

Demande entrée en relation

FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

FICHE D'INFORMATIONS LÉGALES

La présente fiche 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 avoir communiquées au client dès le début de la relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale.

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

STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉ DE TUTELLE

Votre conseiller est :

- **Intermédiaire en assurance :**
enregistré à l'ORIAS sous le n° 08042748, intermédiation de type B, www.orias.fr, contrôlable par l'ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75 436 PARIS - Cedex 09
- **CIF (Conseiller en Investissement Financier)** immatriculé au registre unique de l'ORIAS sous le n°08042748 et Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) N° E001467 agréée par l'AMF.
- **Agent immobilier :**
Carte T N° CPI 6901 2018 000 028 040, sans détention de fonds, activité contrôlable par la DGCCRF.

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.

- Responsabilité civile professionnelle
 - Montants garantis : 2 000 000 € par sinistre, par année d'assurance et par activité
 - Numéro de police : 127 113 486
 - Contrat souscrit auprès de MMA IARD

Votre conseiller s'est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF et de l'ACPR disponibles au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr

L'ENTREPRISE

La Société VALOFI est enregistrée sous les références suivantes : SAS au capital de 319.290 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 503 659 732 Code NAF/APE : 6622Z
Siège social - Cité Internationale - 94 quai Charles de Gaulle - 69463 LYON CEDEX 06 - Tél. 04 72 69 11 11 - Fax 04 72 69 11 12 www.valofi.com

RÉMUNERATION DU PROFESSIONNEL

Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, et compte tenu du caractère non indépendant au sens de l'article 325-5 du RGAMF, 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 les produits, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion du partenaire financier qui est au maximum de 1 %*

Le détail de la rémunération peut être obtenu en s'adressant VALOFI.

PARTENAIRES

NOM	NATURE	TYPE D'ACCORD	MODE DE RÉMUNÉRATION
123 IM	SOCIÉTÉ DE GESTION	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
LA FRANCAISE	SOCIÉTÉ DE GESTION	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
INOCAP	SOCIÉTÉ DE GESTION	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
URBAN PREMIUM	SOCIÉTÉ DE GESTION	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
ORADEA	ASSUREUR	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
GENERALI	ASSUREUR	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
UNEP	COURTIER	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
VOISIN GROUPE ATLAND	SOCIÉTÉ DE GESTION	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
ADVENIS	SOCIÉTÉ DE GESTION	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
VATEL CAPITAL	SOCIÉTÉ DE GESTION	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
INTER INVEST	SOCIÉTÉ DE GESTION	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS
KEYS REIM	SOCIÉTÉ DE GESTION	APPORT D'AFFAIRES	COMMISSIONS

Le nom des autres partenaires avec lesquels VALOFI a un accord sera communiqué sur simple demande. Il n'existe aucun lien de capital entre VALOFI et ses partenaires et fournisseurs. Le client est informé qu'une convention de distribution a été mise en place entre VALOFI et ses partenaires.

Le conseil repose sur une analyse large de différents types d'instruments financier.

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Pour toute réclamation, VALOFI peut être contactée selon les modalités suivante : VALOFI - 94 quai Charles de Gaulle - 69006 LYON ou par mail : contact@valofi.com

Médiateurs :

ANACOFI : 92 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS
La médiation de l'assurance - TSA 50110 - 75441 PARIS CEDEX 09
AMF : Mme Marielle Cohen-Branche Médiateur de l'AMF
17 place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02
www.mediation-assurance.org/saisir+le+mediateur

Votre Conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les deux mois maximum à compter de la date de réception de la réclamation, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Modes de communication :

Courriel : contact@valofi.com

Courrier : VALOFI - 94 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

DONNÉES PERSONNELLES

Les informations recueillies par notre cabinet sont enregistrées dans un fichier informatisé par VALOFI dans l'objectif de traiter votre demande. Elles sont conservées pendant une durée de 5 ans suivant le terme de la relation commerciale et sont destinées au groupe VALEUR ET CAPITAL. S'agissant des activités immobilières, les informations recueillies sont conservées pendant une durée de 10 ans suivant le terme de la relation commerciale et sont destinées au groupe VALEUR ET CAPITAL.

Conformément à la loi « informatique et libertés » vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilités aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement ou une limitation du traitement en contactant le service RGPD à l'adresse suivante : rgpd@valeur-et-capital.com.

Rédigé en deux exemplaires dont l'un a été remis au client

Fait à

Date

LE(S) CLIENT(S)

--	--	--

VALOFI

Responsable CIF

Responsable CIF
