

**DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION**  
**FICHE D'INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES**

**FICHE D'INFORMATIONS LÉGALES**

---

La présente fiche 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 doivent avoir communiquées au client dès le début de la relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale. Vous avez choisi de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants.

**STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉ DE TUTUELLE**

---

Votre conseiller est :

**Courtier en assurance :**

enregistré à l'ORIAS sous le n°18005115, [www.orias.fr](http://www.orias.fr), contrôlable par l'ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 PARIS Cedex 09. Courtage en assurance de catégorie "B" n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

**CIF**

Conseiller en investissements financiers, immatriculé au registre et adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine N° MB4350OSGU, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante et reposent sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financier.

Triotim Patrimoine dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de la CNCGP, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverse activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des Assurances.

**Responsabilité Civile Professionnelle :**

Montants garantis : 2 500 000 euros pour l'intermédiation en assurance par sinistre et par année d'assurance. 2 500 000 euros pour le conseil en investissements financiers par sinistre et par année d'assurance.

Montant de la Garantie Financière : 115 000 € par année d'assurance pour l'activité de courtage d'Assurances de personnes sans encaissement de Fonds de Tiers

Numéro de police : N°231775

Contrat souscrit auprès de MMA. 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9.

Triotim Patrimoine s'est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de la CNCGP et de l'ACPR disponibles au siège de l'association ou sur [www.cncgp.fr](http://www.cncgp.fr).

## L'ENTREPRISE

---

La Société TRIOTIM PATRIMOINE est enregistrée sous les références suivantes :  
SARL au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de THONON-LES-BAINS sous le n° 839 082 708.  
Code NAF /APE : 6622Z - Siège social, 15 avenue Emile Zola - 74100 Annemasse. Tel: 04 50 92 95 02  
- [www.triotim.com/patrimoine](http://www.triotim.com/patrimoine)

## RÉMUNÉRATION DU PROFESSIONNEL

---

Le Client est informé que pour tout acte d'intermédiation ainsi que les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers et compte tenu du caractère non indépendant au sens de l'article 325-5 du RGAMF, TRIOTIM PATRIMOINE est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise par la société qui l'autorise à commercialiser les produits, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion du partenaire financier. Le détail de la rémunération peut être obtenu en s'adressant à TRIOTIM PATRIMOINE.

## PARTENAIRES

---

NOM	ACTIVITÉ	ADRESSE	MODE RÉMUNÉRATION
SWISSLIFE	Compagnie d'Assurance	7 rue Belgrand 92682 Levallois Perret	Commissions
AGEAS PATRIMOINE	Compagnie d'Assurance	Village 5, 50 place de l'ellipse CS3002492985 Paris - la Défense cedex	Commissions
APRIL COURTAGE	Compagnie d'Assurance	18 Bis rue Jules Ferry BP 60307 35503 Fougères	Commissions
AXA FRANCE	Compagnie d'Assurance	313 Terrasse de l'Arche 92727 Nanterre Cedex.	Commissions
AVIVA VIE	Compagnie d'Assurance	97 cours Gambetta 69481 LYON CEDEX 03	Commissions
GENERALI	Compagnie d'Assurance	52 Rue Duquesne 69061 LYON Cedex 6	Commissions
CORUM	Maison de Gestion	1 rue Euler 75008 PARIS	Commissions
ODDO BHF	Compagnie d'Assurance	12 boulevard de la Madeleine, 75009 PARIS	Commissions

Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles le cabinet travaille.

Il n'existe aucun lien de capital entre TRIOTIM PATRIMOINE et ses partenaires et fournisseurs. Le client est informé qu'une convention de distribution a été mise en place entre TRIOTIM PATRIMOINE et ses partenaires.

## TRAITEMENTS DES RÉCLAMATIONS

---

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accusé réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation :

- Pour l'activité CIF (médiateur public) : L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 ([www.amf-france.org/le médiateur](http://www.amf-france.org/le_mediateur))
- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL ([www.mediateur-conso.cmap.fr](http://www.mediateur-conso.cmap.fr) – [consommation@cmap.fr](mailto:consommation@cmap.fr))

En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

### **Autorités de tutelle :**

- Au titre de l'activité de conseil en investissement financier : L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers – 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02
- Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opérations de banque et service de paiement : ACPR – Autorité de contrôle et de Résolution – 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09

### **Mode de communication :**

[patrimoine@triotim.com](mailto:patrimoine@triotim.com) - TRIOTIM PATRIMOINE - 15 avenue Emile Zola 74100 Annemasse

## PROTECTION DES DONNÉE PERSONNELLES

---

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Guillaume OSTERBERGER en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d'une obligation légale et/ou encore l'intérêt légitime du Responsable de traitement).

**TRIOTIM PATRIMOINE** - SARL au capital de 1000 euros - Siège social - 15 avenue Emile Zola 74100 Annemasse - Tel: 04 50 92 95 02- [patrimoine@triotim.com](mailto:patrimoine@triotim.com) - [www.triotim.com/patrimoine](http://www.triotim.com/patrimoine) - RCS THONON-LES-BAINS 839 082 708 - Enregistrée à l'ORIAS ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n°18005115 en qualité de CIF et courtier en assurance - membre de la CNCGP (N° MB4350OSGU) association agréée par l'AMF : 17 place de la Bourse, 75082 PARIS Cedex 02 - Intermédiaire en assurance contrôlable par l'ACPR : 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS - Cedex 09 - Assurance de Responsabilité Civile Professionnelle MMA N°231775 – NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR

Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par mail sur [patrimoine@triotim.com](mailto:patrimoine@triotim.com).

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Rédigé en deux exemplaires dont l'un a été remis au client.

Fait le

LE(S) CLIENT (S)

TRIOTIM PATRIMOINE  
CIF, COURTAGE EN ASSURANCE  
Immatriculation ORIAS N°18005115  
Guillaume OSTERBERGER