



## **DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION**

Votre conseiller CIF exerce son activité au sein de la société **Théma Alsace Patrimoine** dont le bureau se situe à l'adresse suivante : **10-12 rue de la Taillanderie 68720 Tagolsheim** (Siren : 498 469 204 et NAF/APE : 6622 Z)

Votre Conseiller en Investissements Financiers est un professionnel immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° **08038921** (*ce numéro est consultable sur le site internet de l'ORIAS [www.orias.fr](http://www.orias.fr)*) au titre des activités réglementées détaillées ci-dessous. Il est partenaire de PRIMONIAL PARTENAIRES (Groupe Primonial).

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le responsable du traitement (**Mr Cédric HELLMANN**) pour l'exécution de la mission.

Elles sont conservées pendant la durée de la mission (5 ans conformément à l'article L 561-12 du Code Monétaire et Financier) et sont destinées au CIF.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et de retrait du consentement au traitement ainsi que du droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles ou de vous y opposer en contactant directement : **Théma Alsace Patrimoine, 10-12 rue de la Taillanderie 68720 Tagolsheim** (*Voir Annexe DER transmis*).

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Vous pouvez également demander la portabilité des données transmises.

Il est à même de vous conseiller pour la gestion de votre patrimoine notamment dans le cadre de consultations écrites, qui feront l'objet de lettres de mission préalablement acceptées et signées par vous. Il est contrôlable par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) : 4 Place de Budapest - 75436 Paris Cedex 09, <http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html> et par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) : 17, Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, <http://www.amf-france.org/>.

### ***Votre Conseiller exerce les activités réglementées suivantes :***

- **Conseiller en Investissements Financiers (CIF)**, proposant des prestations de conseil non-indépendant, enregistré sous le n° **E001299** auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers (ANACOFI-CIF), 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris – [www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr), association professionnelle agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)  
Il est autorisé actuellement à conseiller principalement les produits et/ou services financiers des sociétés citées ci-dessous.

- **Intermédiaire en assurance (IAS)** inscrit en qualité de courtier catégorie B non soumis à une obligation contractuelle d'exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et autorisé actuellement à présenter principalement les contrats des entreprises d'assurance citées ci-dessous.

### **Niveau de Conseil :**

- **Niveau 1 obligatoire** : Le partenaire s'engage à vérifier la cohérence et le caractère approprié du produit sélectionné (test de cohérence)

- Votre Conseiller est par ailleurs **titulaire de la carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds n°CPI 6802 2018 000 024 334** délivrée par la CCI Alsace Eurométropole et garantie par Zurich Insurance PLC (n° de police 7400026945). L'activité est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF.

Théma Alsace Patrimoine, SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS Mulhouse TI 498 469 204 – code NAF/APE 6622 Z ayant son siège social au 37 rue du Katzenberg 68720 ILLFURTH - Inscrite à l'ORIAS sous le n° 08038921 pour les activités de courtier en assurance (contrôlable ACPR), de conseiller en investissements financiers non-indépendant (CIF) ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - CIF adhérent à l'Anacofi-CIF, association agréée par AMF, sous le n° E001299 ([www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr)) – Titulaire de la carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds n°CPI 6802 2018 000 024 334 délivrée par la CCI Alsace Eurométropole et garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75808 Paris Cedex 17, police N° 7400026945 - Cnil 1647806



Il est à même de vous conseiller pour la gestion de votre patrimoine notamment dans le cadre de consultations écrites, qui feront l'objet de lettres de mission préalablement acceptées et signées par vous.

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
SURAVENIR	Compagnie d'assurance	Courtage	Commission
SWISS LIFE	Compagnie d'assurance	Courtage	Commission
ORADEA	Compagnie d'assurance	Courtage	Commission
ERES	Société de Gestion de Portefeuille	Convention de distribution	Commission
SIGMA	Société de Gestion de Portefeuille	Convention de distribution	Commission
NEXSTAGE	Société de Gestion de Portefeuille	Convention de distribution	Commission

La liste complète des promoteurs de produits pourra être fournie sur simple demande et en cas d'actualisation de l'offre, nous vous en informerons. Vous êtes informé(e) que nous ne détenons aucune participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital dans les entreprises susvisées.

Votre Conseiller ne peut encaisser aucun fond, effet ou valeur.

Il dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, **d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) et d'une Garantie Financière (GF) suffisantes couvrant ses diverses activités.** Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances et *Souscrites auprès de Zurich Insurance PLC (n° de police 7400026945) pour les montants de :*

	CIF	IAS	IMMOBILIER
RCP	1 000 000 €/sin./par période	2 500 000 €/sin./par période	1 000 000 €/sin./par période
GF		115 000 €/sin./par période	110 000 €/sin./par période

**Mode de communications :**

Par téléphone       Par courrier       Par mail       Autre(s) à préciser : **Rendez-vous**

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).

Vous êtes informé(e) que conformément au Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), et plus particulièrement son article 325-6 7°, nous vous informons pouvoir recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPC, tout ou partie des frais d'arbitrage, une fraction des frais de gestion – le taux de rémunération annuel ne pouvant excéder 1,55 % (1) soit en valeur absolue : sur 10 000 € de 0 à 155 € maximum.

Lorsque cette mission de conseil est suivie de la souscription de parts de SCPI, nous vous informons pouvoir recevoir une rémunération ne pouvant excéder un maximum de 5,5% (1) soit en valeur absolue : sur 10 000 € 550 € maximum du montant de la souscription, et, pour les produits structurés, en fonction de la date de maturité du produit, nous vous informons pouvoir recevoir jusqu'à 0,35 % (1) soit en valeur absolue : sur 10 000 €, 35 € maximum annualisé du montant de la souscription.

Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par le client.

Votre Conseiller pourrait recevoir des avantages non monétaires de certains de ses fournisseurs tels que participations et invitations à des séminaires, formations ou présentations. Ces avantages ont pour objet l'amélioration de la qualité de la prestation de conseil fournie et ne doivent pas nuire à notre obligation d'agir au mieux de vos intérêts.



Au titre de votre accompagnement, vous pourrez obtenir communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte ou de la société qui nous autorise la commercialisation de ses produits. Nous nous engageons à vous assister dans l'obtention de ces informations.

Par ailleurs, nous vous informons que nous sommes susceptibles de percevoir des honoraires pour les prestations suivantes (ceux-ci étant susceptibles d'évoluer) : prestation réalisée sur la base d'un devis 150 € TTC/heure, audit patrimonial forfait complet de 200 € TTC, aide administrative de 150 € TTC. Une annexe détaillée est à disposition sur demande.

### Le respect de vos droits

En cas de contestation, votre Conseiller fera les meilleurs efforts pour vous apporter les explications nécessaires et rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Vous pouvez vous adresser :

- Par courrier à l'adresse suivante : **10-12 rue de la Taillanderie 68720 TAGOLSHEIM**
- Ou par mail au : [ch@thalsacepatrimoine.fr](mailto:ch@thalsacepatrimoine.fr)

Nous nous engageons, à compter de la date de réception de votre réclamation, à en accuser réception dans un délai de dix jours et à y apporter une réponse dans un délai maximal de deux mois sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées. Si ces voies de recours internes n'aboutissent pas, vous avez la possibilité de faire appel à un médiateur :

- Pour les réclamations liées aux produits financiers, à Madame Marielle COHEN-BRANCHE, Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers (17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, [mediation@amf-france.org](mailto:mediation@amf-france.org)).  
Site internet : <http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html>
- Pour les réclamations liées aux produits d'assurance : vous pouvez vous adresser à la Médiation de l'Assurance, - TSA 50110, 75441 Paris cedex 09.  
Site internet : <http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>
- Pour les réclamations liées aux biens immobiliers : vous pouvez vous adresser au Médiateur de la consommation - ANM CONSO – 62 rue Tiquetonne 75002 Paris  
Site internet : [www.anm-conso.com/anacofi-immo](http://www.anm-conso.com/anacofi-immo)
- Pour les réclamations avec une entreprise : Médiateur de l'Anacofi, 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris.
- Pour les réclamations liées à la réglementation relative aux données personnelles (RGPD), vous pouvez vous adresser à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), 3 place de Fontenoy 75007 Paris, [www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil](http://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil)

J'autorise expressément la transmission d'informations me concernant aux partenaires de mon Conseiller dans le cadre des souscriptions envisagées. Les données personnelles recueillies sont nécessaires au traitement de votre dossier par notre société, responsable de traitement et par ses prestataires/sous-traitants. Elles pourront être utilisées pour les finalités principales suivantes : gestion et suivi de vos souscriptions en interne ou avec des prestataires/sous-traitants, prospection et animation commerciale, réponse aux obligations légales et réglementaires. Vos données personnelles pourront donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés nous écrivant à l'adresse suivante : **10-12 rue de la Taillanderie 68720 TAGOLSHEIM**

Vous pouvez vous opposer à l'utilisation par votre Conseiller de vos données personnelles aux fins de propositions commerciales en cochant la case ci-contre :

En outre, vous êtes informé(e) que notre société met en œuvre un traitement de données ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et que le régime de droit d'accès aux données recueillies par l'application des articles L.561-5 et L.561-23 du Code Monétaire et Financier s'exerce auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (article L.561-45 du Code Monétaire et Financier).

J'autorise ma banque à transmettre à mon Conseiller les informations me concernant. Dans le strict respect du secret professionnel, tous les documents et éléments que vous nous transmettez seront traités avec la plus extrême confidentialité et dans le strict cadre de la mission. Je reconnais avoir connaissance de l'interdiction pour mon Conseiller de recevoir des espèces, effets, valeurs ou chèques au porteur ou à son ordre.

**Théma Alsace Patrimoine**, SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS Mulhouse TI 498 469 204 – code NAF/APE 6622 Z ayant son siège social au 37 rue du Katzenberg 68720 ILLFURTH - Inscrite à l'ORIAS sous le n° 08038921 pour les activités de courtier en assurance (contrôlable ACPR), de conseiller en investissements financiers non-indépendant (CIF) ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - CIF adhérent à l'Anacofi-CIF, association agréée par AMF, sous le n° E001299 ([www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr)) – Titulaire de la carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds n°CPI 6802 2018 000 024 334 délivrée par la CCI Alsace Eurométropole et garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75808 Paris Cedex 17, police N° 7400026945 - Cnil 1647806



Bureau – 10/12 rue de la Taillanderie 68720 TAGOLSHEIM  
06 07 95 23 92 – [ch@thalsacepatrimoine.fr](mailto:ch@thalsacepatrimoine.fr)  
[www.th-alsace-patrimoine.fr](http://www.th-alsace-patrimoine.fr)

Rédigé en 2 exemplaires dont l'un remis au client

Le \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

**Le Conseiller en Investissement Financier**

Nom : HELLMANN

Prénom : CEDRIC

Signature :

**Le(s) client(s)**

Nom :

Prénom :

Signature

*(1) Représente la rémunération maximale en taux perçu par votre Conseiller de la part d'un fournisseur de produits et par client. Cette rémunération est calculée sur la base de chaque valorisation hebdomadaire des contrats (telle que communiquée par nos promoteurs de produits) et du taux de rémunération annuel applicable à chaque support.*

Théma Alsace Patrimoine, SARL au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS Mulhouse TI 498 469 204 – code NAF/APE 6622 Z ayant son siège social au 37 rue du Katzenberg 68720 ILLFURTH - Inscrite à l'ORIAS sous le n° 08038921 pour les activités de courtier en assurance (contrôlable ACPR), de conseiller en investissements financiers non-indépendant (CIF) ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - CIF adhérent à l'Anacofi-CIF, association agréée par AMF, sous le n° E001299 ([www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr)) – Titulaire de la carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds n°CPI 6802 2018 000 024 334 délivrée par la CCI Alsace Eurométropole et garantie par Zurich Insurance PLC, 112 avenue de Wagram 75808 Paris Cedex 17, police N° 7400026945 - Cnil 1647806