

DER 1 - Document d'Entrée en Relation



Document d'Entrée en Relation

Conforme aux articles 325-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et L.520-1 du Code des Assurances

WEALTH CONSEIL
Conseil en gestion de patrimoine
Adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion patrimoine

SARL au capital social de 15 000 €
SIREN : 749 951 984 RCS NANTES
1, rue Camille BERRUYER 44000 NANTES
jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com - Tél : 09 82 57 13 07
www.wealth-conseil.com

Le Cabinet WEALTH CONSEIL est enregistré au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n°12 066 585 (consultable sur le site de www.orias.fr) en qualité de :

Conseiller en investissements financiers (CIF)

Conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non indépendante et reposent sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments 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 commerciale : UAF et April (sur une liste de 70 partenaires avec lesquels travaille le cabinet).
- 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 positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ; il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des établissements avec lesquelles le cabinet travaille.

- Entreprises avec lesquels il existe un lien financier 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**

Transaction sur immeubles et fonds de commerce

- Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°T14616 délivrée par la Préfecture de Paris.
- Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur

Courtier en opérations de banque et en services de paiement

- Etablissements de crédit ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d'affaires en intermédiation en N-1 : **Néant**
- Etablissements avec lesquels il existe un lien financier >10% des droits de vote ou de capital d'un établissement de crédit, de financement ou de paiement : **Néant**
- Nombre et nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille : liste disponible
- Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

Informations sur les modes de communications

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

Protection des données personnelles

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 M. Jean-Baptiste HOLTZ, en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d'une obligation légale et/ou encore l'intérêt légitime du Responsable de traitement).



Identifiant du document : 17041183c21c196005881293c65c7a781fc9e4da

Généré le : 24 February 2021

Signé le: <https://www.wealth-conseil.com/>

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

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Assurance professionnelle

Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.

Litige

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 l'attention de Jean-Baptiste Holtz, 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 consommation :

- Pour l'activité CIF (médiateur public) : L'AMF - L'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 ([www.amf-france.org/le médiateur](http://www.amf-france.org/le_mediateur))

- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS
Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr - consommation@cmap.fr)

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

Autorités de tutelle

Au titre de l'activité de conseil en investissement financier : L'AMF - L'Autorité des Marchés Financiers - 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02



Identifiant du document : 17041183c21c196005881293c65c7a781fc9e4da

Généré le :24 February 2021

Signé le: <https://www.wealth-conseil.com/>

Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opérations de banque et service de paiement : ACPR - Autorité de contrôle et de Résolution - 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09

Je soussigné(e) atteste avoir reçu le document d'entrée en relation.

Fait à , le date

Wealth conseil - 1, rue Camille BERRUYER 44000 NANTES - tél : 09 82 57 13 07 - jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com

Conseiller en investissements financiers (CIF), Courtier en assurances et Courtier en Opérations de banques et en services de paiement (COBSP) enregistré à l'ORIAS (www.oriass.fr) sous le n°12 066 585

SARL au capital social de 15 000 € - SIREN 749 951 984 RCS NANTES - TVA intracommunautaire n° FR 37 749951984

Adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l'AMF

Activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, Carte professionnelle T N°CPI 78012019000040639 délivrée par la CCI Paris IDF

Garantie financière et RCP de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles/MMA IARD, 14 Bd M.et A. OYON 72030 Le Mans Cedex 9.

X _____



Wealth Conseil

Page 4 de 5

Numéro de série de la piste d'audit
d75510845c24263d39095a2c582db584

Certificat de signature

Nom du document: DER 1 - Document d'Entrée en Relation

🔒 ID de document unique : 17041183C21C196005881293C65C7A781FC9E4DA

LEGALLY SIGNED USING
WPsignature
Construire. Pister. Signer des
contrats.

Horodatage

24 February 2021 17h05
CEST

8 March 2021 10h15 CEST

Audit

DER 1 - Document d'Entrée en Relation Téléversé par
Jean-Baptiste HOLTZ - jean-baptiste.holtz@wealth-
conseil.com IP 213.44.51.163

Document owner amandine.monfort@enjoyb.fr has
handed over this document to jean-
baptiste.holtz@wealth-conseil.com 2021-03-08
10:15:14 - 90.49.158.108



Ce rapport de piste d'audit fournit un enregistrement
détaillé de l'activité en ligne et des événements
enregistrés pour ce contrat.

Page 5 sur 5