

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Le présent document est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. Il résume toutes les informations légales que MOZART GESTION PRIVEE doit avoir communiquées au client dès l'entrée en relation. Il est un complément à sa 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 :

L'ENTREPRISE

MOZART GESTION PRIVEE

Siège social : 22 Place du Maréchal Leclerc- 59800 Lille

SAS au capital de 5 000 euros – SIREN 503 434 557 RCS LILLE METROPOLE

Agence Sud de France : 150-166 Avenue du Majoral Arnaud- 04100 Manosque

Établissement secondaire - SIRET 503 434 557 000 65 RCS MANOSQUE

Code NAF 6832B

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 de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Sébastien CHARON en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) ayant pour finalité principale de fournir une prestation de conseil en gestion de patrimoine aux prospects et aux clients, la mieux adaptée à leurs objectifs et critères d'investissement ainsi qu'à leur profil de risque.

Ces données personnelles sont collectées sur la base de votre consentement éclairé et expresse. Les destinataires de ces données sont le Cabinet, ses collaborateurs ainsi que les établissements promoteurs de produits avec lesquels le Cabinet entretient une relation commerciale.

Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

Elles sont conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de 5 ans, à défaut de délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.



Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant Camille Rokicki : crokicki@mozartgroupe.fr ; 22 place du Maréchal Leclerc 59800 LILLE.

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

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

MOZART GESTION PRIVÉE est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 09046803 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :

- **CIF (Conseiller en Investissements Financiers)** susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF, enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association 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. Cette activité est contrôlable par l'AMF.

- **IAS (Intermédiaire en Assurance)** Catégorie COA (Courtier d'Assurances ou de Réassurance) et type A d'intermédiaire. L'entité dispose d'un lien exclusif avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. Le nom de ces entreprises d'assurance sont : SWISSLIFE, GENERALI, SURAVENIR

Niveau de conseil 2.

- **IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements)** Catégorie d'intermédiaire courtier

Service de conseil sur des contrats de crédits immobiliers :

L'IOBSP propose un service de conseil indépendant.

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont placées sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), adresse courrier : 4 place de Budapest, 75436 PARIS CEDEX 09 et internet <http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html>

MOZART GESTION PRIVÉE est par ailleurs :

- **Agent immobilier** : Carte de Transactions Immobilières n° CPI 5906 2018 000 964 délivrée par la Chambre de Commerce, sans détention de fonds.

L'activité est contrôlable par la DGCCRF.



MOZART GESTION PRIVEE est membre de l'ANACOFI, Association Nationale des Conseillers financiers - 92 rue d'Amsterdam 75009 PARIS.

MOZART GESTION PRIVEE dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses opérations d'intermédiation en opération de banque et en service de paiement et d'intermédiation en transactions sur immeubles et fonds de commerce. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Souscrites auprès de :	CGPA, 46 rue Cardinet 75017 PARIS
Montants de la garantie financière :	124 000 euros par année d'assurance en transactions immobilières 130 000 euros par année d'assurance en IOBSP
Montants de la garantie en Responsabilité Civile Professionnelle	5 645 000 euros par sinistre et par année d'assurance en RC IOBSP 5 645 000 euros par sinistre et par année d'assurance en RC Intermédiation en Assurance 5 645 000 euros par sinistre et par année d'assurance en RC Démarchage bancaire 1 693 000 euros par sinistre et par année d'assurance en RC Transaction Immobilière 1 693 000 euros par Sinistre et 2 258 000 euros par année d'assurance EN RC CIF 1 693 000 euros par Sinistre et 2 258 000 euros par année d'assurance en RC Démarchage financier
Numéros des polices :	Garantie financière GFIP0293 Responsabilité Civile Professionnelle RCPIP0293



PRINCIPAUX PARTENAIRES

En application de l'article 325-5 du Règlement Général de l'AMF, le Cabinet vous informe n'avoir aucun lien capitalistique avec un des partenaires dont il propose le produit.

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
GENERALI	Assureur	Convention de distribution	Rétrocession de commissions
SWISSLIFE	Assureur	Convention de distribution	Rétrocession de commissions
PRIMONIAL PARTENAIRES	Société de gestion spécialisée, courtier en assurance, CIF	Convention de partenariat	Rétrocession de commissions
SOGENIAL	Société de gestion spécialisée	Convention de distribution	Rétrocession de commissions
IRBIS FINANCE	Société de gestion spécialisée	Convention de distribution	Rétrocession de commissions
KEYS REIM	Société de gestion spécialisée	Convention de distribution	Rétrocession de commissions
MOZART DIGITAL	Agent immobilier (plateforme)	Mandat de commercialisation LOI HOGUET	Rétrocession de commissions

Le client est informé qu'il n'aura à supporter aucun surcoût en passant par le cabinet plutôt qu'en passant en direct par ses partenaires.

Le mode de rémunération du cabinet s'effectue sur une base de rétrocession de commissions.

Pour toute étude plus détaillée ou complexe, le Cabinet sera rémunéré par facturation d'honoraires sur la base d'un tarif horaire de 200 € HT, soit 240 € TTC, sur le conseil apporté, uniquement après signature d'un devis détaillé et accepté par le client.



Agence Nord de France • 22 place du Maréchal Leclerc • 59800 Lille • Tél. 03 59 61 71 24
 Agence Sud de France • 150 - 166 avenue du Majoral Raoul Arnaud • 04100 Manosque • Tél. 04 92 77 91 19
 contact@mozartgestionprivee.fr • www.mozartgestionprivee.fr
 SAS au capital de 5 000 euros • SIREN 503 434 557 RCS LILLE METROPOLE • N° TVA FR 06 503 434 557

Société enregistrée à l'Orias sous le n°09046803 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissements financiers,
 Courtier en assurances, Courtier IOBSP, membre de l'ANACOFI-CIF.

Transaction sur immeubles et Fonds de commerce N° CPI 5906 2018 000 030 964 délivrée par CCI de Grand Lille. Garantie financière et Responsabilité Civile.
 Professionnelle de la compagnie CGPA sise 46 rue Cardinet 75017 PARIS. Ne peut recevoir aucun fond, effet ou valeur. Démarchage bancaire et financier.

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL

MOZART GESTION PRIVEE perçoit différents types de rémunération :

- Honoraires dans le cadre de son activité de conseil selon un tarif disponible sur simple demande
- Rétrocessions sur les frais de chargement des contrats d'assurance vie et de capitalisation
- Rétrocessions sur les frais de gestion des contrats d'assurance vie et de capitalisation
- Rétrocessions sur les frais de gestion des Sicav et Fonds Communs de placement
- Rétrocessions sur les droits de garde des titres et Opcvm
- Rétrocessions sur les commissions de ventes immobilières

Dans le cas d'un conseil CIF, dit non-indépendant, ou d'un acte d'intermédiation, d'une solution d'épargne ou d'investissement, le conseil sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.

Dans le cas d'un conseil en investissement financier fourni de manière non indépendante, votre conseiller peut conserver les commissions.

Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail large d'instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens contractuels.

MODE DE COMMUNICATION

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal ou par tous moyens de télécommunications.

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-23 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/12-Maj 24/04/13 et 20/11/13 et 17/10/14 et 12/12/16 avec effet au 01/05/17)

MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :

- Par courrier : MOZART GESTION PRIVEE, 22 place du Maréchal Leclerc 59800 Lille
- Par tel : 03 59 61 71 24
- ou par mail : contact@mozartgestionprivee.fr



Agence Nord de France • 22 place du Maréchal Leclerc • 59800 Lille • Tél. 03 59 61 71 24
Agence Sud de France • 150 - 166 avenue du Majoral Raoul Arnaud • 04100 Manosque • Tél. 04 92 77 91 19
contact@mozartgestionprivee.fr • www.mozartgestionprivee.fr
SAS au capital de 5 000 euros • SIREN 503 434 557 RCS LILLE METROPOLE • N° TVA FR 06 503 434 557

Société enregistrée à l'Orias sous le n°09046803 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissements financiers,
Courtier en assurances, Courtier IOBSP, membre de l'ANACOFI-CIF.

Votre Conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Saisir un médiateur :

Médiateur compétent litiges avec une entreprise :

Adresse du Médiateur de l'Anacofi : Médiateur de l'Anacofi
92 rue d'Amsterdam
75009 Paris

Médiateur compétent litiges avec un consommateur :

Pour les activités de CIF

Adresse du Médiateur de l'AMF : Mme Marielle Cohen-Branche
Médiateur de l'AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75 082 Paris cedex 02

Site internet :

www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation

Pour les activités d'assurance :

La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 PARIS CEDEX 09

Site internet : www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur

Pour les activités d'IOBSP et immobilières :

Médiation de la consommation – ANM conso, 2 rue de Colmar, 94300 VINCENNES

Site internet : www.anm-conso.com/site/particulier.php



Agence Nord de France • 22 place du Maréchal Leclerc • 59800 Lille • Tél. 03 59 61 71 24
Agence Sud de France • 150 - 166 avenue du Majoral Raoul Arnaud • 04100 Manosque • Tél. 04 92 77 91 19
contact@mozartgestionprivee.fr • www.mozartgestionprivee.fr
SAS au capital de 5 000 euros • SIREN 503 434 557 RCS LILLE METROPOLE • N° TVA FR 06 503 434 557

Société enregistrée à l'Orias sous le n°09046803 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissements financiers,
Courtier en assurances, Courtier IOBSP, membre de l'ANACOFI-CIF.

Transaction sur immeubles et Fonds de commerce N° CPI 5906 2018 000 030 964 délivrée par CCI de Grand Lille. Garantie financière et Responsabilité Civile.
Professionnelle de la compagnie CGPA sise 46 rue Cardinet 75017 PARIS. Ne peut recevoir aucun fond, effet ou valeur. Démarchage bancaire et financier.

CODE DE BONNE CONDUITE

MOZART GESTION PRIVEE 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, et notamment :

- Toujours agir dans l'intérêt du client.
- Maintenir et développer notre compétence.
- Disposer des moyens nécessaires à l'exercice de notre profession
- Conseiller avec transparence et une totale indépendance
- Respecter le secret professionnel
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme.
- Faire preuve d'honnêteté, de probité et d'intégrité professionnelle.

Rédigé en deux exemplaires dont l'un a été remis au client.

Je soussigné, atteste avoir pris connaissance de l'intégralité de ce document.

Fait à, le

Signature

Le conseiller,

Fait à, le

Signature



Agence Nord de France • 22 place du Maréchal Leclerc • 59800 Lille • Tél. 03 59 61 71 24
Agence Sud de France • 150 - 166 avenue du Majoral Raoul Arnaud • 04100 Manosque • Tél. 04 92 77 91 19
contact@mozartgestionprivee.fr • www.mozartgestionprivee.fr
SAS au capital de 5 000 euros • SIREN 503 434 557 RCS LILLE METROPOLE • N° TVA FR 06 503 434 557

Société enregistrée à l'Orias sous le n°09046803 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en investissements financiers,
Courtier en assurances, Courtier IOBSP, membre de l'ANACOFI-CIF.

Transaction sur immeubles et Fonds de commerce N° CPI 5906 2018 000 030 964 délivrée par CCI de Grand Lille. Garantie financière et Responsabilité Civile.
Professionnelle de la compagnie CGPA sise 46 rue Cardinet 75017 PARIS. Ne peut recevoir aucun fond, effet ou valeur. Démarchage bancaire et financier.