



DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

La présente fiche d'entrée en relation 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.

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 :

I- L'ENTREPRISE

GROUPE LYS PATRIMOINE S.A.R.L au capital de 8 000 €, immatriculé au RCS de CAEN sous le n° 478246036. Son siège social est situé au 58 Avenue Pierre BERTHELOT, 14000 CAEN.

II- STATUT LEGAUX ET AUTORITE DE TUELLE

Votre conseiller (ou intermédiaire) est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, (ORIAS) sous le n° d'immatriculation **07 008 238** (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 proposer des prestations non-indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAM, enregistré sous le numéro **E001368** 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, enregistré sous le numéro E000000 auprès de l'ANACOFI ASSURANCE.

L'activité(s) d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresse courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et internet : <http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html>

Mandataire immobilier LOI HOGUET : FCI Immobilier CPI 750 120 160 000 063 89 délivrée par la CCI de PARIS (sans détention de fonds). L'activité est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF.

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 auprès de MMA ENTREPRISE sous le numéro 120 145 977. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.

Montant de la Garantie Responsabilité Civile Professionnelle: 1 500 000€ par sinistre 2 000 000€ pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance.

Montant de la Garantie Financière : 115 000 €

Ce contrat d'assurance couvre les activités de CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE sur les activités de CIF – IAS.

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.

GROUPE LYS PATRIMOINE déclare avoir mis en place et suivre un code de bonne conduite.



III – PARTENAIRES, COMPAGNIES, ENTREPRISES D’ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS ET PARTENAIRES IMMOBILIERS (Promoteurs et lotisseurs)

GROUPE LYS PATRIMOINE ne prétend pas fonder son analyse sur l’intégralité du marché, mais après une étude approfondie, GROUPE LYS PATRIMOINE SARL a sélectionné un nombre représentatif de partenaires, dont voici la liste des principaux.

Partenaires	Nature	Type d’accord	Mode de rémunération
VIE PLUS	Assureur	Démarchage	Commissions
SWISSLIFE	Assureur	Démarchage	Commissions
METLIFE	Assureur	Démarchage	Commissions
OPTIMUM	Assureur	Démarchage	Commissions
MPGS	Assureur	Démarchage	Commissions
APRIL	Assureur	Démarchage	Commissions
MMA	Assureur	Démarchage	Commissions
SEP	Assureur	Démarchage	Commissions
LA FRANCAISE	Concepteur produits financiers	Démarchage	Commissions
URBAN PRENUM	Concepteur produits financiers	Démarchage	Commissions
123 VENTURE	Concepteur produits financiers Promoteur	Démarchage	Commissions
ASD INVEST	Promoteur	Mandat de commercialisation	Commissions
BOUYGUES	Promoteur Lotisseur	Mandat de commercialisation	Commissions
LE CLOS POLET	LEVÉE DE FONDS	HAUT DE BILAN	HONORAIRES
LE VAL DE COLANDON	LEVÉE DE FONDS	HAUT DE BILAN	HONORAIRES
LCV AMENAGEMENT HOLDING SCRIL	LEVÉE DE FONDS	HAUT DE BILAN	HONORAIRES
ASD INVEST	LEVÉE DE FONDS	HAUT DE BILAN	HONORAIRES
FCI IMMOBILIER	IMMOBILIER	Mandataire	COMMISSIONS



GROUPE LYS PATRIMOINE communiquera au client qui en fait la demande la liste des autres partenaires avec lesquelles elle a un accord. **Aucune compagnie n'entre dans le capital GROUPE LYS PATRIMOINE SARL.**

IV- MODE DE REMUNERATION

CIF et IAS : Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, **GROUPE LYS PATRIMOINE** est rémunéré par la totalité des frais d'entrée, déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoute une fraction des frais de gestion annuels qui est au maximum de 90 % 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.

Dans le cas d'une étude plus approfondie, le conseiller pourra demander au client des honoraires qui lui seront présentés par un devis dont il prendra connaissance, et qu'il devra accepter avant tout versement d'honoraire.

Dans le cas d'un conseil en investissement financier fourni de manière indépendante, votre conseiller s'engage à ne pas percevoir les commissions et à vous les reverser rapidement.

LOI HOGUET : Conformément à la Loi HOGUET, la commission **GROUPE LYS PATRIMOINE** est définie dans le mandat de vente/recherche ou convention de commercialisation.



V - 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)

GROUPE LYS PATRIMOINE dispose d'un représentant de traitement de toute réclamation éventuelle dont les coordonnées sont les suivantes : **GROUPE LYS PATRIMOINE** S.A.R.L., Service Réclamation – 58 Avenue Pierre Berthelot 14000 CAEN – 02 31 85 04 76 – flavien.hurel@lyspatrimoine.com

GROUPE LYS PATRIMOINE 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 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.

En cas de désaccord définitif avec la société **GROUPE LYS PATRIMOINE**, vous disposez de différentes voies de recours possibles judiciaires ou amiables. Vous pouvez notamment saisir :

<p>- Médiateur compétent litiges avec une entreprise : Médiateur de l'Anacofi 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris</p> <p>- 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</p>	<p>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</p> <p>Site internet IMMOBILIER : Médiation de la consommation ANM Conso 62 rue de Tiquetonne 75002 PARIS site internet : http://anm-conso.com/index.php ou contact@fci-immobilier.com</p>
---	--

VI – TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD) ET DROIT D ACCES AUX DONNEES (CNIL)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable de traitement des données M. Flavien HUREL afin de pouvoir vous apporter les meilleurs conseils.

Elles sont conservées 5 ans après la fin de notre relation commerciale et sont destinées à un usage interne ou à remplir les éventuels contrats souscrits suite à notre conseil et transmis à nos partenaires.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : flavien.hurel@lyspatrimoine.com M le responsable CNIL/RGPD, **GROUPE LYS PATRIMOINE** 58 AVENUE PIERRE BERTHELOT 14000 CAEN.