

FICHES INFORMATIONS LEGALES / DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

La présente fiche (ou DER) 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 doit avoir communiqué 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 : BATTISTON VIOLEAU ET ASSOCIES
- Adresse professionnelle ou siège social : 29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux
- SIREN : RCS BORDEAUX 524 213 743
- NAF / APE : 6619 B

Les informations recueillies par notre cabinet sont enregistrées dans un fichier informatisé par Battiston Violeau & Associés (et DPO) pour le suivi et tenue d'un dossier client à jour.

Elles sont conservées tout au long de la relation d'affaires et 5 ans au-delà et sont destinées au cabinet et éventuellement à ses prestataires si nécessaire.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Romain Battiston par mail : r.battiston@bv-associes.com.

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

Battiston Violeau & Associés
29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux | 05 56 06 94 01
r.battiston@bv-associes.com | www.battiston-violeau.com

SARL au capital de 5 000 € inscrite au RCS de Bordeaux n° 524 231 743.
SIRET : 524 231 743 000 21 - TVA intracommunautaire FR 00 524 231 17 43 - Code NAF 6622 Z
CIF n° E002282 Membre CNCGP CIF agréé par l'AMF - ORIAS n° 100 58 267
Démarqueur bancaire et financier enregistré sous le n°111 045 955 5 IU / 111 046 955 6 IU
RCP n° 112786342/233072 - Garantie Financière n° 112.786.342 (BDJ SAS)
Carte de Transaction Immobilière n° 33 063 31 03 délivré par la CCI de Bordeaux, GIRONDE
RCP n° 112786342/233072 - Garantie Financière n° 112.786.342 (BDJ SAS)



Conseil en gestion
de patrimoine



STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 10058267 (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, 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;

IAS (Intermédiaire en Assurance) : catégorie courtier et type B* d'intermédiaire

** Si l'intermédiaire n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille*

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

Les activités d'IAS ou d'IOBSP sont contrôlables 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.

Battiston Violeau & Associés
29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux | 05 56 06 94 01
r.battiston@bv-associes.com | www.battiston-violeau.com

SARL au capital de 5 000 € inscrite au RCS de Bordeaux n° 524 231 743.
SIRET : 524 231 743 000 13 - TVA intracommunautaire FR 00 524 231 17 43 - Code NAF 6622 Z
CIF n° E002282 Membre ANACOFI CIF agréé par l'AMF - ORIAS n° 100 58 267
Démarcheur bancaire et financier enregistré sous le n°111 045 955 5 IU / 111 046 955 6 IU
RCP n°2010 PCA 114 - Garantie Financière n° 2010 PFC 076 (AMLIN France)
Carte de Transaction Immobilière n° 33 063 31 03 délivré par la préfecture de Bordeaux
RCP n° 2011 PCA 096 - Garantie Financière n° 2011 PCF 039 (AMLIN France)



Conseil en gestion
de patrimoine



Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile 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 : MS AMLIN INSURANCE SE
- Numéros de polices : 2010PCA114
- Garantie Financière : n° 2010PFC076

Pour des montants de :	CIF	IAS	IOBSP
Responsabilité Civile Professionnelle :	300 000 € par sinistre 600 000 € par période d'assurance	1 525 000 € par sinistre 3 048 981 € par période d'assurance	500 000 € par sinistre 800 000 € par période d'assurance
Garantie Financière :	Non approprié*	115 000 € par période d'assurance	

*sauf exception : versement d'un acompte sur prise d'honoraires

Votre conseiller s'est engagé à respecter intégralement le Code de Bonne Conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur <https://www.anacofi-cif.fr/>

Battiston Violeau & Associés
29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux | 05 56 06 94 01
r.battiston@bv-associes.com | www.battiston-violeau.com

SARL au capital de 5 000 € inscrite au RCS de Bordeaux n° 524 231 743.
SIRET : 524 231 743 000 13 - TVA intracommunautaire FR 00 524 231 17 43 - Code NAF 6622 Z
CIF n° E002282 Membre ANACOFI CIF agréé par l'AMF - ORIAS n° 100 58 267
Démarcheur bancaire et financier enregistré sous le n°111 045 955 5 IU / 111 046 955 6 IU
RCP n°2010 PCA 114 - Garantie Financière n° 2010 PFC 076 (AMLIN France)
Carte de Transaction Immobilière n° 33 063 31 03 délivré par la préfecture de Bordeaux
RCP n° 2011 PCA 096 - Garantie Financière n° 2011 PCF 039 (AMLIN France)



Conseil en gestion
de patrimoine



PARTENAIRES COMPAGNIES ET FOURNISSEURS

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
Henner Sport	Assurance Prévoyance	Courtage	Commissions
Europ Sports Assur	Assurance Prévoyance	Courtage	Commissions
BNP Paribas	Banque	Courtage	Commissions
Cardif	Assurance Prévoyance Banque	Courtage	Commissions
Swisslife	Assurance Prévoyance	Courtage	Commissions
MMA	Assurance	Courtage	Commissions
AXA Theme	Assurance	Courtage	Commissions
UNEP	Assurance	Courtage	Commissions
Generali	Assurance	Courtage	Commissions
UNIM	Assurance Prévoyance	Courtage	Commissions

Les noms des autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, sera communiqué sur simple demande.

Battiston Violeau & Associés
29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux | 05 56 06 94 01
r.battiston@bv-associes.com | www.battiston-violeau.com

SARL au capital de 5 000 € inscrite au RCS de Bordeaux n° 524 231 743.
SIRET : 524 231 743 000 13 - TVA intracommunautaire FR 00 524 231 17 43 - Code NAF 6622 Z
CIF n° E002282 Membre ANACOFI CIF agréé par l'AMF – ORIAS n° 100 58 267
Démarcheur bancaire et financier enregistré sous le n°111 045 955 5 IU / 111 046 955 6 IU
RCP n°2010 PCA 114 - Garantie Financière n° 2010 PFC 076 (AMLIN France)
Carte de Transaction Immobilière n° 33 063 31 03 délivré par la préfecture de Bordeaux
RCP n° 2011 PCA 096 - Garantie Financière n° 2011 PCF 039 (AMLIN France)



Conseil en gestion
de patrimoine



MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL

Mention des différents tarifs et honoraires pratiqués : cf. grille tarifaire

Dans le cas d'un conseil CIF dit non-indépendant, ou d'un acte d'intermédiation, d'une solution d'épargne ou d'investissement, le conseiller sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.

Dans le cas d'un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre conseiller peut conserver les commissions.

Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail suffisant d'instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels.

MODES DE COMMUNICATION

Le(s) client et le CIF peuvent communiquer par les modes de communication suivants :

- Téléphone : 05 56 06 94 01
- Portable : 06 62 76 25 71 ou 06 12 26 65 13
- E-mail : r.battiston@bv-associes.com ou p.violeau@bv-associes.com
- Courrier : Battiston-Violeau et Associés - 29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux

Battiston Violeau & Associés
29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux | 05 56 06 94 01
r.battiston@bv-associes.com | www.battiston-violeau.com

SARL au capital de 5 000 € inscrite au RCS de Bordeaux n° 524 231 743.
SIRET : 524 231 743 000 13 - TVA intracommunautaire FR 00 524 231 17 43 - Code NAF 6622 Z
CIF n° E002282 Membre ANACOFI CIF agréé par l'AMF - ORIAS n° 100 58 267
Démarcheur bancaire et financier enregistré sous le n° 111 045 955 5 IU / 111 046 955 6 IU
RCP n° 2010 PCA 114 - Garantie Financière n° 2010 PFC 076 (AMLIN France)
Carte de Transaction Immobilière n° 33 063 31 03 délivré par la préfecture de Bordeaux
RCP n° 2011 PCA 096 - Garantie Financière n° 2011 PCF 039 (AMLIN France)



Conseil en gestion
de patrimoine



TRAITEMENT 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)

MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l'Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes :

- Par courrier : Battiston-Violeau et Associés - 29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux
- Par tel : 05 56 06 94 01
- Ou par mail : r.battiston@bv-associes.com ou p.violeau@bv-associes.com

Traitement des réclamations :

Votre Conseiller 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 maximums 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.

Battiston Violeau & Associés
29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux | 05 56 06 94 01
r.battiston@bv-associes.com | www.battiston-violeau.com

SARL au capital de 5 000 € inscrite au RCS de Bordeaux n° 524 231 743.
SIRET : 524 231 743 000 13 - TVA intracommunautaire FR 00 524 231 17 43 - Code NAF 6622 Z
CIF n° E002282 Membre ANACOFI CIF agréé par l'AMF - ORIAS n° 100 58 267
Démarcheur bancaire et financier enregistré sous le n°111 045 955 5 IU / 111 046 955 6 IU
RCP n°2010 PCA 114 - Garantie Financière n° 2010 PFC 076 (AMLIN France)
Carte de Transaction Immobilière n° 33 063 31 03 délivré par la préfecture de Bordeaux
RCP n° 2011 PCA 096 - Garantie Financière n° 2011 PCF 039 (AMLIN France)



Conseil en gestion
de patrimoine



Saisir un médiateur

<p>I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise :</p> <p>Médiateur de l'Anacofi 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris</p>	<p>Pour les activités d'assurance</p> <p>La Médiation de l'Assurance TSA 50110 75441 PARIS CEDEX 09</p> <p>Site internet : www.mediation-assurance.org</p>
<p>II - Médiateurs compétents litiges avec un consommateur : <u>Pour les activités de CIF</u></p> <p>Mme Marielle Cohen-Branche Médiateur de l'AMF Autorité des Marchés Financiers</p> <p>17, place de la Bourse 75082 Paris cedex 02</p> <p>Site internet : www.amf-france.org/</p>	<p>Pour les activités d'IOBSP et Immobilières</p> <p>Médiation de la consommation - ANM Conso 62 rue Tiquetonne 75002 PARIS</p> <p>Site internet IOBSP : www.anm-conso.com/anacofi-iobsp</p> <p>Site internet IMMOBILIER : www.anm-conso.com/anacofi-immo</p>

DATE ET SIGNATURE

Le client :

Fait à :

Date :

Signature :

Le conseiller :

Fait à :

Date :

Signature :

Battiston Violeau & Associés
29 Allées de Tourny 33000 Bordeaux | 05 56 06 94 01
r.battiston@bv-associes.com | www.battiston-violeau.com

SARL au capital de 5 000 € inscrite au RCS de Bordeaux n° 524 231 743.
SIRET : 524 231 743 000 13 - TVA intracommunautaire FR 00 524 231 17 43 - Code NAF 6622 Z
CIF n° E002282 Membre ANACOFI CIF agréé par l'AMF - ORIAS n° 100 58 267
Démarcheur bancaire et financier enregistré sous le n°111 045 955 5 IU / 111 046 955 6 IU
RCP n°2010 PCA 114 - Garantie Financière n° 2010 PFC 076 (AMLIN France)
Carte de Transaction Immobilière n° 33 063 31 03 délivré par la préfecture de Bordeaux
RCP n° 2011 PCA 096 - Garantie Financière n° 2011 PCF 039 (AMLIN France)



Conseil en gestion
de patrimoine

