

LIVRET C.I.F.

«Prénom_du_client» «NOM_du_client», le xx/xx/xxxx



**CONSEIL
&
COURTIER**

THESEIS CAPITAL

**33 – 43 avenue Georges Pompidou – CS 93174 – 31131 – BALMA CEDEX
TEL : 05.67.31.32.33**

FICHE D'INFORMATIONS LEGALES

Madame, Monsieur,

Vous avez choisi de confier la mission de vous assister à THESEIS Capital, professionnel réglementé et contrôlé et nous vous en remercions.

Vous voudrez bien trouver, dans la présente fiche d'informations légales, les éléments que vous devez garder en mémoire.

En effet, cette fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller.

Elle résume toutes les informations légales que THESEIS Capital vous communique dès le début de la relation.

Vous en souhaitant bonne réception,

Veillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations respectueuses.

Hervé de Galbert,

Président

STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉ DE TUTELLE

THESEIS Capital, est une marque de la société THESEIS SAS au capital de 1 135 163,50 €,

33-43, avenue Georges POMPIDOU CS 93174 31131 BALMA Cedex

La société est enregistrée sous le numéro : **E003585 auprès de l'ANACOFI CIF.**

Votre intermédiaire est immatriculé au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d'immatriculation 12068535 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS :

<https://www.orias.fr/welcome> au titre des activités réglementées suivantes :

Conseiller en investissements Financiers (CIF) enregistré auprès de l'ANACOFI- CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, adresse courrier : 17, place de la Bourse 75082 PARIS Cedex 02 et adresse internet : www.amf-France.org ;

Intermédiaire en assurances (IAS) dans la catégorie courtier en assurance de type B.

Intermédiaire en opérations de banque et service de paiement (IOBSP) dans la catégorie courtier en opérations de banque et services de paiement.

Agent immobilier : Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » avec détention des fonds n° CPI 3101 2016 000 014 114 délivré par la CCI de Toulouse

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont des activités contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) dont l'adresse est 61, rue TAITBOUT 75436 PARIS Cedex 9 et internet : <http://acpr.banque-france.fr/accueil.html>

L'activité immobilière est contrôlable par le CNTGI ou la DGCCRF.

La Société THESEIS et votre conseiller en investissement financier disposent, 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 leurs diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Ces garanties ont été souscrites auprès de Lloyd's, 8-10 rue Lamennais – 75008 Paris :

- Numéro de Police RCP (toutes activités) B1410C500691800/8387537
- Numéro de Police GF (IAS) B1410C500691800/8387537

La garantie financière sur transaction immobilière a été souscrite chez Groupama 5 rue du centre 93199 Noisy le Grand cedex

- Numéro de Police GF (transaction immobilière) : 4000713296

Les activités assurées et les montants de garantie sont les suivants :

Activités assurées	RCP : Montants garantis par sinistre	RCP : Montant garantis par année d'assurance	GF : Montant
Intermédiaire en assurance (IAS)	1 500 000€	2 000 000€	115 000€
CIF	300 000€	900 000€	
Démarcheur Financier	300 000€	600 000€	
Intermédiaire en opérations de banque ou Démarcheur Bancaire	500 000€	800 000€	
Transactions immobilières	500 000€	500 000€	110 000€

La Société THESEIS et votre conseiller en investissement financier se sont engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr.

Fiche d'informations légales mise à jour en février 2016 annulant et remplaçant les autres versions en votre possession.

L'ENTREPRISE

SIREN : 440524874

NAF/APE : 7022Z

Siège : 33-43 avenue Georges Pompidou- CS 93174, 31131 BALMA Cedex

Tél : 05 67 31 32 33

PARTENAIRES, COMPAGNIES ET FOURNISSEURS

Ci-dessous la liste des principaux partenaires :

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
CARDIF ASSURANCES	Compagnie d'assurances	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
CREDIT FONCIER DE FRANCE	Banque	Intermédiation en opérations de banque et services de paiement	Rétrocessions de commission
ODDO AM	Courtage en assurances Société de gestion	Courtage en assurances et démarchage bancaire et financier	Rétrocessions de commission
CREDIT FONCIER	Banque	Intermédiation en opérations de banque et services de paiement	Rétrocessions de commission
AFI ESCA	Compagnie d'assurances	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
FINANCIERE MAGENTA	Ingénierie Financière	Protocole de collaboration	Rétrocessions de commission
ACI OUTRE-MER	Ingénierie Financière	Protocole de collaboration	Rétrocessions de commission
ALLIANZ	Compagnie d'assurance	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
LA FRANCAISE	Société de gestion	Mandat	Rétrocessions de commission
VIE PLUS	Compagnie d'assurances	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
LCL Habitat	Banque	Intermédiation en opérations de banque et services de paiement	Rétrocessions de commission
MET LIFE	Compagnie d'assurance	Courtage en assurances	Rétrocessions de commission
PERL	Promoteur	Protocole de collaboration	Rétrocessions de commission

THESEIS est un intermédiaire en assurances exerçant selon les dispositions de l'article L520-1, II, 1°, b du Code des Assurances, non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurances. Les noms des entreprises d'assurances avec lesquelles THESEIS travaille peuvent vous être communiqués sur simple demande.

THESEIS agit en tant que Conseil en Investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du RGAMF.

MODE DE FACTURATION ET RÉMUNÉRATION DU PROFESSIONNEL

Le détail de la facturation et de la rémunération de THESEIS CAPITAL vous sera précisé sur la lettre de mission.

Plusieurs Options :

1. Honoraires

Tarifs / Honoraires :

- Etude patrimoniale : 1 500€ HT soit 1 800€ TTC
- Accompagnement : 600€ HT/semestre soit 720€ TTC/semestre
- Consultation patrimoniale : 200€ HT/heure soit 240€ TTC/heure

2. Rétrocessions de commission

La société THESEIS Capital perçoit des rétrocessions de commission et dans ce cas ne soumet pas ses prestations de conseil à honoraires.

Le client est donc exempté de paiement d'honoraires dans cette hypothèse.

En principe, les frais d'entrée prélevés aux clients lors de la souscription de produits financiers sont rétrocédés en intégralité à THESEIS CAPITAL sauf incompressible allant jusqu'à 0,25 % du montant de la souscription.

Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise pourra être fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par le client.

3. Autres

THESEIS participe à des séminaires de formation dans le but de perfectionner les connaissances et compétences des collaborateurs. Elles sont dispensées par des organismes de formations ou par les partenaires.

SIGNATURE

Le client : «Prénom_du_client» «NOM_du_client»

Signature :

Le conseiller : «Prénom_Conseiller»
«NOM_Conseiller_automatique»

Signature :

LIVRET C.I.F.

«Prénom_du_client» «NOM_du_client», le xx/xx/xxxx



**CONSEIL
&
COURTIER**

THESEIS CAPITAL

**33 – 43 avenue Georges Pompidou – CS 93174 – 31131 – BALMA CEDEX
TEL : 05.67.31.32.33**

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n°2012-07 du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013 et 20/11/2013)

MODALITÉS DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

Pour toute réclamation, le service réclamation de l'Entreprise peut être contacté selon les modalités suivantes :

Par courrier :

THESEIS Capital - Service réclamation
33 – 43 avenue Georges Pompidou
CS 93174
31131 BALMA Cedex

Par téléphone : 05.67.31.32.33

Ou par mail : contact@theseis-capital.fr

MÉDIATEURS

Adresse des médiateurs de la consommation :

Vous pouvez consulter la liste actualisée des Médiateurs par activité sur le site internet suivant :

<http://www.economie.gouv.fr/mediation-conso>

ou

Adresse du Médiateur de l'ANACOFI :

Médiateur de l'ANACOFI
92, rue d'Amsterdam
75009 PARIS

Adresse du Médiateur de l'AMF :

Mme Marielle Cohen-Branche
Médiateur de l'AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75 082 PARIS Cedex 02

<http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Champ-de-competences.html>

Adresse du Médiateur de l'ASSURANCE :

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09

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

Adresse du Médiateur de l'IOBSP :

La Médiation de l'IOBSP
62 RUE Tiquetonne
75002PARIS

<http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp>

Adresse du Médiateur de l'IMMOBILIER :

Médicys
73 Boulevard de Clichy
75009 Paris

<http://www.medicys.fr/index.php/consommateurs/>

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

- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception 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 de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

DATE.....

SIGNATURE DU CLIENT :.....

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

(RGPD - DIRECTIVE 2016/680 du 27/04/2016)

Identité et coordonnées de l'organisme responsable du traitement de données

THESEIS
33 – 43 avenue Georges Pompidou
CS 93174
31131 BALMA Cedex

Par téléphone : 05.67.77.40.00

Ou par mail : donnees@theseis.fr

Finalités du traitement

La collecte d'information qui sera faite ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique.

Dans le cadre de vos relations avec les sociétés MJN CONSEILS et THESEIS, des informations vous concernant sont susceptibles d'être recueillies à tout moment par différents moyens. Nous ne recueillons

que les informations nécessaires à leur traitement et les conservons pendant la durée de ce(s) traitement(s). Ces informations sont destinées aux sociétés MJN CONSEILS et THESEIS, en tant que

responsables du traitement. Elles sont enregistrées dans notre fichier clients/prospects. Elles peuvent également être communiquées aux partenaires, mandataires, prestataires, sous-traitants THESEIS.

Les informations que vous communiquez peuvent être utilisées pour les finalités suivantes : gestion et suivi de votre relation avec la société THESEIS ainsi qu'avec les tiers impliqués dans cette relation ;

réalisation d'études et d'analyses visant à améliorer nos produits et services ; participation à des programmes et animations ; prise de contact par email (ou autrement), prospection commerciale et

proposition d'offres susceptibles de vous intéresser. Les documents que vous communiquez peuvent être dématérialisés dans le cadre de la gestion électronique des documents. Conformément à la

loi "Informatique et Libertés" N°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification que vous pouvez exercer par courrier postal à MJN CONSEILS et/ou THESEIS, 33-43 avenue

Georges Pompidou, 31130 BALMA. Vous pouvez vous opposer à leur communication à des tiers à des fins de prospection commerciale. Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes,

au traitement des informations vous concernant. Néanmoins, dans ce cas, vous devez savoir que les sociétés MJN CONSEILS et THESEIS ne seront plus en mesure de répondre à vos demandes.

Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données

Pour toute réclamation, le service réclamation de l'Entreprise peut être contacté selon les modalités suivantes

Destinataires ou catégories de destinataires des données

Vos données sont transmises au pôle ingénierie patrimoniales de la société THESEIS. Elles seront transmises à ses partenaires offres afin de procéder à l'investissement que vous aurez choisi.

Durée de conservation des données

Vos données seront conservées maximum 3 ans après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de THESEIS Capital.

Droits des personnes : opposition, accès, rectification, effacement, limitation, portabilité

Pour exercer votre droit :

Par courrier :

THESEIS - Service juridique
33 – 43 avenue Georges Pompidou
CS 93174
31131 BALMA Cedex

Ou par mail : donnees@theseis.fr

Pour votre information, vos données ne seront pas transférées vers un pays hors Union européenne