

# Demande d'entrée en relation

## INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller. Elle résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir communiquées au client dès le début de la relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale. Vous avez choisi de nous confier la mission de vous faire assister par un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

### STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉ DE TUTELLE

#### Votre conseiller est :

##### ■ Intermédiaire en assurance

Enregistré à l'ORIAS ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 08042748 en qualité d'IAS. Membre de l'ANACOFI-COURTAGE (E001467). Contrôlable par l'ACPR, 4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex 09.

##### ■ CIF (Conseiller en Investissement Financier)

Enregistré à l'ORIAS sous le n° 08042748 en qualité de CIF, contrôlable par l'AMF, 17 place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02, membre de l'ANACOFI-CIF (E001467).

##### ■ Agent immobilier

Carte T n° CPI 6901 2018 000 028 040 sans détention de fonds délivrée par la CCI Lyon Métropole. Activité contrôlable par la DGCCRF. La distribution étant effectuée en vertu d'une délégation de la société VALORITY INVESTISSEMENT.

##### ■ Responsabilité Civile Professionnelle

Votre conseiller 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 diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des Assurances.

- Montants garantis de 2 000 000 € par sinistre, par année d'assurance et par activité
- Numéro de police : 127 113 486
- Contrat souscrit auprès de MMA IARD

Votre conseiller s'est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF et de l'ACPR disponibles au siège de l'association ou sur [www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr)

### L'ENTREPRISE

#### VALORITY GESTION PRIVÉE est enregistrée sous les références :

SAS au capital de 319 290 € - RCS LYON 503 659 732 - Code NAF/APE : 6622Z - Siège social : Cité internationale, 94 quai Charles de Gaulle, 69006 LYON - Tél. 04 72 69 11 11 - [www.valority.com](http://www.valority.com)

### RÉMUNÉRATION DU PROFESSIONNEL

Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, et compte tenu du caractère non indépendant au sens de l'article 325-5 du RGAMF, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser les produits, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion du partenaire financier qui est au maximum de 1 %\*. Le détail de la rémunération peut être obtenu en s'adressant à VALORITY GESTION PRIVÉE.

\* Variable en fonction du partenaire.

### PARTENAIRES

NOM	NATURE	TYPE D'ACCORD	RÉMUNÉRATION*		
			Droits d'entrée	Honoraires	
123 IM	SOCIÉTÉS DE GESTION	APPORTS D'AFFAIRES	R ≤ 5 %		
LA FRANÇAISE				6,07 % ≤ R ≤ 7,29 % (selon la SCPI)	
URBAN PREMIUM				R = 5,5 %	
VOISIN				R = 6,5 %	
ADVENIS				R = 7 %	
VATEL				R ≤ 5 %	
FONCIÈRE MAGELLAN				R = 8,75 %	
FRANCE VALLEY				R = 5 %	
CARDIF			ASSUREURS		0,15 % < R ≤ 4,75 %
ORADEA					0,50 % < R ≤ 5 %
GÉNÉRALI		0,50 % < R ≤ 4,5 %			
VIE PLUS		R ≤ 4,5 %			

\* la rémunération s'entend comme un pourcentage du montant investi.

Le nom des autres partenaires avec lesquels VALORITY GESTION PRIVÉE a un accord sera communiqué sur simple demande. Il n'existe aucun lien de capital entre VALORITY GESTION PRIVÉE et ses partenaires et fournisseurs. Le client est informé qu'une convention de distribution a été mise en place entre VALORITY GESTION PRIVÉE et ses partenaires. Le conseil repose sur une analyse étroite de différents types d'instruments financiers.

VALORITY GESTION PRIVÉE prend en compte dans son processus de sélection des instruments financiers qui vont vous être proposés, les facteurs de durabilité tels que :

- la lutte contre la corruption et les actes de corruption;
- les questions environnementales;
- le respect des droits de l'homme.

### TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

#### Pour toute réclamation, VALORITY GESTION PRIVÉE peut être contactée selon les modalités suivante :

VALORITY GESTION PRIVÉE

94 quai Charles de Gaulle - 69006 LYON

ou par mail : [contact@valority.com](mailto:contact@valority.com)

#### Médiateur :

Conformément à l'article L 611-1 du code de la consommation, le consommateur est informé qu'il a la possibilité de saisir un médiateur de la consommation dans les conditions prévues aux articles L 611-1 et suivants du code de la consommation, dont les coordonnées sont :

# Demande d'entrée en relation

INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

- pour l'activité d'IAS :

La médiation de l'Assurance

TSA 50110 - 75441 PARIS Cedex 09

<https://www.mediation-assurance.org/saisir+le+mediateur>

- pour l'activité CIF :

Médiateur de l'AMF

17 place de la Bourse 75082 PARIS Cedex 02

<https://www.amf-france.org/lemediateur>

- pour l'activité de Transaction immobilière :

MEDIMMOCONSO

1 allée du Parc Mesemena - Bât. A

CS 25222 - 44505 LA BAULE Cedex

Selon l'article 325-23 du RGAMF, vous pouvez nous adresser toute réclamation par courriel ou courrier. Dès lors votre conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants:

- Dix jours ouvrables maximum à compter de l'envoi 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 d'envoi de la réclamation et la date d'envoi de la réponse client.

**Modes de communication :**

VALORITY GESTION PRIVÉE - 94 quai Charles de Gaulle - 69006 LYON

RDV (en présenciel ou Visio) par téléphone : 04 72 69 11 27

ou par mail : [contact@valority.com](mailto:contact@valority.com)**DONNÉES PERSONNELLES**

Nous vous rappelons que vous avez donné votre accord concernant le recueil et l'utilisation de vos données personnelles en signant une attestation lors de l'entrée en relation.