

FICHE D'INFORMATIONS LÉGALES

Document d'entrée en relation (DER)

NT conseil-finances

La présente fiche (ou DER) est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller (ou intermédiaire). Elle résume toutes les informations légales que le conseiller (ou intermédiaire) ou sa société doivent avoir communiquées au client dès l'entrée en relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale.

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

Que le CIF exerce en nom propre ou dans le cadre d'une société, cette partie résume les aspects administratifs de l'entreprise :

Nom ou Dénomination sociale : NT Conseil-finances

Adresse professionnelle ou siège social : 48 rue de la Procession, Bâtiment E 78600 Maisons Laffitte

SIREN : 843581224

NAF/APE : 7022Z

Remarque :

Les informations recueillies par notre cabinet/entreprise sont enregistrées dans un fichier informatisé par Nicolas Tamisier pour le bon déroulement de la mission de Conseil et d'intermédiation . Elles sont conservées pendant un minimum de 7 ans et sont destinées à NT Conseil-finances .

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact@conseil-finances.com

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

STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉS DE TUTELLE

Votre conseiller (ou intermédiaire) est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 18007729

(Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) : susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non-indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF , enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (**ANACOFI-CIF**), association 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;

Non concerné

IAS (Intermédiaire en Assurance) : catégorie B Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)

et type Niveau II

d'intermédiaire ;

Non concerné

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) : catégorie d'intermédiaire

COBSP et MOBSP

Non concerné

Service de conseil sur des contrats de crédits immobiliers :

Non concerné

L'(ou les) activité(s) d'IAS ou (et) d'IOBSP est (sont) contrôlable(s) 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>

Il est par ailleurs : Démarcheur bancaire ou financier :

Cette activité est contrôlable par l'AMF et l'ACPR.

Non concerné

Agent immobilier : Carte T CPI 7801 2019 000 039 472

délivrée par CCI de Paris Île-de-France

L'activité est contrôlable par la DGCCRF.

Non concerné

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.

Souscrites auprès de : AIG EUROPE LIMITED

Numéros de polices : FP2400398-0312

Pour des montants de :	CIF	IAS	IOBSP	IMMO
- Responsabilité Civile Professionnelle	150 000	1 500 000	500 000	150 000
- Garantie financière				

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, ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT, ENTREPRISES D'ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS ET PARTENAIRES IMMOBILIERS (Promoteurs)

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
Primonial Partenaires SAS	Groupe de Conseil en GP	Protocole de courtage de contrats d'assurance vie	Commissions
Primonial Partenaires SAS	Groupe de Conseil en GP	Convention de conseil et commercialisation d'OPC	Commissions
Nortia	Groupe de Conseil en GP	Contrat de commercialisation	Commissions
inter invest	Services financiers	Contrat de commercialisation	Commissions
La Référence Pierre	Plateforme immobilière	Contrat de commercialisation	Commissions
Corum Asset Management	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions
Paref Gestion	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions
IMMOFINANCES.NET	Courtier en crédit immobilier	Contrat d'apporteur d'affaires	Commissions
CA Immobilier	Promoteur immobilier	Convention de distribution	Commissions
SwissLife	Assureur	Convention de distribution	Commissions
Suravenir - Vie Plus	Assureur	Convention de distribution	Commissions
Aprep Diffusion	Plateforme Assurance	Convention de distribution	Commissions
Leemo	Plateforme immobilière	Convention de distribution	Commissions
jedeclaremonmeuble.com	Expert Comptable	Contrat d'apporteur d'affaires	Commissions
Perial	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions
L'Office by Primonial	Groupe de Conseil en GP	Convention de distribution	Commissions
AGEAS	Groupe de Conseil en GP	Convention de distribution	Commissions
Ecofip	Services financiers	Convention de distribution	Commissions
CAFPI	Courtier	Contrat d'apporteur d'affaires	Commissions

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.mediation-assurance.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/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html>

Pour les activités d'IOBSP :

Médiation de la consommation - ANM Conso

Adresse : 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS
anm-mediation.com

Pour les activités immobilières :

Médiation de la consommation - ANM Conso

Adresse : 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS
anm-mediation.com

Fait en 2 exemplaires dont un pour chacune des parties.

LE CLIENT	LE CONSEILLER
Fait à :	Fait à :
Date :	Date :
Signature :	Signature : 

NT Conseil-finances, 48 rue de la Procession, Bâtiment E 78600 Maisons Laffitte.

Tel. 33 (0) 6 09 01 96 23 / contact@conseil-finances.com

EURL au capital de 5 000 EUR - SIREN 843 581 224, RCS Versailles. Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr/welcome) sous le n°18007729 en qualité de Courtier d'assurance ou de réassurance (COA), IAS (Intermédiaire en Assurance) Niveau I, et Conseiller en Investissements Financiers (CIF, susceptible de fournir des conseils de manière non indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF). N° membre ANACOFI-CIF : E009056. RC PRO n°: FP2400398-0312 souscrite auprès de AIG EUROPE LIMITED