

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION FICHE D'INFORMATIONS LEGALES

STATUTS REGLEMENTES POUR LESQUELS LE CABINET DG FINANCES EST INSCRIT A L'ORIAS :

DG Finances est immatriculée au registre unique des Intermédiaires an Assurance, Banque et Finance (ORIAS - www.orias.fr) sous le numéro 07002614, en qualité de :

Conseiller en investissements financiers

- ✓ **Conseiller en investissements financiers, adhérent de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine (CNCGP)**, association agréée par l'Autorité des marchés financiers.
- ✓ **Les conseils donnés en matière de conseil en matière d'investissements financiers¹ sont fournis de manière non-indépendante** (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par rétrocessions de commissions sur les instruments financiers et les services d'investissement conseillés).
- ✓ **DG Finances n'entretient pas de relation significative de nature capitalistique ou commerciale avec des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier** (notamment des établissements de crédit, des établissements de paiement, des entreprises d'assurance et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) (absence de chiffre d'affaires généré auprès d'un fournisseur supérieur à 15% du chiffre d'affaires total de DG Finances en 2020).

Courtier en assurance

- ✓ DG Finances exerce en tant que courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » selon l'article L.521-2 du Code des assurances, n'étant **pas soumise à une obligation contractuelle** de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qui **propose un service de recommandation personnalisée**, en expliquant au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs **contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins**. Au sens de la réglementation, les conseils sont fournis sous forme de recommandation personnalisée.
- ✓ **DG Finances n'entretient aucun lien financier avec une entreprise d'assurance**. En effet, DG Finance ne détient aucune participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance et inversement.
- ✓ DG Finances est rémunérée sous forme d'honoraires et/ou de rétrocessions de commissions.

¹ A l'exception des conseils portant sur la fourniture de services d'investissement et sur la réalisation d'opérations sur biens divers.

Enregistrée à l'ORIAS sous le N° 07002614 (www.orias.fr) en qualité de
- courtier en assurance,
- courtier en opérations de banque et en services de paiement
- conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce N° CPI 5704 2016 000 012 057 délivrée par le CCI de Moselle - Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur

Cabinet Dominique GALLIZZI Finance
Siège social : 7 et 10 rue des jardins - 57515 ALSTING
Bureaux de réception : Centre d'affaires de la Pointe Rouge ▶ 310 rue de la montagne ▶ 57200 SARREGUEMINES
Tel. 03 87 27 28 20 ▶ Port. 06 75 05 52 69 ▶ Fax 03 87 99 22 58
E-mail : dominique@dgfinances.com ▶ www.dgfinances.com
SARL au capital de 468 750.20€ - RCS Sarreguemines B 398 768 804 - N° SIRET 398 768 804 00013 - APE 7022Z - N° Intercommunautaire de TVA : FR 89 398 768 804

Membre du club des entrepreneurs CGP

RC Pro et Garantie financière de la compagnie *MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, MMA IARD, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9*

- Audit patrimonial
- Conseil en stratégie patrimoniale
- Courtage d'assurance et de personnes
- Intermédiation immobilière

Paraphe

Courtier en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)

- ✓ Aucun établissement de crédit, de financement ou de paiement référencé par DG Finances ne représente plus de 33% du chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation en N-1.
- ✓ **DG Finances n'entretient aucun lien financier avec un établissement de crédit, de financement ou de paiement.** En effet, DG Finances, ne détient aucune participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital d'un établissement de crédit, de financement ou de paiement, ou inversement.
- ✓ **Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.**

Autres activités exercées

- **Démarchage bancaire et financier**
 - ✓ Identité du ou des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage : *néant*
- **Transaction sur immeubles et fonds de commerce**
 - ✓ DG Finances est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° **CPI 57042016000012057** délivrée par la CCI de Moselle et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
 - ✓ DG Finances ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur pour compte de tiers.

Liste non exhaustive des fournisseurs (susceptible d'évoluer dans le temps)

Fournisseurs de produits bancaires	Nortia Invest - Amundi EE
Plateformes de distribution	Intencial Patrimoine - Nortia - Primonial - Unep - Vie Plus
Entreprises d'assurance	Suravenir - AEP - Spirica - Ag2r La Mondiale - AXA Thema - SwissLife - Cardif - Allianz - Generali Patrimoine - Oradea Vie - Selencia - Apicil Epargne - Apicil Life - Wealins - Vitislife-Onelife
Promoteurs immobiliers	Advenir - Atland Voisin - Bouygues Immobilier - Euryale - Foncieres et Territoires - Groupe CIR - Histoire et Patrimoine - La Francaise - Peref Gestion - Perial Am - Perl - Praemia Reim - Sofidy - Sogenial
Sociétés de gestion	Allianz Global Investors - Amilton AM - Amiral Gestion - Amundi AM - AXA IM - AXIOM Alternative Investments - BDL Capital Management - Carmignac Gestion - Claresco Finance - Comgest - CPR AM - DNCA Finance - Dorval AM - EDRAM - Eres Gestion - Fidelity Investments Lux - Financière de l'Echiquier - Gestion 21 - HMG Découverte - HSBC - Independance AM - Keren Finance - Kirao - Lazard Frères Gestion - Moneta Asset Management - M&G Investments - NATIXIS IM - ODDO Meriten Asset Management - PICTET AM - Rothschild & Cie AM Europe - SwissLife AM - SwissLife Funds - Sycomore AM - Syquant Capital - Tikehau IM - Tailor AM - Varenne Capital Partners....

Information sur la prise en compte des facteurs de durabilité

Les facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers sont les suivants : **les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.**

Informations sur les modes de communications

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal ou par tous moyens de télécommunications (téléphone, email...).

L'ensemble de la documentation relative au Cabinet Dominique GALLIZZI Finance sera formalisé sur entête et pied de page DG Finances.

Le client accepte de communiquer avec DG Finances sur un support durable autre que le papier ?

- oui, adresse mail à privilégier par DG Finances :
- Non

Paraphe

Protection des données personnelles

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

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 sous la responsabilité de Dominique GALLIZZI, agissant 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).

Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

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 de 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 par mail : contact@dgfinances.com.

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (<https://www.cnil.fr/fr/plaintes>).

Assurance professionnelle

DG Finances a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle et une garantie financière auprès de MMA IARD, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.

Traitement des réclamations

En cas de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à GALLIZZI Astride qui disposera de 10 jours ouvrables pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. astride@dgfinances.com

A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation deux mois après l'envoi d'une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d'un an :

- pour l'activité CIF : le médiateur de l'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (<https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur>),
- pour les autres activités : le Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr - <https://www.cmap.fr/consommateurs/>).

En cas d'échec, le litige pourra être porté devant le tribunal compétent du territoire de l'État dans lequel le défendeur est domicilié.

Autorités de tutelle

Au titre de l'activité de conseil en investissement : L'AMF – L'Autorité des marchés financiers – 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (<https://www.amf-france.org/fr>).

Au titre de l'activité d'intermédiation en assurance et d'intermédiation en opérations de banque et services de paiement : l'ACPR – Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09 (<https://acpr.banque-france.fr/>).

Je soussigné(e)s Monsieur / Madame atteste(nt) avoir reçu le document d'entrée en relation.

Fait à :	Le :
Signature(s) :	