

SAS au capital de 56.120 €  
10A, rue de la Paix  
75002 Paris

Téléphone : ..... 01 42 86 25 00  
Fax : ..... 01 42 86 25 25  
E-mail : contact@oudart.com  
Internet : .www.oudart.com

RCS Paris B 377 970 066  
Code APE : 6622Z

OUDART PATRIMOINE fait partie du Groupe OUDART ; ce dernier est filiale à 100 % de EFG International, banque de gestion privée suisse.

#### Assurance et Garantie Financière

ACE European Group Ltd  
Le Colisée – 8 av de l'Arche  
92419 Courbevoie Cedex  
Police n° : FRFINA19594

Montants couverts :  
CIF : ..... 1.500.000 €  
Intermédiation : .. 1.500.000 €

La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. Cette dernière 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 notre plaquette commerciale.

Vous avez choisi ou êtes sur le point 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 Autorités de tutelle

- Conseiller en Investissements Financiers (CIF) référencé par l'Association Nationale des Conseils Financiers sous le n° E001980, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il est membre de l'ANACOFI, association agréée par l'AMF.
- Intermédiaire en assurance inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le numéro N°07 023 232 ([www.oriass.fr](http://www.oriass.fr)) et placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel, positionné dans la catégorie « B » selon l'article L.520-1 II 1° n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
- Agent Immobilier, titulaire de la carte de transactions immobilières n°7501 2017 000 017 758 attribuée par la CCI de Paris Ile de France.

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

Le tableau suivant fait apparaître les partenaires, autre qu'OUDART Gestion, qui représentent au moins 5 % du Chiffre d'Affaires.

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
AG2R LA MONDIALE	Assureur	Convention de partenariat	Commission
SWISSLIFE	Assureur	Convention de partenariat	Commission
GENERALI	Assureur	Convention de partenariat	Commission
MMA	Assureur	Convention de partenariat	Commission
ALTO INVEST	SGP	Convention de placement	Commission

Les noms des autres partenaires, compagnies et fournisseurs avec lesquels nous avons des accords, vous seront communiqués sur simple demande.

#### Nos Prestations :

- Préconisation d'investissement : Prestation gratuite, les frais d'études restent à notre charge, dans le cas où nos préconisations auraient été retenues et les investissements effectués par notre intermédiaire.
- Conseil : Service facturé sur honoraires au temps passé ou au forfait, après acceptation d'un devis et signature d'une lettre de mission (minimum de 500 € HT).
- Abonnement patrimonial : Mission facturée selon la complexité de la situation et/ou du montant des actifs à suivre, après acceptation d'un devis (minimum de 500 € HT).

#### Intermédiation :

Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la Compagnie d'assurance, auxquels s'ajoute une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 60 % de ceux-ci.

Le détail de la rémunération du conseiller par commissions, agissant en tant qu'intermédiaire, peut être obtenu par le client sur simple demande au conseiller.

Je soussigné(e) \_\_\_\_\_ déclare être pleinement informé(e) sur les informations légales afférentes à la société et les statuts qui régissent la société OUDART PATRIMOINE, en sa qualité de professionnel du patrimoine.

Fait en deux exemplaires, à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /20\_\_\_\_

Signature :