



# Eden Finances

Conseil en Gestion de Patrimoine

## FICHE D'INFORMATIONS LÉGALES 2017

....., vous envisagez de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

### STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉS DE TUTELLE

ORIAS 10 056 777

<https://www.orias.fr/welcome>

Agréée par l'ANACOFI CIF. Votre conseiller s'est par ailleurs 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](http://www.anacofi.asso.fr)

#### CIF (Conseiller en investissements financiers)

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements), catégorie courtier

IAS (Intermédiaire en Assurance), catégorie courtier

Placé sous le contrôle de

- l'AMF : 17 place de la Bourse, 75 002 PARIS
- l'ACPR : 61 rue Taitbout, 75 009 PARIS

[www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

<http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html>

**Immobilier** : Carte professionnelle transaction sur immeubles et fonds de commerce n°5348 (avec maniement de fonds de tiers indirect)

**Activité de formation** enregistrée sous le N° 93.83.04530.83.

**Votre Conseiller** : Céline MAHINC, gérante de la société Eden Finances

### L'ENTREPRISE

Notre entreprise dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile et d'une garantie financière suffisante couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Souscrites auprès de Zurich Insurance PLC 112 avenue de Wagram 75017 Paris, contrat n° 74 000 26 945:

- En responsabilité civile professionnelle :

Conseiller en Investissements Financiers	1.000.000 € par sinistre et par période d'assurance
Conseil en Gestion de patrimoine	2.000.000 € par sinistre et par période d'assurance
Intermédiation assurances	2.500.000 € par sinistre et par période d'assurance
IOBSP	2.000.000 € par sinistre et par période d'assurance
Transactions sur immeubles et fonds de commerce	1.000.000 € par sinistre et par période d'assurance

- En garantie financière :

IOBSP	115.000 € par période d'assurance
Transactions sur immeubles et fonds de commerce	110.000€ par période d'assurance

Eden Finances : Conseils en Gestion de Patrimoine, CIF, IOBSP courtier, courtier en Assurances, Immobilier transaction, Formation

Siège social: 9 ch. de Peymarlier 83460 Les Arcs / Tél: 0687737465 / Email: [celinemahinc@edenfinances.fr](mailto:celinemahinc@edenfinances.fr)

RCS de Draguignan SARL au capital de 5 000€ N°SIRET 50268283400010

Activité de formation enregistrée sous le N° 93.83.04530.83.

N° TVA intracommunautaire: FR 87502682834 N° carte pro immobilière 5348, Préfecture de Toulon

E003023 membre ANACOFI CIF, agréée par l'AMF ; ORIAS: 10 056 777

Police n°74 000 26 945, Zurich Insurance PLC 112 avenue de Wagram 75017 Paris



# Eden Finances

Conseil en Gestion de Patrimoine

## Exemples de Partenaires Compagnies et Fournisseurs, liste évolutive

Nom	Nature	Type d'accord	Rémunération
UNEP	Assurance vie	Convention de courtage	commissions
Eres	Sté de gestion	Démarchage	commissions
Add Value	Assurance	Convention de courtage	commissions
Netvox	Assurance	Convention de courtage	commissions
Utwin	Assurance	Convention de courtage	commissions
ciprés	Assurance prévoyance	Convention de courtage	commissions
Alptis	Assurance prévoyance	Convention de commercialisation	commissions
April	Assurance prévoyance	Convention de commercialisation	commissions
Metlife	Assurance prévoyance	partenariat	commissions
Vie plus suravenir	Assurance vie	Convention de courtage	commissions
Orédea vie	Assurance vie	Convention de courtage	commissions
Proméo	Immobilier	mandat	commissions
Vinci	Immobilier	mandat	commissions
bouygues	Immobilier	mandat	commissions
Cca fpf	Cif/cgp	Partenariat	Commissions/honoraires
Cerenicimo	Immobilier	mandat	commissions
urbat	Immobilier	mandat	commissions
lppromotion	Immobilier	mandat	commissions
perl	Immobilier	mandat	commissions
vip selection	Immobilier	mandat	commissions
nexity	Immobilier	mandat	commissions
iplus	Immobilier	mandat	commissions
LP Patrimoine	Immobilier	mandat	commissions
Novaxia	Immobilier	mandat	commissions
Pure invest	Immobilier	mandat	commissions
direct produit	Immobilier	partenariat	commissions
perial	Immobilier	mandat	commissions
April	Assurance prévoyance	Convention de commercialisation	commissions
Aprep diffusion	Assurance prévoyance	Convention de commercialisation	commissions
Primonial	Sté de gestion	Co courtage	commissions
Cardif	Sté de gestion	Co courtage	commissions
Oddo	Sté de gestion	Co courtage	commissions

Les noms des éventuelles autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, seront communiqués sur simple demande.

Eden Finances : Conseils en Gestion de Patrimoine, CIF, IOBSP courtier, courtier en Assurances, Immobilier transaction, Formation

Siège social: 9 ch. de Peymarlier 83460 Les Arcs / Tél: 0687737465 / Email: celinemahinc@edenfinances.fr

RCS de Draguignan SARL au capital de 5 000€ N°SIRET 50268283400010

Activité de formation enregistrée sous le N° 93.83.04530.83.

N° TVA intracommunautaire: FR 87502682834 N° carte pro immobilière 5348, Préfecture de Toulon

E003023 membre ANACOFI CIF, agréée par l'AMF ; ORIAS: 10 056 777

Police n°74 000 26 945, Zurich Insurance PLC 112 avenue de Wagram 75017 Paris



# Eden Finances €s

## Conseil en Gestion de Patrimoine

### TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

#### MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :

**Par courrier** \_\_\_\_\_ 9 chemin de Peymarlier, 83460 Les Arcs s/Argens

**Par tel** \_\_\_\_\_ 06 87 73 74 65

**Par mail** \_\_\_\_\_ [celinemahinc@edenfinances.fr](mailto:celinemahinc@edenfinances.fr)

*En cas de réclamation relative à une opération traitée en collaboration avec un autre professionnel ou une autre entreprise, le client pourra s'adresser à chaque partie prenante du dossier pour la partie qui lui incombe et ceux, au regard de la lettre de mission. En cas de doute, nous lui fournirons les informations nécessaires à sa juste perception du dossier par retour de mail ou de courrier dans un délai maximum de 7 jours.*

*Médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise :*

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

*Médiateurs compétents pour les 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  
[www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF](http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF)
- *Médiateur de l'assurance : La Médiation de l'Assurance*  
TSA 50110 75441 PARIS CEDEX 09  
[www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur](http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur)
- *Médiateur Immobilier et IOBSP (courtage bancaire) : ANM Conso* 62 rue Tiquetonne 75002 Paris  
[www.anm-conso.com](http://www.anm-conso.com)

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

- Accusé réception dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, sauf si la réponse est apportée au client dans ce délai ;
- Deux mois maximum après la date de réception de la réclamation sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Une charte de la médiation est disponible sur simple demande.

Eden Finances : Conseils en Gestion de Patrimoine, CIF, IOBSP courtier, courtier en Assurances, Immobilier transaction, Formation

Siège social: 9 ch. de Peymarlier 83460 Les Arcs / Tél: 0687737465 / Email: celinemahinc@edenfinances.fr

RCS de Draguignan SARL au capital de 5 000€ N°SIRET 50268283400010

Activité de formation enregistrée sous le N° 93.83.04530.83.

N° TVA intracommunautaire: FR 87502682834 N° carte pro immobilière 5348, Préfecture de Toulon

E003023 membre ANACOFI CIF, agréée par l'AMF ; ORIAS: 10 056 777

Police n°74 000 26 945, Zurich Insurance PLC 112 avenue de Wagram 75017 Paris



# Eden Finances

## Conseil en Gestion de Patrimoine

### Prestations 2017

tarif H.T. (€)

tarifs T.T.C. (€)

<input type="checkbox"/> Audit patrimonial (à partir de) <i>Analyse stratégique, recherche de grandes erreurs, sans évaluation, sans actifs internationaux, pour des actifs patrimoniaux inférieurs à 1 500 000€</i>	1 000€	1 200.00 €
<input type="checkbox"/> Audit contrat d'assurance vie	250€	300.00 €
<input type="checkbox"/> Optimisation des revenus du dirigeant (à partir de) <i>Suivant le temps de travail et complexité du dossier</i>	850€	1 020.00€
<input type="checkbox"/> Accompagnement / Optimisation fiscale	500 €	600.00€
<input type="checkbox"/> Suivi annuel patrimonial (à partir de) <i>Si non rémunération par le courtage à hauteur de ce montant, pour des situations non complexes et nationales ou un suivi partiel de cas complexe. Dans les autres cas, un forfait sera proposé.</i>	650 €	780.00 €
<input type="checkbox"/> Accompagnement en cas de cession ou acquisition d'entreprise <i>(Sur devis, à partir de)</i>	1 500 €	1 800.00€
<input type="checkbox"/> Audit prévoyance (retraite, santé)	350 €	420.00 €
<input type="checkbox"/> Tarif horaire	140 €	168.00 €

### Mode de Facturation et Rémunération du Professionnel

Concernant l'aspect tarifaire, vous reconnaissez avoir reçu les tarifs liés aux différentes prestations disponibles: le budget relatif à la mission, dans la mesure de votre acceptation, vous sera détaillé dans la lettre de mission qui suivra ce premier entretien.

Par ailleurs, la partie de la mission liée aux investissements que vous réaliserez sera rémunérée directement par des honoraires ou/et par des commissions et rétrocessions reçues des fournisseurs (immobiliers, de services financiers, et autres) au titre des produits éventuellement acquis à la suite des conseils prodigués.

Date et signature: