



## 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 71-73 rue Jacqueline AURIOL 14760 BRETTEVILLE SUR ODON.

### II - STATUT LEGAUX ET AUTORITE DE TUELLE

**Statut IAS** (intermédiaire d'assurances) Courtier et type B intermédiaire Membre de l'ANACOFI-COURTAGE), association agréée par l'ACPR 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> est immatriculé au auprès de l'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](http://www.amf-france.org)

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 [www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr) ou <https://www.anacofi-cif.fr/>.

Notre cabinet est susceptible de vous proposer des instruments financiers prenant en compte les facteurs de durabilité<sup>1</sup>.

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, ANACOFI-COURTAGE 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](http://www.anacofi.asso.fr).

**GROUPE LYS PATRIMOINE 71-73 rue Jacqueline AURIOL 14760 BREVILLE SUR ODON Tél. : 02.31.85.04.76 [www.lyspatrimoine.com](http://www.lyspatrimoine.com) SARL au Capital de 8 000 € - RCS CAEN 478 246 036 – APE –NAF 7022Z N° TVA intracommunautaire: FR62478246036 - Statut IAS Courtier d'assurances sous le N° ORIAS 07 008 238 <https://www.orias.fr/welcome> – Membre de l'ANACOFI-COURTAGE - Statut CIF (conseiller en investissement financiers) Membre de l'ANACOFI CIF sous le numéro E001368, association agréée par l'AMF 17 place de la bourse 75082 Paris cedex 02 [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org). Responsabilité Civile et Garantie financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances – sous le contrôle de l'ACPR, 4 Place Budapest 75436 PARIS cedex 09 <http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html> – Souscrites auprès de MMA IARD ENTREPRISE .N°120145977**

<sup>1</sup> Voir notice



### III – PARTENAIRES, COMPAGNIES, ENTREPRISES D'ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS ET AUTRES FOURNISSEURS ET PARTENAIRES

**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. La liste complète des partenaires est disponible sur simple demande

Partenaires	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
VIE PLUS	Assureur	Démarchage	Commissions
SWISSLIFE	Assureur	Démarchage	Commissions
METLIFE	Assureur	Démarchage	Commissions
MPGS	Assureur	Démarchage	Commissions
APRIL	Assureur	Démarchage	Commissions
SEP	Assureur	Démarchage	Commissions
LA FRANCAISE	Concepteur s financiers produit	Démarchage	Commissions
URBAN PRENUM	Concepteur s financiers produit	Démarchage	Commissions
LE CLOS POLET	LEVEE DE FONDS	HAUT DE BILAN	HONORAIRES
LE VAL DE COLANDON	LEVEE DE FONDS	HAUT DE BILAN	HONORAIRES
LCV AMENAGEMENT HOLDING SCRIL	LEVEE DE FONDS	HAUT DE BILAN	HONORAIRES
ASD INVEST	LEVEE DE FONDS	HAUT DE BILAN	HONORAIRES

GROUPE LYS PATRIMOINE 71-73 rue Jacqueline AURIOL 14760 BREVILLE SUR ODON Tél. : 02.31.85.04.76 [www.lyspatrimoine.com](http://www.lyspatrimoine.com)  
SARL au Capital de 8 000 € - RCS CAEN 478 246 036 – APE –NAF 7022Z N° TVA intracommunautaire: FR62478246036 - Statut IAS  
Courtier d'assurances sous le N° ORIAS 07 008 238 <https://www.orias.fr/welcome> – Membre de l'ANACOFI-COURTAGE - Statut CIF  
(conseiller en investissement financiers) Membre de l'ANACOFI CIF sous le numéro E001368, association agréée par l'AMF 17 place de la  
bourse 75082 Paris cedex 02 [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org). Responsabilité Civile et Garantie financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code  
des assurances – sous le contrôle de l'ACPR, 4 Place Budapest 75436 PARIS cedex 09 <http://acpr.banque-france.fr/accueil.html> – Souscrites  
auprès de MMA IARD ENTREPRISE .N°120145977



**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**

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 restreint 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.

**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.

**GROUPE LYS PATRIMOINE** 71-73 rue Jacqueline AURIOL 14760 BREVILLE SUR ODON Tél. : 02.31.85.04.76 [www.lyspatrimoine.com](http://www.lyspatrimoine.com)  
SARL au Capital de 8 000 € - RCS CAEN 478 246 036 – APE –NAF 7022Z N° TVA intracommunautaire: FR62478246036 - Statut IAS  
Courtier d'assurances sous le N° ORIAS 07 008 238 <https://www.orias.fr/welcome> – Membre de l'ANACOFI-COURTAGE - Statut CIF  
(conseiller en investissement financiers) Membre de l'ANACOFI CIF sous le numéro E001368, association agréée par l'AMF 17 place de la  
bourse 75082 Paris cedex 02 [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org). Responsabilité Civile et Garantie financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code  
des assurances – sous le contrôle de l'ACPR, 4 Place Budapest 75436 PARIS cedex 09 <http://acpr.banque-france.fr/accueil.html> – Souscrites  
auprès de MMA IARD ENTREPRISE .N°120145977



## 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 – 71-73 RUE JACQUELINE AURIOL 14760 BRETTEVILLE SUR ODON – 02 31 85 04 76 – [flavien.hurel@lyspatrimoine.com](mailto: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 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.

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><b>- Médiateur compétent litiges avec une entreprise :</b> Médiateur de l'Anacofi 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris</p> <p><b>- Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :</b> 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 <b>Site internet :</b> <a href="http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html">http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html</a></p>	<p><b>Pour les activités d'assurance :</b> La Médiation de l'Assurance TSA 50110 75441 PARIS CEDEX 09 Site internet : <a href="http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur">http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur</a></p> <p><b>Site internet IMMOBILIER : Médiation de la consommation ANM Conso 62 rue de Tiquetonne 75002 PARIS site internet :</b> <a href="http://anm-conso.com/index.php">http://anm-conso.com/index.php</a> ou <a href="mailto:contact@fci-immobilier.com">contact@fci-immobilier.com</a></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](mailto:flavien.hurel@lyspatrimoine.com) M le responsable CNIL/RGPD, **GROUPE LYS PATRIMOINE** 71-73 RUE JACQUELINE AURIOL 14760 BRETTEVILLE SUR ODON .

: Le conseiller en investissement financiers, ses salariés ou collaborateurs habilités à recueillir ou à traiter les données Clients, ses partenaires ainsi que les autorités de tutelle ou les associations représentatives (AMF, ANACOFI-CIF).

**GROUPE LYS PATRIMOINE** 71-73 rue Jacqueline AURIOL 14760 BREVILLE SUR ODON Tél. : 02.31.85.04.76 [www.lyspatrimoine.com](http://www.lyspatrimoine.com)  
SARL au Capital de 8 000 € - RCS CAEN 478 246 036 – APE –NAF 7022Z N° TVA intracommunautaire: FR62478246036 - Statut IAS  
Courtier d'assurances sous le N° ORIAS 07 008 238 <https://www.orient.fr/welcome> – Membre de l'ANACOFI-COURTAGE - Statut CIF  
(conseiller en investissement financiers) Membre de l'ANACOFI CIF sous le numéro E001368, association agréée par l'AMF 17 place de la bourse 75082 Paris cedex 02 [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org). Responsabilité Civile et Garantie financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code des assurances – sous le contrôle de l'ACPR, 4 Place Budapest 75436 PARIS cedex 09 <http://acpr.banque-france.fr/accueil.html> – Souscrites auprès de MMA IARD ENTREPRISE .N°120145977



- **Honoraires de base :**

Voir ANNEXE I & II

- **Honoraires de levée de fonds**

Les honoraires de Groupe Lys Patrimoine sont établis au titre de notre prestation à hauteur de 8,33 % hors taxes (10 % TTC) sur le montant des sommes levées.

Ces honoraires devront être acquittés le lendemain de la signature de l'acte où du versement des fonds sur le compte du client ou tout autre compte séquestre ouvert.

- **Honoraires de mise en place et de suivi**

Ils correspondent aux missions suivantes :

- \* Surveillance de l'exécution et de la bonne mise en place des garanties des projets
- \* Accompagnement et suivi investisseurs
- \* Communication
- \* Suivi des ventes et des remboursements

Nos honoraires au titre de ces prestations sont de 0.833 hors taxes (1% TTC) par an et facturés d'avance semestre, soit 0.41 % HT ou 0.50 % TTC. Et prendra son terme au dernier remboursement » capital et intérêts.

**Confidentialité :**

Chacune des parties s'engage à respecter la confidentialité de cette lettre de mission et à ne pas divulguer les informations qu'elle contient.

**GROUPE LYS PATRIMOINE** 71-73 rue Jacqueline AURIOL 14760 BREVILLE SUR ODON Tél. : 02.31.85.04.76 [www.lyspatrimoine.com](http://www.lyspatrimoine.com)  
SARL au Capital de 8 000 € - RCS CAEN 478 246 036 – APE –NAF 7022Z N° TVA intracommunautaire: FR62478246036 - Statut IAS  
Courtier d'assurances sous le N° ORIAS 07 008 238 <https://www.orias.fr/welcome> – Membre de l'ANACOFI-COURTAGE - Statut CIF  
(conseiller en investissement financiers) Membre de l'ANACOFI CIF sous le numéro E001368, association agréée par l'AMF 17 place de la  
bourse 75082 Paris cedex 02 [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org). Responsabilité Civile et Garantie financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code  
des assurances – sous le contrôle de l'ACPR, 4 Place Budapest 75436 PARIS cedex 09 <http://acpr.banque-france.fr/accueil.html> – Souscrites  
auprès de MMA IARD ENTREPRISE .N°120145977



ACCUSE DE RECEPTION DE REMISE DU DER

CONSEILLER : Flavien HUREL

NOM DU CLIENT :

Le client	Le conseiller
Fait à : _____	Fait à : _____
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : _____

GROUPE LYS PATRIMOINE 71-73 rue Jacqueline AURIOL 14760 BREVILLE SUR ODON Tél. : 02.31.85.04.76 [www.lyspatrimoine.com](http://www.lyspatrimoine.com)  
SARL au Capital de 8 000 € - RCS CAEN 478 246 036 – APE –NAF 7022Z N° TVA intracommunautaire: FR62478246036 - Statut IAS  
Courtier d'assurances sous le N° ORIAS 07 008 238 <https://www.orias.fr/welcome> – Membre de l'ANACOFI-COURTAGE - Statut CIF  
(conseiller en investissement financiers) Membre de l'ANACOFI CIF sous le numéro E001368, association agréée par l'AMF 17 place de la  
bourse 75082 Paris cedex 02 [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org). Responsabilité Civile et Garantie financière conformes aux articles L512-6 et L512-7 du code  
des assurances – sous le contrôle de l'ACPR, 4 Place Budapest 75436 PARIS cedex 09 <http://acpr.banque-france.fr/accueil.html> – Souscrites  
auprès de MMA IARD ENTREPRISE .N°120145977