



DER : DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

PARIS BORDEAUX CONSULTANTS : CONSEIL EN INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS ET CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

MEMBRE DE L'ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILLERS FINANCIERS (ANACOFI CIF & ANACOFI IMMO)

SARL au capital social de 33000€ créée en 2009- RCS Bordeaux n° 511 466 583

Siège social : 6 Rue Sainte Colombe, 33000 Bordeaux – Tél : 06 59 22 68 33

Site web : <https://pbconsultants.fr> – Courriel : cbeziat@pbconsultants.fr

PREAMBULE :

Ce document d'entrée en relation est conçu afin de fournir toutes les informations essentielles aux clients et investisseurs qui sont en relation avec le cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS**. Ce document présente nos activités et les réglementations associées. Toutes les informations qui apparaissent dans ce document concernent strictement les obligations légales et ne constituent en aucun cas un document commercial ou promotionnel. Ce document est systématiquement remis lors du premier rendez-vous et doit être obligatoirement signé par le (la) client (e) potentiel (le). Il sera mis à jour à chaque étape importante ou avant toute nouvelle réalisation d'opération.

Le cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS**, immatriculé au RCS de Bordeaux le 1^{er} mars 2009, est membre de l'ANACOFI CIF sous le numéro E009489, est inscrit au registre unique des intermédiaires en assurance, banque & finance (ORIAS) sous la référence 20007813 et est titulaire de la carte professionnelle de transaction immobilière d'immeubles et de fonds de commerce (sans maniement de fonds) sous le numéro CPI 3301 2018 000 035 398

DOMAINES D'INTERVENTION & ACTIVITES EXERCEES :

1. TRANSACTION SUR IMMEUBLES & FONDS DE COMMERCE – LOI HOGUET

Le cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS** est titulaire de la carte de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3301 2018 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Gironde. N'est pas habilité à recevoir des fonds, effets et valeurs.

Obligation de formation continue de 42H par période de 3 ans, soit 14H par an.

BORDEAUX - TOULOUSE - ANGLET

<https://www.pbconsultants.fr>

Siège : 6 rue Sainte Colombe
33000 Bordeaux

Tél. 06 59 22 68 33
cbeziat@pbconsultants.fr

S.A.R.L au capital de 33000€ - R.C.S. Bordeaux: 511 466 583 - Code APE : 6831 Z - N° TVA intracommunautaire: FR 235 114 665 83
Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce - Carte professionnelle délivrée par la CCI de Gironde N° 3301 2018 000 035 398. Activité de Conseil en Investissement Financier, inscrit à l'ANACOFI sous le N° E009489. Inscrit à l'ORIAS sous le N° 20007813. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 530-1 et L530-2 du Code de Assurances - Beazley N° BERCP100369

2. CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Le cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS** agit en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et adhère à l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI CIF) sous le numéro E009489. Cette association est agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) , autorité de tutelle.

- Les conseils rendus en matière de conseil en investissements financiers sont donnés de manière **NON INDEPENDANTE** (analyse et présentation des instruments financiers sélectionnés , et la rémunération du cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS** se fait sous forme exclusive d'honoraires et/ou de commissions liées aux instruments financiers concernés.
- Quand le Conseil en Investissements Financiers est complété par une mission d'intermédiation et de mise en place de produits financiers , la rémunération du cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS** sera communiquée dans la lettre de mission ainsi que dans le rapport de mission, qui est soumis au (à la) client (e).
- Les entreprises et établissements promoteurs des produits visés à l'article L.341-3 du code monétaire et financier (société de gestion , organisme de placement collectif, agents liés) avec lesquelles le cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS** collabore de nature commerciale (sans aucun lien capitalistique) , sont listés , liste présentée à première demande.

3. ASSURANCE ET RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE

Le cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS** a souscrit une assurance de RCP (responsabilité civile professionnelle) ainsi qu'une garantie financière portant sur l'activité de Conseil en Investissements Financiers et portant sur l'activité de Transactions Immobilières : **BEAZLEY SOLUTIONS SYNDICAT, TOUR PB 5, 1 Avenue du Général de Gaulle, 92074 Paris La Défense** souscrit par l'intermédiaire de ADD VALUE sous le numéro BERCP 100 369.

4. LITIGES

Si un litige est constaté, les parties s'engagent préalablement à chercher prioritairement une solution amiable.

Le (la) client (e) devra sinon présenter une réclamation écrite par courriel sur la boîte cbeziat@pbconsultants.fr ou par courrier postal à l'adresse du cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS** : service réclamations , 6 Rue Sainte Colombe , 33000 Bordeaux. Le cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS** devra accuser la bonne réception dans les 10 jours et bénéficiera d'un délais de 2 mois pour répondre à ladite réclamation. Si aucune solution amiable n'est trouvée , les parties dûment informées pourront ensuite solliciter le médiateur de la consommation : L'Autorité des Marchés Financiers (AMF), Madame Marielle Cohen Branche, médiateur public , 17 Place de la Bourse, 75082 Paris (site web : www.amf.org/lemediateur)

Un médiateur , nommé en 2012 et rapporteur auprès du conseil d'administration de l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI) peut être également sollicité : mediation@anacofi.asso.fr

Après avoir constaté l'échec de tous types de recours amiable entre les différentes parties , le litige pourra être porté devant les juridictions compétentes en la matière.

CB

5. DONNEES PERSONNELLES ET PROTECTION DES DONNEES

Les informations personnelles qui seront reçues , traitées et collectées dans la cadre de l'activité du cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS**, seront confiées à Monsieur Christophe BEZIAT agissant en sa qualité de responsable du traitement des données au sens du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Les données sont collectées sur le fondement de l'obligation légale , de l'intérêt légitime à les recevoir dans le cadre de l'activité du cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS**, de la nécessité contractuelle. Si les données concernent la famille ou les proches du (de la) client (e) , ces derniers auront à charge de les informer sur ce point.

Les données collectées sont conservées pendant toute la durée de la relation professionnelle et archivées 5 ans (cinq ans) . Ce délais peut être modifié en cas de survenance d'un litige.

Le (la) client (e) dispose d'un droit d'accès , de limitation et de rectification de ses données. Il (elle) bénéficie en outre d'un droit d'opposition et de portabilité, conformément à la loi en vigueur. Toute volonté d'exercice de ces droits devra être communiquée au cabinet **PARIS BORDEAUX CONSULTANTS**. Il est également possible d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ?

6. COMMUNICATION CABINET/CLIENT (E)

Les parties peuvent communiquer par tous moyens (courrier postal , courriel , télécommunication)

7. AUTORITES DE TUTELLE

Dans la cadre de l'activité de Conseil en Investissements Financiers , l'autorité de tutelle est : l'AMF – Autorité des Marchés Financiers – 17 Place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02

Document remis le.....

Signature des parties

C BÉZIAT



C13