



CONSEIL PATRIMONIAL

M. & Mme

, rue

06

Le 19 janvier 2017

Madame, Monsieur ;

En application des différentes législations auxquelles notre activité est soumise ; nous vous communiquons ci-après les informations règlementaires qui régiront l'ensemble de nos relations contractuelles.

- **CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE** : Certification CGPC sous le N° 1214 obtenue en septembre 2000. Vérifiable sur www.cgpc.fr. CGPC est membre du Financial Planning Standard Board. Notre cabinet est certifié ISO22222. Le capital de notre société est exclusivement détenu dans notre cercle de famille. Activité garantie par une ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE indiquée au bas de la présente.
- **COMPETENCE JURIDIQUE APPROPRIEE** : Hors toute notion de compétence, nous refusons de rédiger tout document à caractère juridique ou contractuel pour le compte de tiers. L'appui d'un professionnel du droit sera systématiquement requis.
- **INTERMEDIAIRE EN ASSURANCE et INVESTISSEMENTS FINANCIERS**: Partenaire de Courtiers répertoriés à l'ORIAS et/ou Conseils en Investissements financiers agréés CIF .
- **DEMARCHEUR BANCAIRE OU FINANCIER - INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENT** : Nous ne sommes mandatés par aucun établissement.
- **TRANSACTIONS IMMOBILIERES** (sans maniement de fonds) : Activité régie par la loi N°70-9 (Loi Hoguet) exercée sous le couvert de la carte professionnelle, de l'assurance et de la garantie financière citées au bas de la présente.

Aucun lien capitalistique n'existe entre PREVOYANCE & PATRIMOINE sarl, ou l'un de ses associés, et quelque fournisseur que ce soit d'une des activités détaillées ci-dessus.

Nous nous engageons à nous abstenir, sauf accord exprès, de communiquer les informations concernant nos clients en dehors du cadre de la présente mission. Cette disposition ne pourra pas être opposée aux autorités de contrôle régissant notre activité.

Nous vous remercions, après en avoir pris connaissance, de conserver un exemplaire de ce document signé par nos soins et de nous en remettre un exemplaire contresigné par vous-même.

Reçue le :

Bernard CHEVALIER

Gérant

www.prevoyance-patrimoine.fr

SARL au capital de 7.500€ - 37, rue d'Antibes 06400 CANNES - RCS 443205943

CERTIFIED FINANCIAL PLANNER par CGPC - Membre du Financial Planning Standard Board - Certifié ISO22222

Carte Transactions Immeubles et Fonds de Commerce N°12353 - Préfecture des Alpes Maritimes.

Assurance & Garantie financière souscrites par AON France auprès de ZURICH INSURANCE 112 Ave de Wagram 75017 PARIS