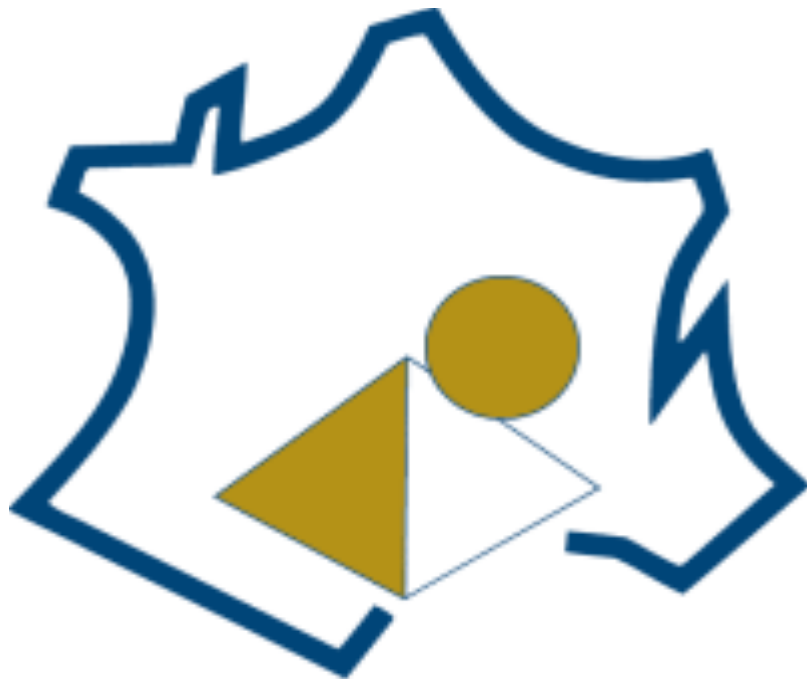


France Finance Consultants

Document d'entrée en relation



A l'attention de :

Réalisé par
Nicolas SATRE
France Finance Consultants

A jour au 23/10/2020



France Finance Consultants, enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 07002652 en tant que courtier catégorie B.

SARL, au capital de 7622 €, RCS Beziers 351 154 067, 6 BOULEVARD FRANCISQUE SARCEY - 34500 - BEZIERS, tél : 04 67 30 57 00
nicolas.satre@gmail.com



Présentation

Madame, Monsieur,

Ce document d'entrée en relation a pour objectif de vous présenter mon activité et la réglementation qui s'y rattache. La relation qui s'établit en qualité de Conseil en gestion de patrimoine et notamment de courtage d'assurance que nous sommes susceptibles de développer ensemble.

Le présent document d'entrée en relation vous est remis conformément à l'article 325-3 du Règlement Général de l'AMF.

Notre société France Finance Consultants est une SARL, au capital de 7622 €, RCS n°351 154 067 RCS BEZIERS - 6 BOULEVARD FRANCISQUE SARCEY - 34500 – BEZIERS.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Mr SATRE Nicolas responsable de traitement pour sauvegarde et contrôle des dossiers.

Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation client et sont destinées au suivi et à la conformité des dossiers. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Mr SATRE Nicolas, par téléphone 04-67-30-57-00 ou par courrier : nicolas.satre@gmail.com ou 6 BOULEVARD FRANCISQUE SARCEY - 34500 – BEZIERS.

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

STATUTS

Nous sommes immatriculés au registre unique des intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le numéro 07002652 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>), au titre des activités réglementées suivantes :

-IAS (Intermédiaire en Assurance) : catégorie courtier de type B susceptible de fournir un conseil de niveau 1 ou 2 le cas échéant.

L'activité d'IAS est contrôlable 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>

France Finance Consultants, enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 07002652 en tant que courtier catégorie B.

SARL, au capital de 7622 €, RCS Beziers 351 154 067, 6 BOULEVARD FRANCISQUE SARCEY - 34500 - BEZIERS, tél : 04 67 30 57 00 nicolas.satre@gmail.com



France Finance Consultants dispose, conformément à la loi et au Code de Bonne Conduite de l'ACPR dispose 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 du code des assurances.

Souscrites auprès de : CHARTIS Europe SA sous le numéro de police n°2.401.395/OC 10000 227 ; garantie financière 115 000 € et assurance responsabilité civile 2 000 000 €.

Liste des principaux partenaires :

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
GIE AFER / Aviva	Assureur	Convention de courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours
Generali Patrimoine	Assureur	Convention de courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours
Alpheys partenaires PARTENAIRES	Courtier en assurance	Convention de courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours
Oddo BHF	Courtier en assurance	Convention de courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours
Swiss Life	Assureur	Convention de courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours
MMA Vie	Assureur	Convention de courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours
AXA Thema	Assureur	Convention de courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours
Primonial	Courtier en assurance	Convention de courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours
Gaipare/ Allianz	Assureur	Convention de courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours

Mode de rémunération :

S'agissant des modalités de rémunération, la prestation de conseil fait l'objet d'une facturation d'honoraires qui vous sera présentée dans une lettre de mission le cas échéant. Chaque mission est précisément définie et tarifée au préalable dans une lettre de mission dûment signée.

Pour information :

France Finance Consultants, enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 07002652 en tant que courtier catégorie B.

SARL, au capital de 7622 €, RCS Beziers 351 154 067, 6 BOULEVARD FRANCISQUE SARCEY - 34500 - BEZIERS, tél : 04 67 30 57 00
nicolas.satre@gmail.com



- Consultation 60 € Ht de l'heure.
- Conseil, étude patrimoniale : 75 Ht de l'heure.

Si cette prestation de Conseil est suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, en ma qualité de courtier en assurance, je pourrai recevoir, en plus des frais de souscription non acquis à la société qui m'autorise à commercialiser le produit, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 90% de ceux-ci. Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement général de l'AMF et au titre de votre accompagnement, vous pourrez obtenir par mon intermédiaire et sur simple demande, 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, une fois vos supports choisis.

Mode de communication :

Le conseiller pourra communiquer avec le client par tous moyens, en outre téléphone, sms, email ou courrier.

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

En cas de litige ou de réclamation du client, votre conseiller vous propose le processus de traitement des réclamations suivant :

Etape 1 : la recherche de solution conjointe lors d'un entretien :

Les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pourrez présenter votre réclamation à l'adresse du cabinet, à votre conseiller ou gestionnaire habituel, qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

Vous pouvez dans un premier temps le contacter directement aux coordonnées suivantes :

Nicolas SATRE

Par téléphone : 04 67 30 57 00

Par mail : nicolas.satre@gmail.com

Lui présenter votre problème en vous munissant de toutes les informations et documents nécessaires justifiant votre demande.



Etape 2 : la formalisation de votre réclamation par écrit :

Si la réponse qui vous a été donnée par oral lors de cet échange ne vous satisfait pas, formalisez votre réclamation par un courrier, de préférence une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse suivante :

France Finance Consultants, 6 boulevard Francisque Sarcey - 34500 Béziers

Soyez le plus clair possible dans votre courrier, énoncez l'objet de votre litige, indiquez toutes les démarches que vous avez entreprises, joignez-y les copies de tous les documents utiles en conservant les originaux.

Votre Conseiller s'engage à vous adresser

- un courrier, dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation, pour en accuser réception sauf si la réponse elle-même vous est apportée dans ce délai,
- une réponse, au plus tard dans les deux mois à partir de la date de réception de la réclamation, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Etape 3 : le recours à un médiateur :

Si la réponse qui vous a été apportée par écrit par votre Conseiller ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir par écrit le médiateur compétent sous réserve qu'aucune procédure judiciaire n'ait été engagée ou soit sur le point de l'être.

Cette démarche de médiation est gratuite et confidentielle.

Le médiateur de France Finance Consultants pour tout litige :

Nicolas SATRE – Gérant : 6 boulevard Francisque Sarcey - 34500 Béziers

Pour les activités d'assurance : La Médiation de l'Assurance TSA 5011075441 PARIS CEDEX 09
Site internet : <http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>

France Finance Consultants, enregistrée à l'ORIAS sous le numéro 07002652 en tant que courtier catégorie B.

SARL, au capital de 7622 €, RCS Beziers 351 154 067, 6 BOULEVARD FRANCISQUE SARCEY - 34500 - BEZIERS, tél : 04 67 30 57 00
nicolas.satre@gmail.com



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

Je vous remercie, conformément à la réglementation, d'attester par votre signature de la remise de ces éléments.

Document établi en deux exemplaires originaux le.....à.....,

chaque partie en conservant un exemplaire.

<p>Pour le cabinet France Finance Consultants SIGNATURE</p>	<p>Nom du client SIGNATURE</p>
---	------------------------------------

Le présent document vous est remis dans le respect du règlement général de l'AMF et du code des Assurances, et n'engage en aucun cas les parties à la poursuite d'une relation commerciale.