

## DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Conforme à l'Article 325-3 du Règlement général de l'AMF et à l'article R.520-1 du Code des Assurances.

131, avenue Charles de Gaulle  
92200 Neuilly sur Seine

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé. Le Conseil en Gestion de Patrimoine est régi dans sa globalité par différents textes et répond à différentes obligations légales selon les activités exercées.

### VOTRE CONSEILLER

Nom : Euodia Finance

Adresse : 131 avenue Charles de Gaulle

SIREN : 519 412 571 R.C.S Nanterre

APE : 6619B

### AUTORITES DE TUTELLE

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d' immatriculation 10055334 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :

**CIF (Conseiller en Investissements Financiers)** enregistré auprès de l' Association Nationale des Conseils Financiers – CIF (ANACOFI CIF sous le n° **E001975**), association agréée par l' Autorité des Marchés Financiers (AMF). Adresse courrier AMF : 17 place de la Bourse – 75082 Paris Cedex 02 – [www.amf-France.org](http://www.amf-France.org)  
**COA (Courtier d' Assurance ou de Réassurance)** du Code des Assurances ainsi que les textes réglementaires subséquents.

**Agent immobilier** : référence de la carte T CPI 9201 2017 000 016 966 délivrée à la CCI Paris Île-de-France sans réception ni détention de fonds.

### COUVERTURES ET GARANTIES

Votre conseiller (ou intermédiaire) dispose, 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 ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.



Souscrites auprès de :

**AIG Europe Limited**

N° de police :

**2.401.626**

Pour des montants de :

INTERMEDIAIRE EN ASSURANCES DE PERSONNES (sans encaissement de fonds)	2 500 00 € par sinistre et par année d'assurance
CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIERS (CIF) - Hors activité de conseil en haut bilan	2 000 00 € par sinistre et par année d'assurance
CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE (CGP)	2 000 00 € par sinistre et par année d'assurance

#### PARTENAIRES, COMPAGNIES ET FOURNISSEUR

Nature	Nom	Mode de rémunération
<b>IMMOBILIER</b>	Carrere, Cogedim, Colisée Patrimoine, Expertis, Histoire & Patrimoine, Kauffman & Broad, Leemo, Nexity, PERL, Primonial, Vinci, Valorissimo (Bouygues Immobilier)	Commission
<b>SCPI</b>	Amundi, Ciloger, Corum, Foncia, Foncière & patrimoine, La Française AM, Perial, Primonial, Groupe Voisin, Fiducial	Commission
<b>Assurance</b>	Alptis, Apicil, April, Cardif, Debory Eres, Extend, Finaveo, GE Money Bank, Generali, Inter Invest, La Mondial Europartner, Metlife, Spirica, Suravenir, Swisslife, Unep	Commission
<b>Juridique</b>	Fidroit, Orias, LMNP Expert	Honoraires/ Commission
<b>Autres</b>	Patriwine	

#### MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION

Peuvent être appliqués les modes de rémunérations suivants :

Conseiller en investissement financier - Mandataire pour Euodia Finance - Mandataire pour Euodia Courtage - Agent Commercial

Euodia Finance : Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 10 055 334 et auprès de l'ANACOFI en qualité de conseiller en investissement financier enregistré sous le numéro E001975, agréée par l'AMF.

Euodia Courtage : Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 16 001 534 et auprès de l'ANACOFI en qualité de conseiller en investissement financier sous le numéro E008424, agréée par l'AMF.

ADP Conseil : Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 07 002 173.

Nous sommes inscrits en qualité de courtier en assurance, soumis sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel sise 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. En notre qualité de conseiller en investissement financier, nous sommes soumis au contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers sise 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au service Juridique - Julien Vrignaud - 131 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - 01 47 38 30 07. Votre conseiller ainsi que le groupe Euodia sont assurés par une assurance responsabilité professionnelle pour l'ensemble de ces activités par AIG Europe Limited - Tour CB 21 - 16 place de l'Iris - 92040 Paris La Défense.

- Honoraires : Certaines prestations font l'objet de facturation d'honoraires (cf notre grille tarifaire consultable sur notre site internet [www.euodia.fr](http://www.euodia.fr) rubrique prestations) ; à titre indicatif, le tarif horaire de base est de 350€ HT. Dans l'éventualité où le conseiller serait amené à vous facturer des honoraires, un avenant détaillé de la prestations vous sera remis avec le présent document.

- Commissionnement par la compagnie, le fournisseur ou le partenaire au titre de nos activités CIF et Mandataires en Assurance mais également pour nos activités immobilières. Plus précisément, pour tout acte d'intermédiation en investissement financier, le conseiller est rémunéré par les frais d'entrée, déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoute une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 1,50%\*.

Au titre de votre accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par vos soins.

*\*rémunération maximale en taux perçue par le client de la part d'un partenaire et sur un client.*

#### TRAITEMENT DES RECLAMATIONS (Article 325-12-1 du RGAME et Instruction AMF n°2012-07 du 13/07/2012 – 24/04/2013)

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l'Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes :

- Par courrier : Euodia, Service des réclamations, 131 avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine
- Par téléphone : 01 47 38 30 07 /
- Ou par mail : [jvrignaud@euodia.fr](mailto:jvrignaud@euodia.fr) / Personne en charge : **Julien Vrignaud**.

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

- dix (10) jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation dont il est accusé réception,
- deux (2) mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

#### **Saisir un médiateur :**

Médiateur compétent litiges avec une entreprise :

Conseiller en investissement financier - Mandataire pour Euodia Finance - Mandataire pour Euodia Courtage - Agent Commercial

Euodia Finance : Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 10 055 334 et auprès de l'ANACOFI en qualité de conseiller en investissement financier enregistré sous le numéro E001975, agréée par l'AMF.

Euodia Courtage : Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 16 001 534 et auprès de l'ANACOFI en qualité de conseiller en investissement financier sous le numéro E008424, agréée par l'AMF.

ADP Conseil : Inscrit à l'ORIAS sous le numéro 07 002 173.

Nous sommes inscrits en qualité de courtier en assurance, soumis sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel sise 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09. En notre qualité de conseiller en investissement financier, nous sommes soumis au contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers sise 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02. Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s'adressant au service Juridique - Julien Vrignaud - 131 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly sur Seine - 01 47 38 30 07. Votre conseiller ainsi que le groupe Euodia sont assurés par une assurance responsabilité professionnelle pour l'ensemble de ces activités par AIG Europe Limited - Tour CB 21 - 16 place de l'Iris - 92040 Paris La Défense.



Médiateur de l' Anacofi : Médiateur de l' Anacofi  
92 rue d' Amsterdam - 75009 Paris

Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :  
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  
Site internet : <http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html>?

Médiateur de l' assurance : La Médiation de l' Assurance TSA 50110  
75441 PARIS CEDEX 09 Site internet : <http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>

Le client Nom - Prénom

Le conseiller

Fait à : .....

Fait à : .....

Date : .....

Date : .....

Signature

Signature