



PLACEMENTS

FISCALITE

IMMOBILIER

IOBSP

**FICHE D'INFORMATIONS LEGALES/DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION**

La Société VALEURS PATRIMOINE, société de Courtage, située 187 Rue de Belfort - 25000 BESANCON SARL au capital de 7624 € - SIRET 440427151 – APE 6622Z

Votre conseiller est immatriculé au registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d'immatriculation 07 003 382. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome> au titre des activités règlementées suivantes :

CIF (conseiller en Investissements Financiers) enregistré 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 2 et adresse internet : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

IAS (intermédiaire en assurance) catégorie Courtier B

IOBSP (intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements).

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont placées sous le contrôle de l'autorité de contrôle prudentielle (ACPR) 61 Rue Taitbout -75436 PARIS Cedex 09.

Il bénéficie d'une carte T (transaction sur immeubles et fonds de commerce) par le biais de la Sarl MERIDA représentée par Georges VALNET, référencée à la préfecture du Doubs sous le n° 840.

Votre conseiller 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. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Souscrites auprès de CGPA 125 Route de la Faisanderie CS 31666 – 75773 PARIS CEDEX 16

Pour des montants des montants de 1 500.000 € pour la garantie RC PRO et 115 000,00 € pour la Garantie Financière

Numéros de Police : IP0179

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)

**PARTENAIRES COMPAGNIES ET FOURNISSEURS**

NOM	Nature	Type d'accord	Mode de Rémunération
AXA/CARDIF/PRIMONIAL/SWISSLIFE	Assureurs	Courtage	Commissions
BPFC/CEBFC /C. MUTUEL	Banques	Courtage	Commissions
PRIMONIAL/PERIAL/CORUM	SCPI	Courtage	Commissions

187, rue de Belfort - 25000 BESANÇON - Tél. 03-81-61-28-95 - Fax 03-81-80-05-96

E-mail : [gestion@valeurspatrimoine.fr](mailto:gestion@valeurspatrimoine.fr) – Site : [www.valeurspatrimoine.fr](http://www.valeurspatrimoine.fr)

S.A.R.L. au capital de 7624 € - Siret 440427151 00012 - APE 6622 Z - RCS 440427151 (2002 B 12)

VALEURS PATRIMOINE : Société de courtage – R.C.P. et G.F. conformes aux articles L 530 et L 530-2 du code des assurances sous le numéro de police IP0179  
Inscrit à l'ORIAS sous le n° 07 003 382 - Site [www.orias.fr](http://www.orias.fr) – Inscrit à l'ANACOFI CIF sous le numéro E002276 – TVA FR 39 440 427 151 00020 – CNIL 1792719 V 0

*Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré en partie par des frais d'entrée perçus par la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 80 % de ceux-ci.*

*Le détail de la rémunération du conseiller par commissions, agissant en tant qu'intermédiaire, peut être obtenu par le client en s'adressant à notre Société Valeurs Patrimoine ou par le biais de nos différents partenaires. Cette fiche et sa mise à jour sont disponibles sur la page d'accueil du site : [www.valeurspatrimoine.fr](http://www.valeurspatrimoine.fr)  
187 Rue de Belfort – 25000 BESANCON – Tel 03/81/61/28/95 – Fax 03/81/80/05/96  
Mail : [gestion@valeurspatrimoine.fr](mailto:gestion@valeurspatrimoine.fr) – Site : [www.valeurspatrimoine.fr](http://www.valeurspatrimoine.fr)*

### **INFORMATION SUR LA PROTECTION DES DONNES PERSONNELLES**

*Vos données personnelles collectées dans le cadre de différentes missions, font l'objet d'un traitement nécessaire à leur exécution. Elles sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre de l'application de réglementations comme celles relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.*

*Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l'exécution des missions augmentées des délais légaux de prescription applicable. Elles sont destinées au Service VALEURS PATRIMOINE. Le responsable des données personnelles est Patrick PETIT ou Georges VALNET. Conformément à la loi informatique et liberté, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition et de portabilité de vos données en vous adressant à : [gestion@valeurspatrimoine.fr](mailto:gestion@valeurspatrimoine.fr)*

*Vous pouvez porter toute réclamation devant la Cnil ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr))*

*Dans le cas où des coordonnées ont été recueillies, vous êtes informé (e) (s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs (article L.223-1 du code de la consommation).*

### **TRAITEMENT DES RECLAMATIONS**

*Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :*

*Par Courrier : 187 Rue de Belfort – 25000 BESANCON*

*Par tel : 03/81/61/28/95 par fax : 03/81/80/05/96*

*Par mail : [gestion@valeurspatrimoine.fr](mailto:gestion@valeurspatrimoine.fr)*

*Et s'engage à vous répondre dans les 10 jours et à traiter le dossier dans les 2 mois.*

*Médiateur de ANACOFI : 92 Rue d'Amsterdam – 75009 PARIS*

*Médiateur de l'AMF : 17 Place de la Bourse – 75082 PARIS CEDEX 02*

*Médiateur ANACOFI IOBSP : [www.anm-conso.com/anacofi-iobsp](http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp)*

*Médiateur ANACOFI IMMO : [www.anm-conso.com/anacofi-immo](http://www.anm-conso.com/anacofi-immo)*

*Médiation de la consommation - ANM Conso -  
62 Rue Tiquetonne - 75002 PARIS*

*Dans le cadre du RGPD/Notre DPO :*

*HAGEAUX Frédéric*

*Délégué à la Protection des Données*

*Amiens-Est Pôle Jules Verne, 5 rue des Indes Noires - Immeuble Le Grand Large, 80440 BOVES*

*06.45.03.16.33*

*[frederic.h@datavigiprotection.fr](mailto:frederic.h@datavigiprotection.fr)*