cabinet PGP s'est engagé à respecter intégralement le **code de bonne conduite** de l'ANACOFI-ASSURANCES disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr

Partenaires actuels :

(Cette liste non exhaustive est susceptible d'évoluer. Les noms et des autres compagnies avec lesquelles nous concluons un accord sera communiqué sur simple demande).

Nous n'avons aucun lien capitalistique avec des promoteurs de produits quels qu'ils soient.

Nous n'avons aucune obligation contractuelle d'exclusivité avec nos fournisseurs et partenaires prestataires et n'avons pas réalisé plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires avec un seul partenaire, et nous ne détenons aucune participation financière chez aucun d'entre eux.

Dans la mise en œuvre des solutions préconisées, nous allons rechercher les contrats les mieux adaptés aux besoins du souscripteur parmi ceux portés à notre connaissance, sans prétendre avoir analysé les milliers de contrats qui existent sur le marché actuel.

BANQUE :

CREDIT DU NORD
SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
CREDIT AGRICOLE
CAISSE D'EPARGNE
CIC

SOCIETES DE GESTION :

CARMIGNAC
NORTIA
DNCA
FINANCIERE DE L'ECHIQUIER
LAZARD
LA FRANCAISE AM
E. ROTHSCHILD
ROUVIER Associés
NATIXIS
Etc.....

COMPAGNIES D'ASSURANCE:

ABEILLE
GENERALI
GAIPARE - ALLIANZ
SWISSLIFE
APRIL
SURAVENIR
ENTORIA
REPAM
Etc.....

SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLE :

Cabinet PUZZLEE - 18 rue Félicien David - 13100 Aix-en-Provence
Cabinet IFAC - zone AVON - 13120 Gardanne

AVOCATS :

FISCALISTE : Me Jean-Pascal FIORENTINI 64 rue Montgrand 13006 MARSEILLE
IMMOBILIER : Me Jean-Philippe FOURMEAUX à Saint Raphaël

EXPERT IMMOBILIER auprès des Tribunaux

D'AREXY Patrick 14 rue Grignan 13001 Marseille

Votre cabinet conseil est **membre de L'ANCDGP** – N° 96-230403 (Association Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine) www.ancdgp.net



Le cabinet PGP est membre de l'ANACOFI-IAS www.anacofi.asso.fr



MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION

Honoraires de conseil : Fonction de la complexité de la mission confiée et du temps passé. Une lettre de mission (devis) sera adressée **avant toute intervention**. Tarif horaire = 250€ TTC

Commission d'intermédiation en placement financier : Frais d'entrée (*variables selon le montant du placement*) déduction faite de la part acquise à la société qui autorise à commercialiser les produits, auxquels s'ajoute une fraction des frais de gestion qui varie entre 50% et 100%.

Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les besoins et les supports choisis par le client.

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012 – MAJ 24/04/2013)

MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :

Par courrier au : 1 100 Chemin de Chabanu 13120 Gardanne

Par tel au 06.74.63.25.68

Par mail : contact@patrimoinegestionprivee.com

Votre conseillère 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.*

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>

Je (nous) soussigné(e)(s) M

Atteste avoir pris connaissance du document d'entrée en relation (ou fiche d'informations légales) de P.G.P. (*présentée en 3 pages*), et atteste en avoir reçu un exemplaire à conserver par mes soins.

Je /nous accepte (ons) de recevoir les offres commerciales du cabinet PGP et de ses partenaires par courrier, e-mail, SMS ou MMS : OUI / NON

À le

Signature :