

Document d'entrée en relation



SAS PERSEIDES CAPITAL

Conseil en gestion de patrimoine

adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion patrimoine

SAS au capital social de 1 000.00 euros,

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 910 776 681,

dont le siège social est situé 67 rue Saint Jacques 75005 Paris.

Coordonnées : 06 50 78 52 82 / email : jb.villain@perseidescapital.fr

1-Activités réglementées :

PERSEIDES CAPITAL est immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 22002634 (qui peut être consulté sur le site www.orias.fr) et exerce les activités réglementées suivantes :

Conseil en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, 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 large des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financier

Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d'assurance et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) avec lesquels le CIF entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : PPG, Mata Capital, Corum l'Épargne, Peref Gestion, Atland Voisin, Advenis, Perial, La Française AM, Sofidy, Raymond James Gay Lussac, Eleva Capital, Comgest, Altaroc, Private Corner, Xerys Invest, Cedrus Partners etc.

Démarchage bancaire et financier

Identité du ou des mandants pour lesquels le conseil en gestion de patrimoine exerce une activité de démarchage : **néant**

Courtage en assurance dans la catégorie « b »

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 et

PERSEIDES CAPITAL

SAS au capital de 1 000€,
RCS de PARIS n° 910 776 681
67, rue Saint Jacques
75005 Paris

Adhérent à la Chambre
Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine
CNCGP, association
agréée par l'AMF et l'ACPR

Enregistré à l'ORIAS en qualité de :
- Conseiller en Investissements
financiers
- Courtier en assurances
- Intermédiaire en opérations de
banque et services de paiement
Sous le numéro 22002634

Responsabilité Civile
Professionnelle
auprès de MMA IARD,
adhérent n° 233051

- qui propose un service de recommandation personnalisée, en expliquant au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.

Entreprises d'assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille : Swisslife, Cardif, Suravenir, Vitis Life, Eres, AXA, Ageas Patrimoine, Lombard International

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

- Titulaire de la carte professionnelle n° CPI75012022000000256, délivrée par la CCI de Paris et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
- Absence de garantie financière, non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

Courtage en opérations de banque et en services de paiement

Nombre et nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le courtier travaille : AXA Thema

Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement

Honoraires de conseil

Conseil	Objectifs	Montant HT/ TTC (TVA 20%)
Bilan Patrimonial	<ul style="list-style-type: none"> - Etude globale du patrimoine, mise en lumière des déséquilibres. - Projection successorale et/ ou de donation - Impact fiscal - Préconisations à mettre en place 	Patrimoine : <ul style="list-style-type: none"> - 100k€ à 1m€ : 2000€ HT, 2400€ TTC - 1m€ à 3m€ : 3000€ HT, 3600€ TTC - Supérieur à 3m€ : sur devis uniquement
Conseil en Investissement Financier [SCPI, Assurance Vie, Capitalisation, Capital Investissement (Private Equity), Immobiliers (OPCI, OPPCI, SPPICAV, Clubs Deals)]	<ul style="list-style-type: none"> - Besoins - Appétence au risque et profil d'adéquation - Simulation de l'investissement - Fiscalité - Proposition de plusieurs allocations reprenant les différents objectifs 	<ul style="list-style-type: none"> - <100k€ : 250€ HT, 300€ TTC - >100k€ et <500k€ : 400€ HT, 480€ TTC - >1m€ : sur devis

PERSEIDES CAPITAL

SAS au capital de 1 000€,
RCS de PARIS n° 910 776 681
67, rue Saint Jacques
75005 Paris

Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine CNCGP, association agréée par l'AMF et l'ACPR

Enregistré à l'ORIAS en qualité de :
- Conseiller en Investissements financiers
- Courtier en assurances
- Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement
Sous le numéro 22002634

Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA IARD, adhérent n° 233051

2 - Information sur les modes de communication

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal et par email. L'utilisation d'un autre moyen de télécommunication fera l'objet d'un accord préalable de votre part.

3 - Protection des données 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 Jean-Baptiste Villain 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 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 jb.villain@perseidescapital.fr.

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

4 - Assurance professionnelle

Assurance en responsabilité civile professionnelle et garantie financière : MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9.

5 - 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 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de sa réception pour y répondre.

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

- Pour le conseil en investissements financiers : Le Médiateur de l'AMF, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ou <https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur> ;

PERSEIDES CAPITAL

SAS au capital de 1 000€,
RCS de PARIS n° 910 776 681
67, rue Saint Jacques
75005 Paris

Adhérent à la Chambre
Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine
CNCGP, association
agrée par l'AMF et l'ACPR

Enregistré à l'ORIAS en qualité de :
- Conseiller en Investissements
financiers
- Courtier en assurances
- Intermédiaire en opérations de
banque et services de paiement
Sous le numéro 22002634

Responsabilité Civile
Professionnelle
auprès de MMA IARD,
adhérent n° 233051

- 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/offre/un-consommateur/>

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

6 - Autorités 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 service 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 du client personne physique ou morale précédée de la mention « Lu et approuvé » en deux exemplaires dont l'un remis en main propre au client

Le client

Perséides Capital

PERSEIDES CAPITAL

SAS au capital de 1 000€,
RCS de PARIS n° 910 776 681
67, rue Saint Jacques
75005 Paris

Adhérent à la Chambre
Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine
CNCGP, association
agrée par l'AMF et l'ACPR

Enregistré à l'ORIAS en qualité de :
- Conseiller en Investissements
financiers
- Courtier en assurances
- Intermédiaire en opérations de
banque et services de paiement
Sous le numéro 22002634

Responsabilité Civile
Professionnelle
auprès de MMA IARD,
adhérent n° 233051