

## Document d'entrée en relation

---

### SAS AUTRICUM GESTION PRIVEE

Conseil en gestion de patrimoine  
adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion patrimoine  
SAS au capital social de 10 000.00 euros,  
immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro 983 643 867,  
dont le siège social est situé 10 Avenue Gustave Eiffel 28000 Chartres.  
Coordonnées : 06 50 78 52 82 / email : [jb.villain@autricumgp.fr](mailto:jb.villain@autricumgp.fr)  
Site internet :

### 1-Activités réglementées :

**AUTRICUM GESTION PRIVEE** est immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 24001948 (qui peut être consulté sur le site [www.orias.fr](http://www.orias.fr)) et exerce les activités réglementées suivantes :

#### Conseil en investissements financiers

Conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers<sup>1</sup> sont fournis de manière

- non-indépendante et reposent sur une analyse large des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financier

Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d'assurance et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) avec lesquels le CIF entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : PPG, Mata Capital, Corum l'Epargne, Paref Gestion, Atland Voisin, Euryale, Advenis, Perial, La Française AM, Sofidy, Raymond James Gay Lussac, Eleva Capital, Montaigne Capital, Comgest, Altaroc, Private Corner, Cedrus Partners, Opale Capital, Tikehau Capital, Andera Partners, Interinvest, LBO France.

#### Démarchage bancaire et financier

Identité du ou des mandants pour lesquels le conseil en gestion de patrimoine exerce une activité de démarchage : **néant**

---

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

AUTRICUM GESTION PRIVEE	Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine CNCGP, association agréée par l'AMF et l'ACPR	Enregistré à l'ORIAS en qualité de :	Responsabilité Civile Professionnelle auprès de MMA IARD, adhérent n° 031128
SAS au capital de 10 000€, RCS de CHARTRES n° 983 643 867 10, Avenue Gustave Eiffel 28000 Chartres		- Conseiller en Investissements financiers - Courtier en assurances - Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement Sous le numéro 24001948	

## Courtage en assurance dans la catégorie « b »

Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis 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.

Entreprises d'assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille : Lombard International, One Life.

## Transaction sur immeubles et fonds de commerce

- Titulaire de la carte professionnelle n° en cours, délivrée par la CCI de Paris et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
- Absence de garantie financière, non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.

## Courtage en opérations de banque et en services de paiement

Nombre et nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le courtier travaille :

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.

## Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement

## Honoraires de conseil

Conseil	Objectifs	Montant HT/ TTC (TVA 20%)
Bilan Patrimonial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Etude globale du patrimoine, mise en lumière des déséquilibres.</li><li>- Projection successorale et/ ou de donation</li><li>- Impact fiscal</li><li>- Préconisations à mettre en place</li></ul>	Patrimoine : <ul style="list-style-type: none"><li>- 100k€ à 1m€ : 2000€ HT, 2400€ TTC</li><li>- 1m€ à 3m€ : 3000€ HT, 3600€ TTC</li><li>- Supérieur à 3m€ : sur devis uniquement</li></ul>
Conseil en Investissement Financier [SCPI, Assurance Vie, Capitalisation, Capital Investissement (Private Equity), Immobiliers (OPCI, OPPCI, SPPICAV, Clubs Deals)]	<ul style="list-style-type: none"><li>- Besoins</li><li>- Appétence au risque et profil d'adéquation</li><li>- Simulation de l'investissement</li><li>- Fiscalité</li><li>- Proposition de plusieurs allocations reprenant les différents objectifs</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- &lt;100k€ : 250€ HT, 300€ TTC</li><li>- &gt;100k€ et &lt;500k€ : 400€ HT, 480€ TTC</li><li>- &gt;1m€ : sur devis</li></ul>

### AUTRICUM GESTION PRIVEE

SAS au capital de 10 000€,  
RCS de CHARTRES  
n° 983 643 867  
10, Avenue Gustave Eiffel  
28000 Chartres

Adhérent à la Chambre  
Nationale des Conseils en  
Gestion de Patrimoine  
CNCGP, association agréée  
par l'AMF et l'ACPR

Enregistré à l'ORIAS en qualité de :  
- Conseiller en Investissements  
financiers  
- Courtier en assurances  
- Intermédiaire en opérations de  
banque et services de paiement  
Sous le numéro 24001948

Responsabilité Civile  
Professionnelle  
auprès de MMA IARD,  
adhérent n° 031128

## 2 - 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.

## 3 - Information sur les modes de communication

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal et par email. L'utilisation d'un autre moyen de télécommunication fera l'objet d'un accord préalable de votre part.

## 4 - 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 et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Jean-Baptiste Villain 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 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 à l'adresse [jb.villain@perseidescapital.fr](mailto:jb.villain@perseidescapital.fr).

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

## 5 - Assurance professionnelle

Assurance en responsabilité civile professionnelle et garantie financière : MMA IARD Assurances Mutuelles, 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans cedex 9.

## 6 - Litiges

En cas de litige ou de réclamation, les parties s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de sa réception pour y répondre.

### AUTRICUM GESTION PRIVEE

SAS au capital de 10 000€,  
RCS de CHARTRES  
n° 983 643 867  
10, Avenue Gustave Eiffel  
28000 Chartres

Adhérent à la Chambre  
Nationale des Conseils en  
Gestion de Patrimoine  
CNCGP, association agréée  
par l'AMF et l'ACPR

Enregistré à l'ORIAS en qualité de :  
- Conseiller en Investissements  
financiers  
- Courtier en assurances  
- Intermédiaire en opérations de  
banque et services de paiement  
Sous le numéro 24001948

Responsabilité Civile  
Professionnelle  
auprès de MMA IARD,  
adhérent n° 031128

Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un 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 le conseil en investissements financiers : Le Médiateur de l'AMF, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ou <https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur> ;
- Pour les autres activités : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), service médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS ou <https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/>

En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

## 7 - Autorités de tutelle

Au titre de l'activité de conseil en investissement financier : Autorité des marchés financiers (AMF) - 17 place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02.

Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opérations de banque et service de paiement : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09.

Je soussigné(e).....atteste avoir pris connaissance du présent document d'entrée en relation.

Fait à ..... le .....

*Signature du client personne physique ou morale précédée de la mention « Lu et approuvé » en deux exemplaires dont l'un remis en main propre au client*

**Le client**

**Autricum Gestion Privée**

### AUTRICUM GESTION PRIVEE

SAS au capital de 10 000€,  
RCS de CHARTRES  
n° 983 643 867  
10, Avenue Gustave Eiffel  
28000 Chartres

Adhérent à la Chambre  
Nationale des Conseils en  
Gestion de Patrimoine  
CNCGP, association agréée  
par l'AMF et l'ACPR

Enregistré à l'ORIAS en qualité de :  
- Conseiller en Investissements  
financiers  
- Courtier en assurances  
- Intermédiaire en opérations de  
banque et services de paiement  
Sous le numéro 24001948

Responsabilité Civile  
Professionnelle  
auprès de MMA IARD,  
adhérent n° 031128