



Mentions légales

Toutes informations figurant sur le site notamment financières et/ou fiscales, sont données à titre indicatif. Ces informations qui ne prétendent pas à l'exhaustivité ne sauraient avoir valeur de conseil, de quelle que nature que ce soit, et ne sauraient valoir dispense de l'avis d'un conseil personnalisé. En toute hypothèse ces informations ne sauraient engager la responsabilité de CGP & Associés.

Document d'entrée en relation

Vous trouverez [ici](#) notre document d'entrée en relation.

Notre rémunération

Certaines prestations font l'objet d'une facturation d'honoraires, une lettre de mission précise les modalités de réalisation ainsi que le montant des honoraires. CGP & Associés (*) perçoit également des commissions et/ou des rétrocessions de commissions versées par les établissements promoteurs de produits (frais uniques, frais récurrents, coûts relatifs aux transactions, coûts marginaux et frais associés aux services auxiliaires). CGP & Associés peut fournir toute précision complémentaire sur la nature et le montant de ses rémunérations sur simple demande.

(*) CGP & Associés fournit des conseils non-indépendants au sens de la directive MIF 2. Vous trouverez de plus amples informations sur notre Document d'Entrée en Relation.



Nom de domaine déposé auprès d'OVH

Gandi SAS
63-65 boulevard Masséna
75013 Paris

Gestionnaire du site internet

CGP & ASSOCIES dirigé par Béatrice Louis
23 avenue Victor Hugo- 75016 Paris
06.38.65.00.43 – blouis@cgpassocies.com

CGP & ASSOCIÉS est une SARL au capital de 10 000€, enregistré(e) sous le numéro 798682530 auprès du Tribunal de Commerce de PARIS. Code NAF : 6622Z, immatriculé(e) au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de : conseiller en investissement financier, intermédiaire d'assurance/réassurance, sous le numéro 14000660 (www.orias.fr).

Adhérent de l'association ANACOFI CIF et ANACOFI COURTAGE, 92 Rue d'Amsterdam 75009 Paris, sous le numéro E003729, associations agréées par l'Autorité des Marchés Financiers et par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. L'activité d'IAS est contrôlable par l'ACPR.

Carte professionnelle "Transactions immobilières" délivrée par la CCI de Paris Île-de-France sous le numéro CPI 7501 2018 000 026 776. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Assurance responsabilité civile professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE - 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72100 Le Mans Cedex 9 - police d'assurance n° 127100481 N° de TVA intracommunautaire FR65798682530.

Informatique et libertés (RGPD)

Dans le cadre de ses activités, CGP & Associés sera amenée à collecter, traiter et détenir des informations concernant ses clients, au sens de la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. A ce titre nous nous engageons à respecter, à l'occasion de la collecte et du traitement des données dont nous sommes responsables au regard du cadre légal et/ou réglementaire applicable, l'ensemble des obligations légales et/ou réglementaires qui nous sont applicables en cette qualité, en particulier : (i) la Loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; (ii) le Règlement européen 2016/679 (« Règlement Général sur la Protection des données ») à compter du 25 mai 2018 ;



(iii) toutes réglementations européennes en vigueur et recommandations de toute autorité publique indépendante.

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 enregistrées dans un système d'informations par Béatrice LOUIS, 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). Leur traitement a pour finalité de nous permettre de disposer des informations utiles et nécessaires vous concernant vous et vos proches pour assurer nos prestations de conseil en investissement financier dans le cadre de nos relations contractuelles et commerciales. Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles. Les informations collectées sont susceptibles d'être transmises d'une manière générale à nos partenaires dont notamment nos partenaires informatiques, financiers et compagnies d'assurance. 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 de délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. Conformément à la loi « informatique et liberté », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilités aux données vous concernant et les faire rectifier, demander leur effacement ou une limitation du traitement en contactant Béatrice LOUIS à l'adresse mail suivante : blouis@cgpassocies.com

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL. Si vous ne souhaitez pas faire l'objet de prospection commerciale, vous pouvez par voie téléphonique et gratuitement, vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique en adressant un courrier à l'adresse suivante : Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes.



Par ailleurs, CGP & Associés peut détenir des données personnelles vous concernant parce que vous avez souhaité recevoir des informations au sujet de la société ou de ses prestations.

CGP & Associés veille à ce que l'accès à ces données soit sécurisé et réservé aux personnes habilitées ; que l'utilisation de ces données soit strictement cantonnée à la réalisation des prestations qu'elle fournit et des obligations réglementaires auxquelles elle est tenue ; que ces données puissent être mises à jour et conservées conformément à la réglementation.

La durée de conservation des données est de 5 ans. Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celles-ci ou une limitation du traitement.

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à :

blouis@cgpassocies.com

Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Traitement des réclamations et modalités de saisine de l'entreprise (Article 325-23 du RGAMF et recommandation ACPR du 9 mai 2022)

Pour toute réclamation CGP & Associés peut-être contacté selon les modalités suivantes : vous devez vous adresser à votre conseiller par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : Par courrier : CGP & ASSOCIÉS - Service client, Béatrice LOUIS, 23 Avenue Victor Hugo 75116 Paris Par téléphone : 06 38 65 00 43 ou par mail blouis@cgpassocies.com

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 en accuser réception, sauf si la réponse elle-même vous est apportée dans ce délai ; deux mois maximums entre la date d'envoi de la réclamation et la date d'envoi de la réponse.



Saisir un médiateur

Si le traitement de la réclamation par votre conseiller ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez saisir un médiateur indépendant dans les conditions suivantes.

- Si vous êtes une entreprise et que votre différend porte sur la souscription d'un produit financier, vous pouvez saisir : Médiateur de l'Anacofi 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris
- Si vous êtes un particulier et que votre différend porte sur la souscription d'un produit financier, vous pouvez saisir : Mme Marielle Cohen-Branche Médiateur de l'AMF Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 Site internet : <https://www.amf-france.org/fr> vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation
- Si votre différend porte la souscription d'un produit d'assurance, vous pouvez saisir : La Médiation de l'assurance TSA 50110 75441 Paris cedex 09 Site internet : <http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>
- Si votre différend porte sur l'activité immobilière vous pouvez saisir : La Médiation de la consommation - ANM Conso 2 rue de Colmar 94300 VINCENNES Site internet : <https://www.anm-conso.com>

En cas d'échec ou à défaut d'utiliser la voie de recours amiable le litige peut être porté devant les tribunaux compétents