

LIVRET C.I.F.

«Prénom_du_client» «NOM_du_client», le xx/xx/xxxx



Liins

**Tour Maine Montparnasse – 33 Avenue du Maine- CS 59
75755 PARIS CEDEX 15
TEL : 01-53-90-50-50**

SAS Liins au capital social de 50 000 euros - RCS Paris 440 449 916 – Code APE 6831Z - TVA intracommunautaire : FR 46440449916
Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n°CPI 75012 018 000 024 262 délivrée par la CCI Paris Ile de France – Conseil en investissement financier, adhérent à l'anacofi-cif E003586 - association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 - Société de courtage en assurances- Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement – Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 07027129 www.orias.fr - contrôlable(s) par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : : 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09- Responsabilité civile et garantie financière immobilière chez CNA Insurance Company n°FN36356

FICHE D'INFORMATIONS LEGALES

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi de confier la mission de vous assister à LIINS, professionnel réglementé et contrôlé et nous vous en remercions.

Vous voudrez bien trouver, dans la présente fiche d'informations légales, les éléments que vous devez garder en mémoire.

En effet, cette fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller.

Elle résume toutes les informations légales que LIINS vous communique dès le début de la relation.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses.

Hervé de Galbert,

Président

STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉ DE TUTELLE

LIINS, SAS au capital de 50 000 €, Tour Maine Montparnasse – 33 Avenue du Maine- CS 59 – 75755 Paris Cedex 15

La société est enregistrée sous le numéro : **E003586 auprès de l'ANACOFI CIF.**

Votre intermédiaire est immatriculé au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (**ORIAS**) sous le numéro d'immatriculation **07027129** (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome> au titre des activités réglementées suivantes :

Conseiller en investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l'ANACOFI- CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, adresse courrier : 17, place de la Bourse 75082 PARIS Cedex 02 et adresse internet : www.amf-France.org ;

Courtier en assurances (COA) dans la catégorie courtier.

Mandataire d'intermédiaire en opération de banques et service de paiement (MIOBSP) du courtier THESEIS de niveau 1.

Agent immobilier : Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n°T12281 délivrée par la CCI de Paris

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont des activités contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dont l'adresse est 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 et internet :

<http://acpr.banque-france.fr/accueil.html>

L'activité immobilière est contrôlable par le CNTGI ou la DGCCRF.

La Société LIINS et votre conseiller en investissement financier disposent, 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 leurs diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Les garanties financières ont été souscrites chez **CNA Insurance Company** 52-54 rue de la Victoire 75009 Paris

- Numéro de Police RCP (IAS- IOBSP – CIF -Démarcheur financier - Transaction immobilier) : FN36359
- Numéro de Police GF (IAS - Transaction immobilière) : FN36359

Les activités assurées et les montants de garantie sont les suivants :

SAS LIINS au capital social de 50 000 euros - RCS Paris 440 449 916 – Code APE 6831Z - TVA intracommunautaire : FR 46440449916

Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n°CPI 75012 018 000 024 262 délivrée par la CCI Paris Ile de France – Conseil en investissement financier, adhérent à l'anacofi-cif E003586 - association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 -

Société de courtage en assurances- Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement - Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 07027129

www.orias.fr - contrôlable(s) par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : : 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09-

Responsabilité civile et garantie financière immobilière chez CNA Insurance Company n°FN36359

Activités assurées	Montants garantis par sinistre	Montant garantis par année d'assurance
Intermédiaire en assurance	2 500 000€	2 500 000€
CIF	600 000€	600 000€
Démarcheur Financier	600 000€	600 000€
Intermédiaire en opérations de banque ou Démarcheur Bancaire	800 000€	800 000€
Transactions immobilières	500 000€	500 000€

La Société LIINS et votre conseiller en investissement financier se sont engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'**ANACOFI-CIF** disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr.

Fiche d'informations légales mise à jour en mars 2015 annulant et remplaçant les autres versions en votre possession.

L'ENTREPRISE

SIREN : 440 449 916

NAF/APE : 6831Z

Siège : Tour Maine Montparnasse – 33 Avenue du Maine – 75015 PARIS

Tél : 01 53 90 50 50

PARTENAIRES, COMPAGNIES ET FOURNISSEURS

Ci-dessous la liste des principaux partenaires :

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
THESEIS	Courtage en assurances	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
CARDIF ASSURANCES	Compagnie d'assurances	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
CREDIT FONCIER DE FRANCE	Banque	Intermédiation en opérations de banque et services de paiement	Rétrocessions de commission
ODDO AM	Courtage en assurances Société de gestion	Courtage en assurances et démarchage bancaire et financier	Rétrocessions de commission
AMPLEGEST	Courtage en assurances Société de gestion		
AEP	Compagnie d'assurances	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
PRIMONIAL	Compagnie d'assurances	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
AFI ESCA	Compagnie d'assurances	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission

SAS Liins au capital social de 50 000 euros - RCS Paris 440 449 916 – Code APE 6831Z - TVA intracommunautaire : FR 46440449916

Carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » n°CPI 75012 018 000 024 262 délivrée par la CCI Paris Ile de France – Conseil en investissement financier, adhérent à l'anacofi-cif E003586 - association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 -

Société de courtage en assurances- Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement - Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 07027129

www.orias.fr - contrôlable(s) par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : : 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09-

Responsabilité civile et garantie financière immobilière chez CNA Insurance Company n°FN36359

FINANCIERE MAGENTA	Ingénierie Financière	Protocole de collaboration	Rétrocessions de commission
ACI OUTRE-MER	Ingénierie Financière	Protocole de collaboration	Rétrocessions de commission
ALLIANZ	Compagnie d'assurance	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
LA FRANCAISE	Société de gestion	Mandat	Rétrocessions de commission
AVENIR FINANCE			
VIE PLUS	Compagnie d'assurances	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
LCL Habitat	Banque	Intermédiation en opérations de banque et services de paiement	Rétrocessions de commission
MET LIFE	Compagnie d'assurance	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
PERL	Promoteur	Protocole de collaboration	Rétrocessions de commission

LIINS et THESEIS sont intermédiaires en assurances exerçant selon les dispositions de l'article L521-2, II, 1°, b du Code des Assurances, non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurances. Les noms des entreprises d'assurances avec lesquelles THESEIS et LIINS travaillent peuvent vous être communiqués sur simple demande.

LIINS agit en tant que Conseil en Investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du RGAMF.

PROCEDURES INTERNES A L'ENTREPRISE

Vous sont remises ce jour en complément de la fiche d'information les procédures suivantes :

- Procédure de traitement des réclamationsp.7
- Procédure de traitement des données personnellesp.10

MODE DE FACTURATION ET RÉMUNÉRATION DU PROFESSIONNEL

Le détail de la facturation et de la rémunération de LIINS vous sera précisé sur la lettre de mission.

Plusieurs Options :

1. Honoraires

Tarifs / Honoraires :

- Etude patrimoniale : 1 500€ HT soit 1 800€ TTC
- Accompagnement : 600€ HT/semestre soit 720€ TTC/semestre
- Consultation patrimoniale : 200€ HT/heure soit 240€ TTC/heure

2. Rétrocessions de commission

La société LIINS perçoit des rétrocessions de commission et dans ce cas ne soumet pas ses prestations de conseil à honoraires.

Le client est donc exempté de paiement d'honoraires dans cette hypothèse.

Concernant les produits assurantiels, les frais d'entrée prélevés aux clients lors de la souscription sont, en principe, rétrocédés en intégralité à LIINS sauf incompressible allant jusqu'à 0,25 %.

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

3. Autres

THESEIS participe à des séminaires de formation dans le but de perfectionner les connaissances et compétences des collaborateurs. Elles sont dispensées par des organismes de formations ou par les partenaires.

SIGNATURE

Le client : «Prénom_du_client» «NOM_du_client»

Le conseiller : Camille COMOLLI

Signature :

Signature :

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n°2012-07 du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013 et 20/11/2013)

MODALITÉS DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

Pour toute réclamation, le service réclamation de l'Entreprise peut être contacté selon les modalités suivantes :

Par courrier :

LIINS - Service réclamation
Tour Maine Montparnasse – 33, avenue du Maine –
CS59 75755 Paris Cedex 15

Par téléphone : 01-53-90-50-50

Ou par mail : contact@liins.com

MÉDIATEURS

Adresse des médiateurs de la consommation :

Vous pouvez consulter la liste actualisée des Médiateurs par activité sur le site internet suivant :

<http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso>

ou

Adresse du Médiateur de l'ANACOFI :

Médiateur de l'ANACOFI
92, rue d'Amsterdam
75009 PARIS

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
<http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Champ-de-competences.html>

Adresse du Médiateur de l'ASSURANCE :

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09
<http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>

Adresse du Médiateur de l'IOBSP :

La Médiation de l'IOBSP
62 RUE Tiquetonne
75002PARIS
<http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp>

Adresse du Médiateur de l'IMMOBILIER :

Médicys

73 Boulevard de Clichy

75009 Paris

<http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/>

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.

DATE.....

SIGNATURE DU CLIENT

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

(RGPD - DIRECTIVE 2016/680 du 27/04/2016)

Identité et coordonnées de l'organisme responsable du traitement de données

LIINS
Tour Maine Montparnasse – 33, avenue du Maine –
75015 Paris

Par téléphone : 01-53-90-50-50

Ou par mail : contact@liins.com

Finalités du traitement

La collecte d'information qui sera faite ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique.

Nous ne recueillons que les informations nécessaires à leur traitement et les conservons pendant la durée de ce(s) traitement(s). Ces informations sont destinées à la société LIINS, en tant que responsable du traitement.

Elles sont enregistrées dans notre fichier clients/prospects. Elles peuvent également être communiquées aux partenaires, mandataires, prestataires, sous-traitants LIINS.

Les informations que vous communiquez peuvent être utilisées pour les finalités suivantes : gestion et suivi de votre relation avec la société LIINS ainsi qu'avec les tiers impliqués dans cette relation ; réalisation d'études et d'analyses visant à améliorer nos produits et services ; participation à des programmes et animations ; prise de contact par email (ou autrement), prospection commerciale et proposition d'offres susceptibles de vous intéresser. Les documents que vous communiquez peuvent être dématérialisés dans le cadre de la gestion électronique des documents.

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données

Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des informations vous concernant. Néanmoins, dans ce cas, vous devez savoir que LIINS ne sera plus en mesure de répondre à vos demandes.

La législation MIF 2 impose au CIF le recueil et la mise à jour d'informations suffisantes et régulières pour assurer le devoir de conseil à ses clients.

Destinataires ou catégories de destinataires des données

Vos données sont transmises au pôle ingénierie patrimoniales de la société LIINS. Elles seront transmises à ses partenaires offres afin de procéder à l'investissement que vous aurez choisi.

Durée de conservation des données

Selon la solution proposée, vos données seront conservées jusqu'à la purge du délai de réclamations client. Ce délai varie en fonction de la solution choisie et de la réglementation applicable à celle-ci.

Sur des produits d'assurances : maximum 5 ans après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de LIINS.

Sur des produits immobiliers : maximum 10 ans après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de LIINS.

Sur des produits bancaires : maximum 10 ans après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de LIINS.

Droits des personnes : opposition, accès, rectification, effacement, limitation, portabilité

Pour exercer votre droit :

Par courrier :

LIINS - Service Juridique
Tour Maine Montparnasse – 33, avenue du Maine –
75015 Paris

Ou par mail : contact@liins.com

Vous pouvez vous opposer à leur communication à des tiers à des fins de prospection commerciale. Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des informations vous concernant. Néanmoins, dans ce cas, vous devez savoir que LIINS ne sera plus en mesure de répondre à vos demandes.

Pour votre information, vos données ne seront pas transférées vers un pays hors Union européenne.