

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Ce document, gage de transparence, vous présente l'ensemble des agréments, garanties, partenaires et modes de rémunération du cabinet Bleu Patrimoine.

LE CABINET

Bleu Patrimoine, SASU au capital social de 5 000 €, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 928 785 429, est un cabinet de conseil et de gestion de patrimoine.

Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24004802 (www.orias.fr).

Bleu Patrimoine est habilité pour exercer les activités réglementées suivantes :

- Conseil en investissements financiers (CIF) ;
- Courtier d'assurances ou de réassurances (COA) ;
- Transactions immobilières et fonds de commerce.

Nos coordonnées :

BLEU PATRIMOINE
27 rue des Lices
84000 AVIGNON
www.bleupatrimoine.fr
contact@bleupatrimoine.fr
Tél : 06 10 79 16 07

PRESENTATION DES SERVICES

Bleu Patrimoine est un cabinet de conseil qui vise à répondre à vos besoins d'accompagnement dans vos investissements et la gestion de votre patrimoine, personnel ou professionnel, en vous apportant des solutions adaptées.

Bleu Patrimoine est indépendant sur le plan capitalistique. Les solutions d'investissements financiers ou immobilières sont proposées selon le principe de l'architecture ouverte, à savoir en sélectionnant, selon nos procédures internes, les produits de différents partenaires sans relation exclusive, ni lien capitalistique.

Conseil en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers (CIF), Bleu Patrimoine est adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

En tant que CIF, les conseils donnés par le cabinet en matière d'investissements financiers sont susceptibles d'être fournis de manière non indépendante.

Dans ce cadre, les conseils reposent sur une analyse diversifiée mais restreinte (non exhaustive) des différents types d'instruments financiers et notre mode de rémunération repose sur des honoraires ou par commissions sur les instruments financier.

Courtier en assurance dans la catégorie « b »

Bleu Patrimoine est courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Agissant au nom et pour le compte de nos clients, nous sommes chargés d'identifier l'assureur ainsi que le(s) contrat(s) d'assurance et les options correspondant à leurs besoins et objectifs.

Au titre de cette prestation, notre préconisation est fournie sur la base d'un service de recommandation personnalisé reposant sur une analyse comparative et sur une restitution écrite motivée.

Transactions sur immeubles et fonds de commerce

Bleu Patrimoine est également titulaire de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI8401202400000017, délivrée par la CCI du Vaucluse (84). Le cabinet ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeur que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

ASSURANCE PROFESSIONNELLE

Dans le cadre des activités du cabinet, Bleu Patrimoine a souscrit à une assurance en responsabilité civile professionnelle assortie de garanties financières auprès de :

MMA IARD
160 rue Henri Champion
72030 Le Mans cedex 9

PARTENAIRES

Liste des principaux partenaires avec qui Bleu Patrimoine a signé un protocole de distribution de produits d'investissements :

- Plateformes : Primonial, Erès, Zentith
- Assureur en direct ou via plateformes : Générali Vie, Oradéa Vie, Génération Vie, Spirica, Swiss Life, Lombard Odier
- Banque : Oddo BHF
- Immobilier : Histoire & Patrimoine, CIR, Agarim

Par ailleurs, une cinquantaine de sociétés de gestion sont accessibles par notre intermédiaire (Rothschild & Co, Carmignac, JPMorgan etc.).

BLEU PATRIMOINE, 27 rue des Lices 84000 Avignon – Tél : 06 10 79 16 07 – contact@bleupatrimoine.fr – www.bleupatrimoine.fr

Bleu Patrimoine, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital de 5 000 € immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 928765429, dont le siège social est situé au 27 rue des Lices 84000 Avignon. Conseiller en investissement financier et courtier d'assurance enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24004802 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des marchés financiers. Titulaire de la carte professionnelle n°CPI8401202400000017, délivrée par la CCI du Vaucluse et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers. Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9

INFORMATION SUR LES MODES DE COMMUNICATIONS

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer avec vous par courrier postal, courriel, téléphone, interface du site sécurisé ou organisation d'entretiens physique.

PROTECTION DES DONNEES 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 et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Nicolas Bolon 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).

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 de 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 à l'adresse contact@bleupatrimoine.fr.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL en ligne ou par courrier postal.

MODE DE REMUNERATION

Les modalités de rémunération de Bleu Patrimoine sont directement liées aux prestations de services décrites dans le paragraphe « présentation des services ».

Pour tout acte relevant du conseil, Bleu Patrimoine applique les honoraires convenus avec le client conformément à un tarif horaire de 192 € TTC (160 € HT) ou conformément à un tarif forfaitaire déterminé en fonction de la mission confiée ou sur devis.

Pour les prestations de conseil en investissement financier ou de courtier en assurance, qui seraient suivies d'une prestation d'intermédiaire sur des produits financiers ou d'assurance, Bleu

Patrimoine pourra recevoir, en plus des frais d'entrée des investissements conseillés, une partie des frais de gestion (de 0 à 100%). Au titre de votre accompagnement, vous pourriez obtenir, sur simple demande, une information plus détaillée liée à notre rémunération.

Pour les prestations de transaction sur immeuble et fonds de commerce, Bleu Patrimoine pourra recevoir une commission au titre des frais de transaction d'agent immobilier.

LITIGES

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

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de dix jours pour en accuser réception, puis de deux mois, à compter de son envoi, pour y répondre.

Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un médiateur de la consommation, deux mois après l'envoi d'une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d'un an :

Pour le conseil en investissements financiers :

Le Médiateur de l'AMF
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 02
<https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur> ;

Pour les autres activités :

Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP)
Service médiation de la consommation
39 avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris ou <https://www.cmap.fr/consommateurs/>.

En cas d'échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.

AUTORITES DE TUTELLE

Au titre de l'activité de conseil en investissement financier :

Autorité des marchés financiers (AMF)
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 en services de paiement :

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
4 place de Budapest
CS 92459
75436 Paris cedex 09.

Je soussigné(e)atteste avoir pris connaissance du présent document d'entrée en relation.

Fait à

Le

Signature de la cliente / du client :

BLEU PATRIMOINE, 27 rue des Lices 84000 Avignon – Tél : 06 10 79 16 07 – contact@bleupatrimoine.fr – www.bleupatrimoine.fr

Bleu Patrimoine, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, au capital de 5 000 € immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro 928765429, dont le siège social est situé au 27 rue des Lices 84000 Avignon. Conseiller en investissement financier et courtier d'assurance enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24004802 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des marchés financiers. Titulaire de la carte professionnelle n°CPI8401202400000017, délivrée par la CCI du Vaucluse et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. Non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers. Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9