

DOCUMENT D'ENTREE EN 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 suivants :

■ Votre Conseiller

Votre conseiller est le Groupe SATEC.

Les collaborateurs du Groupe SATEC qui vous accompagnent sur vos projets sont dûment habilités à exercer l'activité de Conseil en Investissement Financiers (CIF).

■ Votre droit d'accès à vos données personnelles

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par SATEC pour le bon déroulement de notre mission.

Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation, et 5 ans au-delà, et sont destinées à nos partenaires financiers.

Les informations recueillies sont uniquement destinées à votre conseiller dûment habilités à collecter les informations vous concernant.

Conformément à la loi « informatique et libertés » et le Règlement Générale sur la Protection des Données, vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : contact.cnil@groupe-satec.com

■ L'entreprise

SATEC est une SAS de courtage d'Assurance, Conseiller en Investissements Financiers et Courtier en Opération de Banque et en Services de Paiement, dont le Siège social est situé au 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N°784395725.

Code NAF : 6622Z

SATEC est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n°07000665. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet de l'ORIAS (www.orias.fr) au titre des activités réglementées suivantes :

SATEC - Immeuble Le Hub – 4 place du 8 mai 1945 – CS 90168 - 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX - TÉL. 01 42 80 15 03
SAS de Courtage d'Assurances, Conseiller en Investissement Financier, Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement, au capital social de 36 344 931,66 euros indirectement détenu à plus de 10% par AXA France IARD qui représente également l'entreprise d'assurance visée à l'alinéa II de l'article R521-1 du Code des assurances. RCS Nanterre 784 395 725 -

Registre des Intermédiaires d'Assurance n° 07 000 665 - Site ORIAS : www.orias.fr

Soumis au contrôle de l'ACPR, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 et à l'Autorité des Marchés Financiers pour l'activité de Conseiller en Investissement Financier, 17 Place de la Bourse, 75002 PARIS

TVA Intracommunautaire : SATEC FR 70784395725

- **CIF (Conseiller en Investissements Financiers)**, susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante au sens de l'article 325-5 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseillers Financiers – CIF (ANACOFI – CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) – 17 Place de la Bourse, 75082 PARIS Cedex 02 – www.amf-france.org.
- **Courtier d'Assurance** de catégorie B, inscrit sur le registre des intermédiaires d'Assurance (ORIAS), sous l'autorité de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution - 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris - <https://acpr.banque-france.fr/>
- **Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement**, sous l'autorité de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et Résolution - 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Paris - <https://acpr.banque-france.fr/>

Nous disposons, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l'ANACOFI et de l'ANACOFI CIF, d'une couverture de Responsabilité Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisante couvrants nos diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des Assurances.

Nos couvertures d'assurance sont placées auprès de CGPA.

	CIF	IAS	IOBSP
RC Professionnelle	2 130 000 € / an	5 325 000 € / an	5 325 000 € / an
Garantie Financière	N/A	320 000 € / an	122 000 € / an

SATEC s'est engagé à respecter intégralement le Code de Bonne Conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr ou www.anacofi-cif.fr.

Liste de nos principaux partenaires

Partenaire	Type d'accord	Mode de rémunération
AXA	Convention de partenariat	Commissions
Allianz	Convention de commercialisation	Aucune
SWISS LIFE	Convention de Courtage	Commissions
GENERALI	Protocole d'Accord	Commissions
Financière de l'Échiquier	Convention de commercialisation	Commissions / Frais de Gestion
COGEDIM Patrimoine	Protocole de Partenariat	Commissions

La liste exhaustive de nos partenaires peut vous être adressée sur simple demande.

Mode de facturation

Dans le cadre de ses missions de conseils, le conseiller peut être amené à facturer des honoraires pour la réalisation d'études. Ces honoraires pourront être perçus si les solutions recommandées ne sont pas mises en place par son intermédiaire.

Dans le cas d'un conseil CIF dit non-indépendant, ou d'un acte d'intermédiation, d'une solution d'épargne ou d'investissement, le conseiller sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.

Dans le cas d'un conseil en investissement financier fourni de manière non indépendante, votre conseiller peut conserver les commissions.

Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail restreint d'instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels.

Traitement des réclamations

(Article 325-23 du RGAMF et Instruction AMF n°2021-07 du 13 juillet 2012 mis à jour le 12 décembre 2016)

1- Votre premier contact : votre conseiller

Nous vous invitons à prendre contact avec votre conseiller aux coordonnées suivantes : pole.eps@groupe-satec.com

Votre conseiller est le mieux placé pour adresser votre demande et mettre tout en œuvre pour y répondre efficacement

2- Votre deuxième contact : le service réclamation

Uniquement si vous n'êtes pas satisfait de la première réponse apportée par votre conseiller, vous avez la possibilité de vous adresser au service Réclamation de SATEC qui organisera une seconde analyse de votre demande. Pour le contacter :

- Par courrier : Groupe SATEC – Service Réclamations – Direction Conformité – 4 Place du 8 mai 1945 – CS 90168 – 92300 LEVALLOIS PERRET
- Par mail : reclamations@groupe-satec.com

3- En dernier recours : les services de Médiation ci-après :

Si malgré nos efforts, aucune solution n'a pu être trouvée, vous avez la possibilité de vous adresser :

- Au Médiateur de l'Association Professionnel auquel a adhéré SATEC : l'ANACOFI,
- Au Médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers,

Comment saisir un Médiateur ?

Médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise : Médiateur de l'ANACOFI 92 Rue d'Amsterdam 75009 PARIS	Médiateur compétent pour les litiges avec un consommateur : Médiateur de l'AMF Autorité des Marchés Financiers 17 Place de la Bourse 75082 PARIS Cedex 02
--	--

Mode de communication

Votre conseiller pourra utiliser un large choix de moyen de communication :

- Oralement, à l'occasion des différentes rencontres au domicile ou sur le lieu de travail du client. Eventuellement dans les locaux du cabinet si le client en fait la demande,
- Par courrier postal, ou par mail,
- Par entretiens téléphoniques ou tous les moyens de communication modernes : courriel, ...

Le conseiller s'engage à mettre en place les procédures prévues pour respecter l'obligation de prise de contact annuelle avec le client. La prise de contact générera soit une prise de rendez-vous physique ou téléphonique, soit un échange par mail.

La signature de ce document ne vaut nullement engagement de souscription de votre part.

Je soussigné(e) _____ reconnais avoir reçu les informations techniques et légales sur le conseiller en investissement financier et son entreprise.

Je suis informé, que le conseiller est tenu au respect du secret professionnel.

Fait en double exemplaire, le ____ / ____ / ____ à _____.

Signature du Client	Signature de votre conseiller