

# Document d'entrée en relation

SAS CB PATRINVEST (LINA)

31, Avenue de Ségur

75 007 Paris



*Madame, Monsieur,*

En application de la réglementation destinée à protéger les investisseurs, les cabinets de conseils en gestion de patrimoine exerçant les activités de conseiller en investissements financiers, d'intermédiaire en assurance et/ou de démarcheur bancaire et financier, sont dans l'obligation de remettre à leur clientèle, avant la formalisation d'un contrat et dès l'entrée en relation, un document d'entrée en relation conforme à l'article 325-3 du Règlement général de l'AMF et à l'article R 520-1 du Code des Assurances et R 519-20 du code Monétaire et Financier. Ce document vous permet de vérifier par vous-même le statut et la capacité d'exercice de notre Cabinet.

La présente fiche d'informations légales est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller CB PATRINVEST (LINA) .

Elle résume toutes les informations légales que le conseiller doit avoir communiqué au client dès le début de la relation. 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 qui suivent.

---

*Ce document ne vous engage en rien.*

*Toute notre équipe met un point d'honneur à vous proposer un service de qualité conforme à la législation et aux meilleures pratiques de la profession !*

*En faisant appel à un professionnel réglementé et contrôlé pour vous accompagner, vous devez garder à l'esprit les éléments importants qui suivent.*

## L'ENTREPRISE

CB PATRINVEST (LINA) est une Société par Actions Simplifiées au capital de 1000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 878 979 665. Son siège social est situé au 31, avenue de Ségur 75007 PARIS. Le code NAF/APE de CB PATRINVEST (LINA) est 6619B.

Numéro Orias : 20002640 (à consulter sur le site : [www.orias.fr](http://www.orias.fr) )

LINA (SAS CB PATRINVEST) est une filiale de LINA CORP, SCA au capital variable minimum de 37.000 €, ayant son siège social Espace Fauriel, 35 Rue Pierre et Dominique Ponchardier, 42100 Saint-Etienne.

CB PATRINVEST (LINA) est également apporteur d'affaires pour la SAS CARE-GESTION PRIVEE, qui est une Société par Actions Simplifiées au capital de 5000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 837 724 780. Son siège social est situé au 14, rue Charles V 75004 PARIS. Le code NAF/APE de CARE-GESTION PRIVEE est 6622Z.

Numéro Orias : 18002438 (à consulter sur le site : [www.orias.fr](http://www.orias.fr) )

## STATUTS LEGAUX – AUTORITÉ DE TUTELLE

- Conseiller en investissement Financier (CIF) : membre de la CNCIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
- Apporteur d'affaires auprès du cabinet de conseil en gestion de patrimoine CARE-GESTION PRIVEE (Courtier d'assurance - COA)

Dans le cadre de ces activités, CB PATRINVEST (LINA) a souscrit à un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de AIG France, Tour CBX, 1, passerelle des Reflets 92400 Courbevoie, numéro de police : RD01188428R.

## CONDITIONS DE FOURNITURE DES CONSEILS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de son activité, CB PATRINVEST (LINA) fournit des prestations de conseil à titre indépendant et conformément à la réglementation qui lui est applicable, CB PATRINVEST (LINA) s'engage ainsi à évaluer un éventail suffisamment large d'instruments financiers disponibles sur le marché et qui sont également diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière appropriée. En conséquence, CB PATRINVEST (LINA) ne se limitera pas aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec lui-même ou d'autres entités avec lesquelles il aurait des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni.

Par ailleurs, CB PATRINVEST (LINA) n'acceptera pas de rémunérations, commissions ou avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture de la prestation, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte de tiers. S'ils sont acceptés, CB PATRINVEST (LINA) s'engage à **les restituer intégralement** à son client dans les conditions de la lettre de mission conclue avec lui.

### **Partenariats avec les promoteurs de produits CIF :**

Ycap Partners, ERES, Nortia, France Valley, Fingrowth

## **RÉCLAMATIONS - MÉDIATION**

Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté afin de trouver une solution amiable selon les modalités suivantes :

- Par courrier : CB PATRINVEST (LINA) , 31, avenue de Ségur 75007 Paris
- Par téléphone : 01 84 60 50 53
- Par mail : [reclamation@lina.finance](mailto:reclamation@lina.finance)

### **Traitement des réclamations**

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

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

En cas de litige et si la réponse apportée à votre réclamation ne vous apparaît pas satisfaisante, vous pourrez ensuite saisir le médiateur de la consommation suivant en vue de sa résolution amiable.

### **Saisir un médiateur**

Médiateurs compétents pour les litiges avec un consommateur :

#### **→ Médiateur de l'AMF Autorité des marchés financiers**

17, place de la Bourse

75 082 Paris cedex 02

Site web :

<http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-de-mpl-oi/Modes-de-saisine.html>

#### **→ Médiateur de Produits bancaires**

Médiateur de l'assurance

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

## **TRAITEMENT DES INFORMATIONS CLIENTS**

Dans le cadre de ses prestations, CB PATRINVEST (LINA) est susceptible de procéder au traitement de données personnelles intéressant le client, ce à quoi le client consent.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, CB PATRINVEST (LINA) s'engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu'au regard des finalités de traitement convenues entre CB PATRINVEST (LINA) et son client, à préserver leur sécurité et intégrité, à ne communiquer ces informations qu'à des tiers auxquels il serait nécessaire de les transmettre en exécution des prestations convenues, et plus généralement à agir dans le cadre des exigences réglementaires auxquels il est soumis.

Les données des clients sont hébergées et traitées au sein de l'Union européenne, exclusivement par des prestataires offrant des garanties conformes au RGPD.

Le client est informé qu'il a le droit de demander au responsable de traitement l'accès aux données à caractère personnel, leurs catégories et leurs destinataires, la durée de leur conservation ou, à défaut, les critères utilisés pour déterminer cette durée, leur rectification, leur effacement et leur portabilité, ainsi que le droit de demander une limitation du traitement de ses données à caractère personnel, sur simple demande sur support durable (courrier, email, etc...).

Ces droits peuvent être exercés en contactant le Responsable du traitement à l'adresse suivante : [dpo@lina.finance](mailto:dpo@lina.finance)

Le client a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés  
3 Place de Fontenoy  
TSA 80715  
75334 Paris Cedex 07  
CNIL : [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)

## **Secret professionnel**

La société CB PATRINVEST (LINA) est soumise au secret professionnel. A ce titre, elle assure une totale confidentialité à ses clients, concernant toutes les informations qu'elle possède.

## **Moyens de communication**

Les modes de communication à utiliser entre CB PATRINVEST (LINA) et le client sont les suivants :

- réunions physiques
- courrier
- envois de courriels
- téléphone
- interface sécurisée du site internet de CB PATRINVEST (LINA)

## **Mise à jour des informations**

Le client est informé qu'il peut obtenir, à tout moment, une mise à jour de ces différentes informations auprès de CB PATRINVEST (LINA) .

CB PATRINVEST (LINA) fait parvenir au client toute mise à jour de ces différentes informations, en lui communiquant par courrier, email ou espace dédié. Le client peut également obtenir à tout moment ces informations sur simple demande auprès de LINA (SAS CB PATRINVEST).

Nous vous remercions de prendre connaissance et de conserver un exemplaire de ce document



# Document d'entrée en relation

SAS CARE GESTION PRIVEE

Espace Fauriel

35, rue Pierre et Dominique Ponchardier

42100 SAINT ETIENNE



*Madame, Monsieur,*

En application de la réglementation destinée à protéger les investisseurs, les cabinets de conseils en gestion de patrimoine exerçant les activités de conseiller en investissements financiers, d'intermédiaire en assurance et/ou de démarcheur bancaire et financier, sont dans l'obligation de remettre à leur clientèle, avant la formalisation d'un contrat et dès l'entrée en relation, un document d'entrée en relation conforme à l'article 325-3 du Règlement général de l'AMF et à l'article R 520-1 du Code des Assurances et R 519-20 du code Monétaire et Financier. Ce document vous permet de vérifier par vous-même le statut et la capacité d'exercice de notre Cabinet.

Elle résume toutes les informations légales que le conseiller doit avoir communiqué au client dès le début de la relation. 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 qui suivent.

---

*Ce document ne vous engage en rien.*

*Toute notre équipe met un point d'honneur à vous proposer un service de qualité conforme à la législation et aux meilleures pratiques de la profession !*

*En faisant appel à un professionnel réglementé et contrôlé pour vous accompagner, vous devez garder à l'esprit les éléments importants qui suivent.*

## L'ENTREPRISE

SAS CARE-GESTION PRIVEE (LINA) est une Société par Actions Simplifiée, au capital social de 5 000,00 €, dont le siège social est situé au ESPACE FAURIEL, 35 Rue Pierre et Dominique Ponchardier, 42100 Saint-Etienne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 837 724 780. Le code NAF/APE de CARE-GESTION PRIVEE (LINA) est 6622Z. Numéro Orias : 18002438 (à consulter sur le site : [www.orias.fr](http://www.orias.fr))

## STATUTS LEGAUX – AUTORITÉ DE TUTELLE

- Courtier d'assurance (COA) : membre d'ENDYA, association agréée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).

Dans le cadre de ces activités, SAS CARE GESTION PRIVEE (LINA) a souscrit à un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de MATRISK GROUP, 22 rue de la maison rouge, 77185, Lognes AIG France, numéro de contrat : MRCSFGP201805FRF0000000019700A00.

## INTERMÉDIAIRE D'ASSURANCE

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, 75346 Paris Cedex 9, CARE-GESTION PRIVEE (LINA) est non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurances, sans pouvoir fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurances offerts sur le marché ( article L521-2 II 1° (b) du Code des assurances).

### **Partenariats de CARE-GESTION PRIVEE avec les entreprises d'assurance :**

Swiss Life, AFI ESCA, April, UAF Life, Cipres Assurance, Praeconis, Novelia, Suravenir

### **Condition de la fourniture de la prestation de conseil en assurance :**

CARE GESTION-PRIVEE propose au client une prestation de conseil lui permettant de proposer un contrat cohérent avec les besoins et cohérences du client.

De façon facultative, CARE GESTION-PRIVÉE est en mesure de proposer au client un service de recommandation personnalisée consistant à expliquer

au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou options, un(e) ou plusieurs contrats ou options correspond(ent) le mieux à ses exigences et besoins.

CARE GESTION-PRIVÉE dispose d'une organisation appropriée pour garantir que les clients ne seront pas induits en erreur quant au niveau de conseil qu'ils reçoivent, et que CARE GESTION-PRIVÉE leur donnera le type de conseil qui est adapté à leur situation.

## RÉCLAMATIONS - MÉDIATION

Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté afin de trouver une solution amiable selon les modalités suivantes :

- Par courrier : CARE-GESTION PRIVEE (LINA), ESPACE FAURIEL, 25 Rue Pierre et Dominique Ponchardier, 42100 Saint-Etienne
- Par téléphone : 01 84 60 50 53
- Par mail : [reclamation@lina.finance](mailto:reclamation@lina.finance)

### Traitement des réclamations

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

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

En cas de litige et si la réponse apportée à votre réclamation ne vous apparaît pas satisfaisante, vous pourrez ensuite saisir le médiateur de la consommation suivant en vue de sa résolution amiable.

### Saisir un médiateur

Médiateurs compétents pour les litiges avec un consommateur :

#### → **Médiateur de l'assurance**

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

#### → **Au titre des autres activités**

CMAF – Service Médiation de la consommation  
39 avenue F.D. Roosevelt  
75008 Paris

Email : [consommation@cmap.fr](mailto:consommation@cmap.fr)

## **TRAITEMENT DES INFORMATIONS CLIENTS**

Dans le cadre de ses prestations, CARE-GESTION PRIVEE (LINA ) est susceptible de procéder au traitement de données personnelles intéressant le client, ce à quoi le client consent.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, CARE-GESTION PRIVEE (LINA) s'engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu'au regard des finalités de traitement convenues entre CARE-GESTION PRIVEE (LINA) et son client, à préserver leur sécurité et intégrité, à ne communiquer ces informations qu'à des tiers auxquels il serait nécessaire de les transmettre en exécution des prestations convenues, et plus généralement à agir dans le cadre des exigences réglementaires auxquels il est soumis.

Les données des clients sont hébergées et traitées au sein de l'Union européenne, exclusivement par des prestataires offrant des garanties conformes au RGPD.

Le client est informé qu'il a le droit de demander au responsable de traitement l'accès aux données à caractère personnel, leurs catégories et leurs destinataires, la durée de leur conservation ou, à défaut, les critères utilisés pour déterminer cette durée, leur rectification, leur effacement et leur portabilité, ainsi que le droit de demander une limitation du traitement de ses données à caractère personnel, sur simple demande sur support durable (courrier, email, etc...).

Ces droits peuvent être exercés en contactant le Responsable du traitement à l'adresse suivante : [dpo@lina.finance](mailto:dpo@lina.finance)

L'identité et les coordonnées du responsable de traitement au sein de CARE-GESTION PRIVEE (LINA) sont les suivants :

Christophe BARTHELEMY,  
01 84 60 50 53,  
35 Rue Pierre et Dominique Ponchardier, 42100 Saint-Etienne, ,  
[christophe@lina.finance](mailto:christophe@lina.finance)

Le client a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés  
3 Place de Fontenoy  
TSA 80715  
75334 Paris Cedex 07  
CNIL : [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)

### **Secret professionnel**

La société CARE-GESTION PRIVEE (LINA) est soumise au secret professionnel. A ce titre, elle assure une totale confidentialité à ses clients, concernant toutes les informations qu'elle possède.

### **Moyens de communication**

Les modes de communication à utiliser entre CARE-GESTION PRIVEE (LINA) et le client sont les suivants :

- réunions physiques
- courrier
- envois de courriels
- téléphone
- interface sécurisée du site internet de CARE-GESTION PRIVEE (LINA)

### **Mise à jour des informations**

Le client est informé qu'il peut obtenir, à tout moment, une mise à jour de ces différentes informations auprès de CARE-GESTION PRIVEE (LINA).

CARE-GESTION PRIVEE (LINA) fait parvenir au client toute mise à jour de ces différentes informations, en lui communiquant par courrier, email ou espace dédié. Le client peut également obtenir à tout moment ces informations sur simple demande auprès de CARE-GESTION PRIVEE (LINA)).

Nous vous remercions de prendre connaissance et de conserver un exemplaire de ce document.