

Cabinet : Allianz Patrimoine Immobilier
Forme juridique : SAS (Société par actions simplifiées)
Adresse siège social : 1 cours Michelet, 92076 Paris La Défense Cedex

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de notre activité de conseil en gestion de patrimoine, nous sommes soumis à diverses réglementations correspondant aux différents statuts que nous exerçons. Le présent document est établi en vue de vous présenter le cadre réglementaire dans lequel nous allons travailler.

En application de l'article 325-5 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) relatif aux Conseillers en Investissements Financiers (CIF), nous vous adressons les informations réglementaires et les informations complémentaires préconisées par La Compagnie CIF, association professionnelle agréée par l'AMF, dont nous sommes adhérents, enregistrés auprès de l'ORIAS sous le numéro 19006011 (www.orias.fr) :

- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) : Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers). La nature du conseil ainsi que les contours de la rémunération vous seront communiqués de manière plus précise au sein de la lettre de mission.
- Notre cabinet est titulaire de la Carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 9201 2019 000 040 643 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Île de France, activité pour laquelle le cabinet ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur. Le cabinet a souscrit une garantie financière de 300 000 € par Sinistre et 600 000 € par période d'assurance auprès de la compagnie d'assurance LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE sous la police n° ABR3YI-002 domiciliée 42 rue Washington, Immeuble Monceau 7ème étage, 75008 Paris.

Liste des partenaires avec lesquels notre cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale :

Immobilier	<ul style="list-style-type: none">● Immovalor Gestion● Sofidy● Primonial Reim France● Atland Voisin● Périol Asset Management● Arkéa Reim
------------	---

Enfin, nous vous confirmons que conformément au Code de Bonne Conduite de La Compagnie CIF, nous avons pris l'engagement pour maintenir notre adhésion, de suivre des formations réglementaires obligatoires, de justifier annuellement d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle, de produire notre casier judiciaire et de déclarer immédiatement, sous peine de déchéance, tout événement susceptible de le modifier, enfin de respecter toutes les dispositions incluses dans le Code de Bonne Conduite de La Compagnie CIF.

Notre travail nécessitant un accès, un stockage et l'exploitation d'informations personnelles, que vous voudrez bien nous confier, nous nous engageons à respecter le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 28 mai 2018.

Par ailleurs, le cabinet s'abstient, sauf accord express, de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients.

Nous vous informons que nous communiquerons avec vous par les moyens suivants :

- Par courrier
- Par tout autre support durable (e-mail, site internet dédié, etc...)

En vous remerciant de la confiance que vous voudrez bien nous accorder,

Fait à Paris la Défense, le 03/05/2024 à 11h16
Loïc Glairon-Mondet
Directeur Général d'Allianz Patrimoine Immobilier

