

Vous envisagez d'avoir recours aux services d'Oudart Patrimoine. Cette fiche présente les **informations légales** que la réglementation nous invite à porter à votre connaissance dans le cadre de votre prise de décision.

Nos statuts :

OUDART PATRIMOINE est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 07023232, comme vous pouvez le vérifier sur le site www.orias.fr, en tant que :

- **Conseiller en Investissement Financier (CIF)** enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI) sous le n° E001980, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 place de la Bourse, 75082 PARIS CEDEX 02 (site internet : www.amf-france.org). Les conseils qui seront délivrés, le sont de manière non indépendante au sens de l'AMF.
- **Intermédiaire en assurance**, placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4 Place de Budapest, 75436 PARIS CEDEX 09 (site internet : www.acpr.banque-france.fr), dans la catégorie Courtier d'assurance.
- **Agent Immobilier**, sans détention de fonds, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 7501 2017 000 017 758 délivrée par la CCI de Paris – Ile de France. L'activité est contrôlée par la DGCCRF.

Nous nous sommes engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr.

Nos Prestations :

- Audit patrimonial, régie patrimoniale et fiscale : service facturé sur honoraires au temps passé ou au forfait (selon complexité du dossier), après acceptation d'un devis.
- Préconisation d'investissement : prestation gratuite, les frais d'études restent à notre charge dans le cas où nos préconisations sont retenues et les investissements effectués par notre intermédiaire.

Nos principaux Partenaires, Compagnies et Fournisseurs sont :

- Les autres entités du Groupe Oudart que sont Oudart Gestion (SGP) et Oudart SA (TCC) ;
- Le tableau ci-dessous fait apparaître nos principaux partenaires extérieurs :

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
AG2R LA MONDIALE	Assurance	Convention de partenariat	Commission
SWISSLIFE	Assurance	Convention de partenariat	Commission
MMA	Assurance	Convention de partenariat	Commission
GENERALI	Assurance	Convention de partenariat	Commission
PERIAL AM	SCPI	Convention de placement	Commission

Nous pouvons vous communiquer, sur simple demande, les noms des autres partenaires, compagnies et fournisseurs avec lesquels nous travaillons.

Notre rémunération :

Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la Compagnie d'assurance, auxquels s'ajoute une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 60 % de ceux-ci. Pour les autres supports, OUDART PATRIMOINE peut percevoir jusqu'à 100% des droits d'entrée.

Le détail de la rémunération d'OUDART PATRIMOINE, agissant en tant qu'intermédiaire, peut être obtenu par le client sur simple demande au conseiller.

Dans le cas d'un conseil en investissement financier, Oudart Patrimoine peut percevoir et conserver des commissions des prestataires sélectionnés.

Autres informations légales :

LOUDART PATRIMOINE : SAS au capital de 56.120 € Adresse : 10A, rue de la Paix - 75002 PARIS
Téléphone : 01 42 86 25 00 Fax : 01 42 86 25 25
E-mail contact@oudart.com Site Internet : www.oudart.com

Numéros d'immatriculation : RCS Paris B 377 970 066 Code APE : 6622Z

LOUDART PATRIMOINE fait partie du Groupe OUDART.

Ce dernier est une filiale à 100 % d'EFG International, banque de gestion privée suisse.

LOUDART PATRIMOINE dispose d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière auprès de Liberty Special Markets, 42 rue de Washington, 75008 PARIS, numéro de Police n° AB5U8R-001

Montants couverts :

CIF 600.000 €

Intermédiation 1.500.000 €

Traitement des réclamations :

Elles sont à adresser par courrier au 10A rue de la Paix, 75002 PARIS ou par téléphone au 01.42.86.25.00

Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée dans ce délai ;
- deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Au cas où la réponse ne vous conviendrait pas, il est possible de saisir le médiateur :

- pour les activités de CIF, celui de l'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'assurance, La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 PARIS CEDEX 09
Site internet : <http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>

Traitement des données :

Les informations à caractère personnel recueillies par Oudart Patrimoine sont enregistrées dans nos outils informatiques et ne seront utilisées que pour répondre aux seules nécessités de la connaissance client permettant de fournir le service le plus adapté au client ou pour satisfaire aux obligations légales ou réglementaires telles que la lutte contre le blanchiment. Elles seront conservées pour une durée adaptée à la finalité de chaque traitement, sans que cette durée puisse excéder un délai de dix années après cessation de la relation contractuelle. Elles peuvent être transmises à des tiers, prestataires externes et/ou aux sociétés du groupe, pour la réalisation de tout ou partie de la prestation.

Elles pourront donner lieu de la part des personnes physiques à l'exercice du droit d'accès et de rectification prévu par la loi la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement européen sur la protection des données à caractère personnel auprès du Délégué à la protection des données soit par courrier à l'adresse suivante : 10A rue de la Paix 75002 Paris, soit par courrier électronique à l'adresse dpo@oudart.com. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Je soussigné(e) _____ déclare être pleinement informé(e) sur les informations légales afférentes à la société et les statuts qui régissent la société OUDART PATRIMOINE, en sa qualité de professionnel du patrimoine.

Fait à _____, le ____ / ____ / 20 ____

Signature :