

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Emmanuel HAYATE Conseil (EHC)- Patrimo Conseil

Le présent document est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. Elle résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent vous communiquer, dès le début de la relation. Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier une mission d'assistance à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez garder en mémoire les éléments suivants :

L'ENTREPRISE

Emmanuel Hayate exerce dans le cadre d'une SASU dont il est l'associé unique, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 823 061 817 exerçant sous le code NAF/APE 7022Z et dont la dénomination sociale est Emmanuel Hayate Conseil (sigle EHC) avec pour nom commercial Patrimo Conseil. L'adresse du siège social est au 17 rue Beffroy, 92 200 Neuilly sur Seine.

LE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Vos données personnelles sont sauvegardées et le cas échéant communiquées à nos partenaires pour le bon déroulé des opérations que vous voudrez nous confier et la qualité de la relation client. Vos données personnelles pourront être conservées pendant 5 ans après la fin de la relation d'affaire. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Monsieur Emmanuel Hayate, Patrimo Conseil. (EHC), 17 rue Beffroy, 92 200 Neuilly sur Seine ; dans ce cadre, le cabinet a effectué la déclaration d'un délégué à la protection des données (DTO) auprès de la CNIL n° DTO-85970.

LES STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE DE HAYATE Emmanuel

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 17002204 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :

Conseiller en Investissement Financier (CIF) non Indépendant, enregistré sous le numéro E008645 par l'Association Nationale des Conseillers Financiers – CIF (ANACOFI-CIF), 92 rue d'Amsterdam, 75009 Paris, association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). www.amf-france.org.

Patrimo Conseil (EHC) est CIF n° E008645 - Numéro ORIAS 17002204 – RCS 823 061 817 R.C.S Nanterre – Siège : 17 rue Beffroy, 92 200 Neuilly sur Seine.

L'entreprise : Que le CIF exerce en nom propre ou dans le cadre d'une société dont il est l'associé unique, cette partie résume les aspects administratifs de l'entreprise : SASU immatriculée au R.C.S. Nanterre sous le numéro 823 061 817 - Adresse du siège : 17 rue Beffroy, 92 200 Neuilly sur Seine.

Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) non soumis à une obligation contractuelle d'exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d'assurance (type B) susceptible de fournir un conseil de niveau 1 et 2.

Mandataire d'Intermédiaire d'Assurance (MIA)

Mandataire d'Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (MIOBSP)

Mandataire non exclusif en Opérations de Banque et en Services de Paiement (MOBSP)

Patrimo Conseil (EHC) est par ailleurs :

- Détentrice de la Carte de Transaction Immobilière n° CPI 7501 2017 000 022 454 délivré le 14/11/2017 par le CCI de Paris Ile de France.
- Démarcheur pour le compte de CIF auprès de Direct Sourcing, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 16002602

L'ASSURANCE ET LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Votre conseiller 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. Cette assurance est souscrite auprès de MATRISK Assurance dont le numéro de contrat d'adhésion est MRCSFGP201703FR00000000016266A00.

Votre conseiller s'est engagé à respecter intégralement le Code de Bonne Conduite de l'ANACOFI-CIF.

NOS PARTENAIRES

Patrimo Conseil (EHC) bénéficie de nombreux partenariats et vous propose plus de 50 solutions, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des principales sociétés :

| Nature | Nom | Rémunération |
|---|--|-------------------------|
| Société de gestion de fonds immobiliers | CD Partenaires, Paref, Perial, Sofidy, Primonial REIM, La Française, Corum, SOGENIAL, VOISIN | Commission de 3% à 8% |
| Compagnies d'assurance | Generali Patrimoine, AGEAS, Suravenir, SwissLife, AXA... | Commission de 0,2% à 1% |
| Sociétés de Gestion | Carmignac, Financière de l'Echiquier, Amundi, DNCA... | Commission de 0,5% à 1% |
| Sociétés de gestion en non côtés | NextStage, OTC, ECOFIP, Truffle | Commission de 3% à 7% |
| Organismes de crédit & courtage crédit | CACF, CAFPI, Primonial Financement | Commission de 0% à 1,5% |

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Emmanuel HAYATE Conseil (EHC) - Patrimo Conseil

Le nom des autres compagnies avec qui la société EHC mettra en place de nouveaux accords sera communiqué sur simple demande.

Patrimo Conseil (EHC) est également partenaire de DocuSign spécialisée dans la signature électronique des documents.

LA REMUNERATION DU PROFESSIONNEL

Patrimo Conseil (EHC) sera rémunérée par des commissions et rétrocessions perçues auprès de ses fournisseurs de services financiers ou immobiliers au titre des produits éventuellement acquis à la suite des conseils prodigués. Le client est informé que pour toute 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 produits auxquels s'ajoutent une fraction de frais de gestion, qui est au maximum de 80% de ceux-ci.

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.

Pour toute étude plus détaillée ou complexe, Patrimo Conseil (EHC) sera rémunéré par facturation d'honoraires sur la base d'un tarif horaire de 350,00 euros HT, soit 420,00 euros TTC, sur le conseil apporté, avec l'accord explicite de l'investisseur.

L'ACCOMPAGNEMENT ET LE SUIVI

En fonction du profil de risque et de la nature des solutions mis en place, Patrimo Conseil (EHC) propose au minimum un rendez-vous de suivi par an afin de réaliser principalement un test d'adéquation. Ce suivi est formalisé lors de la mise en place des placements, que le client aura choisi de souscrire, par l'intermédiaire du conseiller.

LES TRAITEMENTS DES RECLAMATIONS

Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/12-Maj 24/04/13, 20/11/13 et 17/10/2014:

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

- Courrier : Patrimo Conseil (EHC), 17 rue Beffroy, 92 200 Neuilly sur Seine.
- Tel : 01 47 45 13 21
- mail : ehayate@patrimoconseil.fr

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

- 10 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.
- 1 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.

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 : www.anm-conso.com/anacofi-iobsp Site internet IMMOBILIER : www.anm-conso.com/anacofi-immo.

A, le

Le Client