

## FONCIÈRE VITICOLE **Comment Souscrire**

### **PARTIE 1 : BULLETIN DE SOUSCRIPTION**

- Dans le cadre : après avoir indiqué la date et le lieu de la souscription, vous devez signer avec la mention manuscrite « Bon pour accord »
- Si la souscription se fait au moyen de biens en commun, la signature et la pièce d'identité des deux conjoints sont impératives
- Vous devez libeller votre chèque de souscription à l'ordre de :

**FONCIERE FRANCE VALLEY CHAMPAGNE**

### **PARTIE 2 : FICHE DE RENSEIGNEMENTS**

- Vous devez remplir la fiche de renseignements ; elle a pour but d'apprécier l'adéquation du produit avec votre expérience en matière d'investissement, vos besoins, vos objectifs et votre situation financière

### **DOSSIER COMPLET : documents à joindre**

- 1 exemplaire du Bulletin de Souscription
- 1 exemplaire de la Fiche de Connaissance Client
- 1 exemplaire du Test d'Adéquation aux produits Foncière Champagne
- Document d'entrée en relation et lettre de mission signée (*sauf si vous êtes déjà client*)
- 1 copie d'une pièce d'identité en cours de validité (CNI ou passeport), ainsi que celle de votre époux(se) si votre souscription se fait au moyen de fonds communs
- 1 justificatif de domicile (de moins de 6 mois) - cf. ci-dessous pour les justificatifs acceptés\*
- 1 RIB (relevé d'identité bancaire)
- 1 chèque de souscription à l'ordre de : FONCIERE FRANCE VALLEY CHAMPAGNE

\* Justificatifs de domicile acceptés (de moins de 6 mois) :

- Si vous êtes propriétaire ou locataire - Facture de fournisseur d'accès Internet ; attestation d'assurance habitation ; facture ou échéancier (de l'année en cours) d'électricité ou de gaz ; facture d'eau ; facture de téléphone fixe (une facture de téléphone mobile ne convient pas) ; dernier avis de taxe foncière ou de taxe d'habitation ; dernier avis d'impôt sur le Revenu ou d'impôt sur la Fortune Immobilière
- Si vous êtes hébergé(e) par un tiers - Attestation d'hébergement, justificatif de domicile au nom du logeur et copie de sa pièce d'identité

**Etape 4 : envoyez votre dossier complet à :**

**INVEST-enligne.com / DCGA  
47 rue Poterne 21200 BEAUNE**

### **→ ATTESTATION FISCALE**

Dès enregistrement de votre dossier complet, vous recevrez votre attestation fiscale

➡ Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au **03 80 24 75 15**

## BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné(e)  Mlle  Mme  M.  M. et Mme

Célibataire  Marié(e)  Pacsé(e)  Divorcé(e)  Veuf(ve)

Si marié(e) ou pacsé(e), précisez :  Communauté  Séparation de biens  PACS indivision  PACS séparation de biens

**Je (nous) règle(ons) cette opération au moyen de :**  Biens propres  Biens en commun (signature et pièce d'identité des deux conjoints impératives)

Nom

Nom de jeune fille

Prénom

Adresse

Code postal  Ville

Né(e) le  A  Dépt.

Nationalité

Profession  Tél

E-mail (obligatoire)

(cette adresse e-mail sera utilisée pour vous envoyer des informations sur votre Foncière)

Le souscripteur déclare et garantit :

- Ne pas être déjà associé de cette Foncière (afin de bénéficier d'une réduction d'impôts) ;
- Ne pas avoir fait l'objet de démarchage bancaire ou financier tel que défini à l'article L. 341-1 du Code Monétaire et Financier (CMF) ; la présente offre est ouverte au public et d'un montant inférieur à 8 millions d'euros, elle ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ;
- Que les fonds utilisés pour cette souscription ne résultent pas de l'exercice d'une activité illicite et ne concourent pas au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme ;
- Ne pas répondre aux critères de définition du statut de "US Person" (telle que cette expression est définie dans la réglementation américaine) ;
- Avoir reçu, pris connaissance, compris et adhérer pleinement aux statuts de cette Foncière, en avoir compris les principales caractéristiques et conditions ; avoir reçu le document d'informations clés ; atteste avoir reçu le document synthétique d'information ;
- Être conscient que la liquidité/revente des actions n'est pas garantie et que l'investissement dans cette Foncière porte sur des actions qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ; en particulier, des aléas phytosanitaires, climatiques ou économiques peuvent engendrer une perte de valeur ou une perte de rentabilité sur une période ; il convient de se référer à la documentation commerciale pour consulter le détail des principaux risques liés à l'investissement ;
- Être conscient que pour bénéficier de la réduction d'IR (Impôt sur le Revenu) visée à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (loi IR PME), il doit conserver les actions souscrites jusqu'au 31 décembre de la 5<sup>ème</sup> année suivant sa souscription (à défaut, sa réduction d'IR fera l'objet d'une reprise, sauf cas particuliers prévus par la loi) et que le ou les baux à métayage de la Foncière ne doivent pas être dénoncés et transformés en baux simples ;
- Que son investissement dans cette Foncière répond à ses besoins et à ses objectifs d'investissement, notamment au regard de sa situation financière, patrimoniale et fiscale, et de son appétence aux risques ;
- Que la présente souscription est faite pour son propre compte et être le bénéficiaire effectif des actions émises par cette Foncière et des revenus qui pourront être distribués.

Je déclare souscrire : \_\_\_\_\_ (nombre d'actions en toutes lettres)  
actions nouvelles par ce bulletin, dont j'ai conservé un exemplaire (minimum de 10 actions, sauf accord spécifique) au prix unitaire de (cent cinq) 105 euros, incluant 5% de droits d'entrée (qui ne bénéficient pas de réductions d'impôts).

soit un montant de souscription total de :  actions x 105 euros =  euros.

dont :  euros affectés à la réduction d'IR (Impôt sur le Revenu).

(maximum 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple)

A l'appui de cette souscription, je verse immédiatement par chèque à l'ordre de la **Foncière France Valley Champagne** la somme (en toutes lettres) de : \_\_\_\_\_

euros, correspondant à la libération de la totalité du montant des actions souscrites.

Je désire que le revenu de ces actions soit versé sur un compte pour lequel je joins un RIB (relevé d'identité bancaire).

Fait à : \_\_\_\_\_

Le : \_\_\_\_\_

**Signature du souscripteur, précédée de la mention "Bon pour accord" :**  
(signature et pièce d'identité des deux conjoints impératives si opération au moyen de biens en commun)

**JOINDRE OBLIGATOIREMENT : 1) UNE COPIE DE LA CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ RECTO/VERSO OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITÉ, 2) UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DE MOINS DE 6 MOIS ET 3) UN RIB**

Règlement Général sur la Protection des Données : Les données à caractère personnel dans le présent document sont collectées par France Valley, en sa qualité de responsable de traitement et découlent des obligations réglementaires, notamment en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Elles ont pour finalités et fondements l'exécution des mesures précontractuelles ou contractuelles. Ces données sont conservées tant que vous restez Actionnaire de cette Foncière et au cours des 5 années suivant la perte de cette qualité. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de suppression, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation des traitements et de portabilité des données qui vous concernent en vous adressant à France Valley - 11 rue Roquépine 75008 Paris. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL. Ces données sont obligatoires pour le traitement de la demande de souscription.

# FICHE DE CONNAISSANCE CLIENT

## ÉTAT CIVIL

Nom \_\_\_\_\_  
Prénom \_\_\_\_\_

Toutes les autres informations me concernant, en particulier ma situation familiale, sont déjà précisées dans le Bulletin de Souscription.  
Je certifie être majeur(e) et avoir ma pleine capacité juridique (c'est-à-dire ne pas être sous mesure de protection) :  Oui  Non

## SITUATION CLIENT (NOTAMMENT FINANCIÈRE ET PATRIMONIALE)

Nombre d'enfants à charge :  Profession du conjoint/partenaire : \_\_\_\_\_  
Patrimoine :  Inférieur à 75 K€  Entre 75 K€ et 150 K€  Entre 150 K€ et 500 K€  Entre 500 K€ et 1,3 M€  
 Entre 1,3 M€ et 2,6 M€  Entre 2,6 M€ et 5 M€  Supérieur à 5 M€

dont : Immobilier : .....%  
Assurance vie : .....%  
Placements financiers : .....%  
Trésorerie : .....%  
Vignes : .....%  
Autre (précisez) : .....%  
Total : 100%

Composition : Détenez-vous une résidence principale, secondaire ou locative ?  Oui  Non  
Détenez-vous des titres non cotés ou des FCPI ou des FIP ?  Oui  Non

Revenus annuels du foyer fiscal :  Inférieurs à 30 K€  Entre 30 K€ et 50 K€  Entre 50 K€ et 75 K€  
 Entre 75 K€ et 100 K€  Entre 100 K€ et 150 K€  Supérieurs à 150 K€

Votre situation financière vous permet-elle d'épargner une partie de vos revenus ?  Oui  Non

### PPE (Personne Politiquement Exposée) :

Exercez-vous ou avez-vous exercé depuis moins d'un an une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante(\*) ?  Oui  Non

Si oui, quelle fonction ? \_\_\_\_\_ Dans quel pays ? \_\_\_\_\_

Une personne de votre famille ou de votre entourage exerce-t-elle ou a-t-elle exercé au cours des 12 derniers mois une fonction politique, juridictionnelle ou administrative importante(\*) ?  Oui  Non

Si oui, quelle fonction ? \_\_\_\_\_ Dans quel pays ? \_\_\_\_\_

Quel est le lien avec l'investisseur ou son représentant ? \_\_\_\_\_

## EXPERIENCE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT

Sur quels actifs avez-vous déjà investi et à quelle fréquence ?

	Peu d'opérations	Opérations fréquentes
<input type="checkbox"/> Actions ou OPCVM/FIA actions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Obligations ou OPCVM/FIA en obligations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> OPCVM/FIA monétaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Bons de souscription, warrants, certificats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Diversification (SCPI, OPCI, FCPI, FIP, FCPR/FPCI, holdings)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Autres opérations (mandats, etc... précisez) : _____		

## ORIGINE DES FONDS

Origine des fonds :  Épargne  Héritage  Donation  Vente immobilière  Emprunt  Primes exceptionnelles  
 Emprunt bancaire  Autre (précisez) : \_\_\_\_\_

## OBJECTIFS(S)

Objectif(s) du placement :  Diversification  Réduction fiscale  Transmission de patrimoine  Valorisation d'un capital  
 Autres (précisez) : \_\_\_\_\_

Le souscripteur reconnaît avoir pris connaissance de la documentation relative au produit auquel il souscrit et avoir eu toutes les informations lui permettant d'y souscrire en pleine connaissance de cause, notamment en termes de risque de perte en capital et de durée d'investissement.

Il s'engage à informer la Société de Gestion, sans délai, d'une modification de ses données (état civil, adresse, régime matrimonial, nationalité...).

Il déclare avoir pris connaissance de sa classification en tant que "client non professionnel". Il dispose toutefois de la liberté de demander un changement de classification par courrier en "client professionnel".

Signature du souscripteur

Fait à : \_\_\_\_\_

Le : \_\_\_\_\_

(\*) En tant que : Chef d'Etat, Membre d'un Gouvernement ou de la Commission Européenne, Membre d'un Parlement ou du Parlement Européen, Membre d'une Cour Suprême, d'une Cour Constitutionnelle ou d'une haute juridiction, membre d'une Cour des Comptes, Dirigeant ou membre de la direction d'une banque centrale, Ambassadeur, haut diplomate, Consul, Officier général ou Officier supérieur assurant le commandement d'une armée, Membre de la direction d'une entreprise publique, Dirigeant d'une institution internationale publique créée par un traité (ex : OLAN, ONU, BCE...).

# TEST D'ADEQUATION AUX PRODUITS FONCIERE CHAMPAGNE

Il est rappelé, en tant que de besoin, que la Société de Gestion France Valley ne fournit pas de conseil en investissement.

Les réponses aux questions figurant dans le présent questionnaire auront une influence sur l'appréciation, par France Valley, de l'adaptation du produit aux besoins du client.

Il est expressément rappelé au client que France Valley pourra lui refuser la souscription aux actions de la Foncière si elle estime que cette dernière ne correspond pas aux attentes du client.

## CONNAISSANCE DU PRODUIT

1. Avez-vous déjà souscrit des actions ou parts d'un produit viticole (Groupement Viticole ou Foncière Champagne) ?

Oui  Non

2. Connaissez-vous les risques liés aux investissements en actions d'un produit viticole ?

Oui  Non<sup>(\*)</sup>

*(\*) Si la réponse est non, nous vous invitons à lire les avertissements dans la plaquette et à cocher la mention ci-dessous précisant que vous en avez pris connaissance :*

*Je reconnais avoir pris connaissance des éléments de risques relatifs à la souscription d'actions d'un produit viticole.*

3. Quel est, selon vous, votre niveau de connaissance du fonctionnement d'un produit viticole ?

Débutant  Confirmé

4. Selon vous, la Foncière Champagne garantit-elle le capital ?

Oui  Non

5. Selon vous, le délai de revente des actions est-il garanti ?

Oui  Non

6. Avez-vous connaissance des frais et charges liés à l'achat d'actions et au fonctionnement des Foncières Champagne ?

Oui  Non<sup>(\*)</sup>

*(\*) Note : concernant les frais et charges, vous pouvez vous reporter à la plaquette commerciale ou aux statuts de la Foncière Champagne.*

7. Quel est votre horizon de placement en actions de la Foncière Champagne ?

Inférieur à 5 ans  5 à 8 ans  Supérieur à 8 ans

8. Quel degré de risque êtes-vous prêt à supporter pour cet investissement ?

Aucun risque (pas de perte en capital)  Risque modéré  Risque élevé

9. Compte tenu de votre situation financière et patrimoniale, quelle est votre capacité à subir des pertes ?

Pas de perte en capital  Perte du capital  Perte en capital limitée

10. L'investissement envisagé représente-t-il une part modérée de votre patrimoine (< 15%) ?

Oui  Non

11. Avez-vous pris en compte une durée minimale de 5 ans de détention si vous souhaitez bénéficier de réductions fiscales ?

Oui  Non

**Si vous avez répondu :**

- "non" à une ou plusieurs des questions 2., 6., 10. et 11.
- "oui" à une ou plusieurs des questions 4. et 5.
- Ou "pas de perte en capital" aux questions 8. et 9.

**vos objectifs ne semblent pas être en adéquation avec les caractéristiques d'une Foncière Champagne.**

**France Valley vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs, qui pourront utilement compléter votre information et préciser avec vous l'adéquation du produit à votre profil.**

Je reconnais avoir obtenu les informations nécessaires pour souscrire, en toute connaissance de cause, des actions d'une Foncière Champagne.

L'investissement en actions d'une Foncière Champagne est en adéquation avec mon expérience, mes besoins, mes objectifs d'investissement et ma situation financière.

Fait à : \_\_\_\_\_

Le : \_\_\_\_\_

Signature du souscripteur

# Document d'entrée en première relation

conforme à l'article 325-3 du Règlement Général de l'AMF et à l'article L.520-1 du Code des assurances)

## CHARTE

- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et diligence au mieux des intérêts de ses clients
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S'enquérir de la situation de son client, de son expérience et de ses objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S'interdire de recevoir des fonds de ses clients en dehors des honoraires qui lui sont dus

**DCGA / INVEST-enligne.com** – Conseiller en investissements financiers référencé à l'ORIAS ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le numéro 07002380 et adhérent de la Chambre Nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - Gérant : Julien Dupont - SARL au capital de 270 000 € - RCS DIJON 378 347 835 - domiciliée au **47 rue Poterne 21200 BEAUNE** - 03 80 24 75 15 [contact@invest-enligne.com](mailto:contact@invest-enligne.com)

Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) qualité de :

### Conseil en investissements financiers

- Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers
- 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 cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant
- Lorsque la prestation de conseil en investissements financiers sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise

### Courtier en assurance dans la catégorie b

- Courtier en assurance inscrit sur le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro 07002380 positionné dans la catégorie «b» n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance. DCGA / INVEST-enligne.com peut notamment travailler avec : Suravenir, E-Cie Vie, Spirica...
- Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance ou si cette dernière détient une participation > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : Néant

### Démarcheur bancaire et financier

- Notamment pour les opérations et service proposés par les établissements suivants : Vatel Capital, 123IM, ODDO, Alto Invest, Extend AM...(liste pouvant évoluer)

### Transaction sur immeubles et fonds de commerce

- Titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 2102 2018 000 034 122 délivrée par la CCI.
- Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
- Garantie Financière et Responsabilité Civile Professionnelle n°223866 de la compagnie MMA-IARD Assurances Mutuelles 14 boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans cedex 9

### Courtier en Opérations de Banques et en Service de Paiement

- Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation en N-1 : Néant
- Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un établissement de crédit, de financement ou de paiement : Néant
- Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital détenue par le cabinet dans un établissement de crédit, de

financement ou de paiement (le niveau de cette participation peut vous être communiqué sur simple demande) : Néant

- 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

### Données personnelles

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

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, le client dispose sur ses données d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification, d'effacement, de limitation du traitement et de portabilité et d'un droit à définir des instructions concernant la conservation, l'effacement et la communication de ses données personnelles, après son décès qu'il peut exercer auprès de DCGA/Invest-enligne.com.

Certains des traitements réalisés à partir des données collectées sont automatiques. Ils sont nécessaires dans notre activité pour répondre à certaines de ses exigences réglementaires, en particulier la détermination d'un profil client et/ou la génération de proposition d'allocations adaptées. La personne concernée peut à tout moment demander un traitement unitaire de ses données en contactant l'un de nos conseillers, joignable au 03 80 24 75 15 ou en adressant sa demande à [contact@invest-enligne.com](mailto:contact@invest-enligne.com).

### Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l'AMF, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02, l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution, 61 rue Taibout 75436 Paris Cedex 09.

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

### Clause de confidentialité

En application de l'article 325-9 du Règlement général de l'AMF, le cabinet s'abstient, sauf accord exprès de votre part, de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients.

Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine dans le cadre de ces missions de contrôle.

Sites Internet :

[www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

[www.orias.fr](http://www.orias.fr)

[www.cnif.fr](http://www.cnif.fr)

Je soussigné (e) ..... atteste avoir reçu ce document lors de notre premier entretien.

Fait à ..... Le .....

Signature Client

Je soussigné(e) / nous soussignés <input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme Nom ..... Prénom ..... Agissant en tant que : <input type="checkbox"/> Personnes physiques <input type="checkbox"/> Représentant de la personne morale (Dénomination sociale) : .....	et <input type="checkbox"/> M. <input type="checkbox"/> Mme Nom ..... Prénom .....
--	---

Nous vous avons remis le **document d'entrée en relation** comportant les mentions prescrites par l'article 325-3 du Règlement général de l'AMF et l'article R.520-1 du Code des assurances.  
 Cette lettre de mission a pour objet de définir et de contractualiser les conditions de notre collaboration.

**Cadre de notre intervention :** Dans le questionnaire de connaissance client et en remplissant à partir de notre site les formulaires de demande d'information, vous nous avez fait part de vos objectifs patrimoniaux sur lesquels vous souhaitez que nous portions l'accent. Afin de répondre à vos attentes, nous vous proposons de :

- étudier votre situation et vos objectifs à partir du questionnaire client que vous avez renseigné,
- vous conseiller dans les allocations d'actifs de vos placements financiers,
- vous tenir informé de tous les types de placements financiers qui répondraient à vos problématiques patrimoniales.

**Modalités de notre intervention :** Notre mission débutera à réception d'un exemplaire de la présente lettre de mission signée par vos soins. Nous collecterons l'ensemble des éléments patrimoniaux devant nous permettre d'avoir connaissance de votre situation financière, de votre expérience et de vos objectifs en matière d'investissement. A réception complète des documents et informations nécessaires à notre mission, nous pourrons valider avec vous les solutions d'investissement en vue d'atteindre vos objectifs.

**Rémunération :** Concernant le budget relatif à cette mission globale, nous estimons que nous pourrons être justement rémunérés par des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs des produits d'investissements que vous réaliserez. Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement général de l'AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du conseiller en investissements financiers, communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur de compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même dépositaire

**Confidentialité :** Tous les documents et éléments qui nous seront transmis seront traités avec la plus extrême confidentialité. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous pourrez exercer un droit d'accès et de rectification à ces informations au siège social de notre cabinet. En application de l'article 325-9 du Règlement général de l'AMF,

le cabinet s'abstient sauf accord exprès de communiquer ou d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. (Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine dans le cadre de ses missions de contrôle)

**Droits et obligations des parties :** Il est ici précisé que notre mission implique une obligation de moyens, aucunement de résultats. Par la présente vous vous engagez à nous faire part de toute opération d'ores et déjà réalisée ou à venir qui affecterait votre situation patrimoniale, afin que nous puissions exercer notre devoir de conseil et à un devoir d'information et de coopération sincère et exhaustive

En outre, vous autorisez les établissements dépositaires ou compagnies d'assurance à nous communiquer l'ensemble des informations concernant vos investissements et vos données personnelles d'ordre civil, patrimonial, financier ou autres. Cette communication facilite le respect de nos obligations en matière de suivi et d'archivage issues de la directive relatives aux Marchés d'Instruments Financiers dite « MIF » et de notre statut de conseiller en investissements financiers.

Nous nous engageons à vous informer de l'actualisation de nos mandats et partenaires avec lesquels nous pourrions entretenir une relation significative de nature capitalistique ou commerciale.

Notre mission fera l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction tous les ans. Chacune des parties pourra y renoncer avec un délai de préavis d'un mois.

**Litige :** Si un litige venait à opposer les parties à la présente, celles-ci s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse de DCGA / GFV-enligne.com qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, sauf réponse apportée dans ce délai, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. À défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHENBRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02. En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

Fait en deux exemplaires

A.....Le .....

Signature client (e)                      Signature client (e)                      Pour GFV-enligne.com / DCGA  
 Julien DUPONT

