

Identifiant du document : 9997e6ba208ff0d965007543a38086dd74a8b084

Généré le : 29 April 2022

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

## DER - 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](mailto:jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com) - Tél : 09 82 57 13 07**  
**[www.wealth-conseil.com](http://www.wealth-conseil.com)**

Wealth Conseil est un cabinet à taille humaine (3 associés et une salariée) fondé en 2012 par Jean-Baptiste Holtz. Nous accompagnons les sociétés ainsi que leurs dirigeants dans la gestion et le développement de leur patrimoine global (personnel et professionnel), à travers toute la France. Fort de notre expertise financière, nous conseillons quotidiennement nos clients dans la gestion globale de leurs avoirs et la diversification de leur patrimoine.



Le Cabinet WEALTH CONSEIL est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le n°12 066 585 (qui peut être consulté sur le site de [www.orias.fr](http://www.orias.fr)) et exerce les activités réglementées suivantes :

### **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 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 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 d'assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille : **Spirica ; Generali ; Nortia...** ;

- 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 N° CPI78012019000040639 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce
- Absence de garantie financière, non détention de fonds effets ou valeurs pour compte de tiers



### **Courtage 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 : **Néant**
- Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiquées avant la souscription.

### **Mandataire (Wealth Conseil) non exclusif en opérations de banque et en services de paiement**

Nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le mandataire travaille de manière non-exclusive : **Société Générale ; Axa Banque ; BNP Paribas ; Banque Populaire Grand Ouest ; Crédit Mutuel ; Banque Tarneaud ; Younited Crédit**

Il peut vous être communiqué, sur simple demande, toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, détenue par le mandataire dans un établissement de crédit, de financement ou de paiement.

### **Informations sur les modes de communications**

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous communiquons par voie dématérialisée. L'utilisation d'un moyen de communication par voie postale fera l'objet d'une demande préalable de votre part.

### **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).

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



Identifiant du document : 9997e6ba208ff0d965007543a38086dd74a8b084

Généré le : 29 April 2022

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

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](mailto:jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com)

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ou par courrier postal.

### **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 saisir le médiateur de la 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](http://www.mediateur-conso.cmap.fr) - [consommation@cmap.fr](mailto: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

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



Identifiant du document : 9997e6ba208ff0d965007543a38086dd74a8b084

Généré le : 29 April 2022

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

Je soussignée  atteste avoir pris connaissance du présent document d'entrée en relation.

Fait à  , le JJ/MM/AAAA

---

**Wealth conseil - 1, rue Camille BERRUYER 44000 NANTES - tél : 09 82 57 13 07 - [jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com](mailto: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.orias.fr](http://www.orias.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° CPI78012019000040639 délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire.

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 5 de 6

Numéro de série de la piste d'audit  
d75510845c24263d39095a2c582db584

# Certificat de signature

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

🔒 ID de document unique : 9997E6BA208FF0D965007543A38086DD74A8B084

LEGALLY SIGNED USING  
**WP**signature  
Construire. Pister. Signer des  
contrats.

## Horodatage

29 April 2022 14h55 CEST

4 May 2022 16h46 CEST

## Audit

DER - Document d'Entrée en Relation Téléversé par  
Jean-Baptiste Holtz - amandine.monfort@enjoyb.fr IP  
213.44.51.163

Le propriétaire du document  
amandine.monfort@enjoyb.fr a remis ce document à  
jean-baptiste.holtz@wealth-conseil.com 2022-05-04  
16:46:44 - 213.44.51.163



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

Page 6 sur 6