



Yves Scholler Conseil

Conseiller en Gestion de Patrimoine

Affilié au groupement CGPE

16 boulevard du Parc

92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Tél. : 06 60 77 96 04

Mail : yves.scholler@ys-patrimoine.com

www.cgpe.com

DOCUMENT D'ENTREE EN PREMIERE RELATION

Remis en application de l'article 325-5-1 du Règlement Général de l'AMF et à l'Article L.521-2 du Code des assurances

CABINET	Yves Scholler Conseil	WWW.YS-PATRIMOINE.COM
SàRL	Au capital de 7 600 €	Immatriculé au RCS de Nanterre
SIREN et NAF	417 806 767	7022Z conseil en affaires
Siège social :	16 boulevard du Parc 92200 NEUILLY SUR SEINE	
Tél. et Mail :	06 60 77 96 04	yves.scholler@ys-patrimoine.com
Gérant de la société	Yves Scholler	

En application de la réglementation, votre conseiller souhaite porter à votre connaissance les éléments ci-après.

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 07037253. Le Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance peut être consulté à l'ORIAS, 1, rue Jules Lefebvre - 75431 PARIS cedex 09. Tél. : 09.69.32.59.73 ou sur le site internet : www.orias.fr

Votre conseiller est enregistré au registre tenu par l'ORIAS pour les activités suivantes :

Activité de Conseil en Investissements Financiers (CIF) :

(Activité régie par le Code monétaire et financier)

Conseiller en Investissement Financier (CIF) susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante, enregistré auprès de l'association CIF - ANACOFI., association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org

Intermédiation en assurance (IAS) : Courtier

(Activité régie par le Code des assurances)

Le cabinet n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché. A votre demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles nous travaillons pourra vous être communiqué.

Cette activité est placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 Place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09- www.acpr.banque-france.fr/accueil.html

YVES SCHOLLER CONSEIL

M. YVES SCHOLLER 16 boulevard du parc, 92200 Neuilly-sur-Seine - Téléphone : 06 60 77 96 04 - Adresse mail : yves.scholler@ys-patrimoine.com
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622€, enregistrée sous le n° SIREN 417806767 auprès du tribunal de commerce de NANTERRE. Code NAF : 7022Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro ORIAS 07037253 (www.orias.fr). Adhérent de l'association ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement E002199. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte Professionnelle Transactions Immobilières 09.92.N.927 délivrée par la préfecture de NANTERRE. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de ZURICH INSURANCE PIC 112 avenue de Wagram 75808 Paris n° de police d'assurance 7400026945. N° TVA intracommunautaire FR87417806767

Intermédiation en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP) :

(Activité régie par le Code monétaire et financier)

Catégories d'intermédiaire : Mandataire d'intermédiaire en opération de banque et en services de paiement immatriculé auprès de l'ORIAS sous le numéro 07037253. Le cabinet propose les prestations des partenaires suivants :

- Gunlink exploitant la marque Arturo Crédit : GUNLINK, SAS au capital de 1 000€, Société de courtage en banque et assurance dont le siège social est situé 16, rue des Telliers – 51100 REIMS RCS n°821 951 456 (Reims) et immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 18004830 en tant que COA, COBSP et MIA.
- Partners Finances : Partners Finances au capital de 1 000 000 €, RCS Nancy n° 404 681 496, siège social 16 rue de Malzéville, 54130 DOMMARTEMONT, mandataire non exclusif en opérations de banque et services de paiement et en assurance, courtier en opération de banque et services de paiement, courtier en assurance, mandataire en assurance sous le n° ORIAS 07 036 794

Votre conseiller n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit, sociétés de financement.

Cette activité est placée sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 Place de Budapest 75436 Paris cedex 09 www.acpr.banque-france.fr/accueil.html

Intermédiaire en transactions sur immeubles et fonds de commerce (MANDATAIRE IMMOBILIER) :

Votre conseiller est mandataire conseiller immobilier pour le réseau CAPIFRANCE, détenteur de la carte immobilière numéro CPI34022016000005429 délivrée par la CCI de l'Hérault le 23/03/2022 et valable jusqu'au 23/03/2025.

CONSEIL NON INDEPENDANT :

Le service de conseil en investissement est fourni à titre « non-indépendant » au sens de la réglementation de l'article 325-5 du RGAMF, autorisant votre conseiller à percevoir les incitations mentionnées ci-après et à procéder à une évaluation des actifs non soumise aux conditions de taille et de diversification exigées par la réglementation au titre des conseils « indépendants ».

RESPONSABILITE CIVILE ET PROFESSIONNELLE :

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de ANACOFI, d'une couverture en responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière souscrite auprès de ZURICH INSURANCE PIC 112 avenue de Wagram 75808 Paris numéro de police 7400026945 pour couvrir ses différentes activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.

	CIF	IAS	IOBSP
<i>Responsabilité Civile Professionnelle Montant des garanties par période d'assurance</i>	1 000 000 €	2 500 000 €	2 000 000 €
<i>Garanties Financières Montant des garanties par période d'assurance</i>		115 000 €	115 000 €

YVES SCHOLLER CONSEIL

M. YVES SCHOLLER 16 boulevard du parc, 92200 Neuilly-sur-Seine - Téléphone : 06 60 77 96 04 - Adresse mail : yves.scholler@ys-patrimoine.com
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622€, enregistrée sous le n° SIREN 417806767 auprès du tribunal de commerce de NANTERRE. Code NAF : 7022Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro ORIAS 07037253 (www.orias.fr). Adhérent de l'association ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement E002199. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte Professionnelle Transactions Immobilières 09.92.N.927 délivrée par la préfecture de NANTERRE. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de ZURICH INSURANCE PIC 112 avenue de Wagram 75808 Paris n° de police d'assurance 7400026945. N° TVA intracommunautaire FR87417806767

En plus, le cabinet 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

RELATIONS COMMERCIALES, PARTENAIRES

NATURE	Nom Principaux Partenaires	Type d'accord	Mode de rémunération
ASSURANCE VIE, CAPITALISATION	Aprep, AXA Thema, Axa Life Europe, Cardif, CD Partenaires, Generali Patrimoine, MMA Vie, Nortia, ORADEA VIE Primonial, Skandia, Swiss Life, UAF Life Patrimoine, Vie Plus	Convention de partenariat	Rétrocession sur les frais d'entrée, les frais de gestions et les OPCVM
PRODUITS FISCAUX	Truffle, La Française AM (GFV), France Valley, Ecofip, Odyssee, Calao, OCP, Sigma Gestion, 123 Venture, Inocap	Convention de partenariat	Rétrocession sur les frais d'entrée et/ou les frais de gestions
RETRAITE	Ageas Assurances, Alptis, April Assurances, Axa, Cardif, Generali Conseils, MMA Vie, Vie Plus, Swiss Life, Eres Debory	Convention de partenariat	Rétrocession sur les frais d'entrée, les frais de gestions
SCPI	CORUM, PERIAL, LA FRANCAISE, PRIMONIALE, EXCLUSIVEPARTNERS...	Convention de partenariat	Commission sur les frais d'entrée
PRODUITS BANCAIRES	Nortia, CD Partenaires, Oddo, Finaveo	Convention de partenariat	Rétrocession sur les frais d'entrée, les frais de gestions
EPARGNE SALARIALE	ERES DEBORY	Convention de partenariat	Rétrocession sur les frais d'entrée, les frais de gestions et le OPCVM
PREVOYANCE ET ASSURANCE DE PRET	Alptis, Aprep, April Assurances, Cardif, Ciprès Vie, Generali Conseils, Generali Patrimoine, MetLife, MMA Vie, Swiss Life, Vie Plus	Convention de partenariat	Rétrocession sur les frais d'entrée, les frais de gestions et les OPCVM

Aucun partenaire n'a de lien capitalistique avec le cabinet.

La liste des partenaires ne se limite pas à celle communiquée ci-dessus, le nom des autres partenaires ou compagnies avec lesquels le cabinet a un accord sera communiqué sur simple demande de la part du client.

YVES SCHOLLER CONSEIL

M. YVES SCHOLLER 16 boulevard du parc, 92200 Neuilly-sur-Seine - Téléphone : 06 60 77 96 04 - Adresse mail : yves.scholler@ys-patrimoine.com
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622€, enregistrée sous le n° SIREN 417806767 auprès du tribunal de commerce de NANTERRE. Code NAF : 7022Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro ORIAS 07037253 (www.orias.fr). Adhérent de l'association ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement E002199. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte Professionnelle Transactions Immobilières 09.92.N.927 délivrée par la préfecture de NANTERRE. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de ZURICH INSURANCE PIC 112 avenue de Wagram 75808 Paris n° de police d'assurance 7400026945. N° TVA intracommunautaire FR87417806767

RÉMUNERATION ET INCITATIONS :

Vous êtes informés que pour tout acte d'intermédiation, votre conseiller perçoit de la part de tiers des rémunérations et avantages (« incitations ») dans le cadre de ses activités. Ces incitations sont versées par les producteurs des produits financiers ou d'assurance que nous sommes susceptibles de vous recommander. Ces incitations ne nuisent pas à nos obligations d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux de vos intérêts et n'ont pas d'effet négatif sur la qualité de nos services, en effet la perception de ces rémunérations est soumise au respect de certaines conditions réglementaires que nous nous engageons à respecter.

Ces incitations sont perçues dans les fourchettes suivantes pour ces catégories de produits :

ACTIVITE	Catégorie de produits	Fourchette de rémunération
CIF	Défiscalisation, placement SCPI, placements financiers (PEA, Comptes titres ...).	Entre 3% et 5% du montant souscrit par le client pour les SCPI et les placements de défiscalisation (FIP, FCPI...) A laquelle peut se rajouter une commission sur encours comprise de 0,5% des frais de gestion et 0,5% en moyenne sur les fonds d'investissement préconisés.
IAS	Assurances, vie, décès, prévoyance	Entre 0.5% et 4% du montant souscrit par le client pour les assurances vie. A laquelle peut se rajouter une commission sur encours comprise de 0,5% des frais de gestion et 0,5% en moyenne sur les fonds d'investissement préconisés.
IOBSP	Financement immobilier	Entre 0,5% et 1% du montant financé plafonné généralement à 5 000 €.

Les taux ci-dessus font l'objet d'une actualisation annuelle.

Au titre de notre accompagnement du client, nous vous adresserons une information plus précise ultérieurement au titre de la rémunération liée au produit que vous aurez spécifiquement sélectionné notamment une fois que les supports auront été choisis. Cette information vous sera donnée avant la souscription du produit concerné.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement général de l'AMF, vous pourrez à tout moment obtenir, sur simple demande auprès de votre conseiller, des informations plus précises sur les rémunérations qui nous sont versées par les producteurs de produits financiers qui vous ont été proposés.

Vous êtes informé que des honoraires ou des frais peuvent être demandés, de manière distincte pour des prestations particulières, en fonction du degré de complexité du dossier et de la charge de travail en découlant, ou lors de la mise en place d'abonnement proposé. Une lettre de mission spécifique définira dans ce cas le mode et le niveau de rémunération ainsi que le niveau des frais et honoraires qui seront facturés, sur la base d'un taux horaire de 150 € HT.

YVES SCHOLLER CONSEIL

M. YVES SCHOLLER 16 boulevard du parc, 92200 Neuilly-sur-Seine - Téléphone : 06 60 77 96 04 - Adresse mail : yves.scholler@ys-patrimoine.com
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622€, enregistrée sous le n° SIREN 417806767 auprès du tribunal de commerce de NANTERRE. Code NAF : 7022Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro ORIAS 07037253 (www.orias.fr). Adhérent de l'association ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement E002199. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte Professionnelle Transactions Immobilières 09.92.N.927 délivrée par la préfecture de NANTERRE. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de ZURICH INSURANCE PIC 112 avenue de Wagram 75808 Paris n° de police d'assurance 7400026945. N° TVA intracommunautaire FR87417806767

DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER :

Votre conseiller est susceptible d'exercer une activité de démarchage au sens de l'article L.341-1 du Code monétaire et financier. Tel est le cas (i) en cas de prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, en vue d'obtenir, de votre part, un accord sur un instrument financier ; (ii) ou quelle que soit la personne à l'initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement à votre domicile, sur votre lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins. En cas de démarchage, vous disposez notamment, dans les conditions prévues par l'article L.341-16 du Code monétaire et financier d'un droit de rétractation de 14 jours calendaires révolus à compter de la signature de la convention formalisant nos relations (ou de la remise des documents précontractuels la concernant si cette date de remise est plus tardive). Vous pouvez également bénéficier d'un délai de réflexion de 48 heures en cas de fourniture d'instruments financiers à la suite d'un acte de démarchage.

PRISE EN CHARGE DES ORDRES :

Votre conseiller vous informe qu'il est autorisé à exercer une activité de réception-transmission d'ordres sur les seules parts ou actions d'OPC à la suite du conseil qu'il vous aura prodigué. Les ordres portant sur les autres instruments financiers doivent être adressés directement à l'entité en charge de leur dépouillement ou exécution que vous indiquera votre conseiller. Une convention relative à l'activité de réception-transmission d'ordres sur parts ou actions d'OPC sera mise en place avec votre conseiller.

POLITIQUE DE GESTION DES CONFLITS D'INTERETS :

Conformément à ses obligations réglementaires, votre conseiller a établi une procédure écrite de prévention, d'identification et de gestion des situations qui donne ou est susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs clients. La politique de prévention des conflits d'intérêts est communiquée gratuitement sur simple demande adressée au siège social de votre conseiller. Aux termes de cette politique, votre conseiller est soumis à un ensemble de mesures internes destinées à prévenir les risques de conflits d'intérêts qui ont été cartographiés. Lorsque les mesures mises en place ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte à vos intérêts du client sera évité, votre conseiller vous en informera préalablement la réalisation de l'opération concernée.

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Pour toute réclamation, vous devez vous adresser à votre conseiller par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : YVES SCHOLLER CONSEIL 16 boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine

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 en accuser réception, sauf si la réponse elle-même vous est apportée dans ce délai ;
- deux 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.

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, quelle que soit la nature du produit sur lequel porte votre différend : vous pouvez saisir le Médiateur de l'Association de CIF ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris)

YVES SCHOLLER CONSEIL

M. YVES SCHOLLER 16 boulevard du parc, 92200 Neuilly-sur-Seine - Téléphone : 06 60 77 96 04 - Adresse mail : yves.scholler@ys-patrimoine.com
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622€, enregistrée sous le n° SIREN 417806767 auprès du tribunal de commerce de NANTERRE. Code NAF : 7022Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro ORIAS 07037253 (www.orias.fr). Adhérent de l'association ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement E002199. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte Professionnelle Transactions Immobilières 09.92.N.927 délivrée par la préfecture de NANTERRE. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de ZURICH INSURANCE PIC 112 avenue de Wagram 75808 Paris n° de police d'assurance 7400026945. N° TVA intracommunautaire FR87417806767

Si vous êtes un particulier et que votre différend porte sur la souscription d'un produit financier, vous pouvez saisir :

Le Médiateur de l'AMF : Mme Marielle Cohen-Branche - 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/Modes-de-saisine.html>?

Si vous êtes un particulier et que votre différend porte la souscription d'un produit d'assurance, vous pouvez saisir :

La Médiation de l'assurance TSA 50110/75441 Paris cedex 09 <http://www.mediation-assurance.org>

Si vous êtes un particulier et que votre différend porte sur un lot immobilier ou porte sur l'activité d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement, vous pouvez saisir :

La Médiation de la consommation - ANM Conso - 62 rue Tiquetonne – 75002 PARIS

Pour l'immobilier : www.anm-conso.com/anacofi-immo

Pour l'IOBSP : www.anm-conso.com/anacofi-iobsp

COMMUNICATIONS :

Sans préjudice de ce qui est prévu dans les différents documents contractuels entre vous et votre conseiller, vous pourrez communiquer avec ce dernier par :

- Ecrit à l'adresse du siège social : YVES SCHOLLER CONSEIL 16 boulevard du Parc 92200 Neuilly-sur-Seine

- Email sur l'adresse suivante : yves.scholler@ys-patrimoine.com

Toute communication sera faite en français.

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous vous proposerons que les informations vous soient communiquées par le biais d'un support durable en mode papier, ou par courriel ou au moyen d'un site internet (les documents peuvent être téléchargés et consultés pendant un laps de temps). Votre choix sera formalisé dans la lettre de mission.

INFORMATIQUE ET LIBERTES ;

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant 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 responsable au regard du cadre légal et/ou réglementaire applicable, l'ensemble des obligations légales et/ou réglementaires qui nous sommes 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.

YVES SCHOLLER CONSEIL

M. YVES SCHOLLER 16 boulevard du parc, 92200 Neuilly-sur-Seine - Téléphone : 06 60 77 96 04 - Adresse mail : yves.scholler@ys-patrimoine.com
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622€, enregistrée sous le n° SIREN 417806767 auprès du tribunal de commerce de NANTERRE. Code NAF : 7022Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro ORIAS 07037253 (www.orias.fr). Adhérent de l'association ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement E002199. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte Professionnelle Transactions Immobilières 09.92.N.927 délivrée par la préfecture de NANTERRE. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de ZURICH INSURANCE PIC 112 avenue de Wagram 75808 Paris n° de police d'assurance 7400026945. N° TVA intracommunautaire FR87417806767

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 traitées par Yves SCHOLLER 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 des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter au yves.scholler@ys-patrimoine.com

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation 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.

Je, soussigné(e) reconnaiss avoir pris connaissance du présent document (en deux exemplaires).

Fait en deux exemplaires, à le

Nom et prénom de ou des clients

Signature

YVES SCHOLLER CONSEIL

M. YVES SCHOLLER 16 boulevard du parc, 92200 Neuilly-sur-Seine - Téléphone : 06 60 77 96 04 - Adresse mail : yves.scholler@ys-patrimoine.com
Société à responsabilité limitée au capital de 7 622€, enregistrée sous le n° SIREN 417806767 auprès du tribunal de commerce de NANTERRE. Code NAF : 7022Z, immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro ORIAS 07037253 (www.orias.fr). Adhérent de l'association ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, numéro d'enregistrement E002199. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR. Carte Professionnelle Transactions Immobilières 09.92.N.927 délivrée par la préfecture de NANTERRE. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assurance Responsabilité Civile Professionnelle auprès de ZURICH INSURANCE PIC 112 avenue de Wagram 75808 Paris n° de police d'assurance 7400026945. N° TVA intracommunautaire FR87417806767