PATRIMY

Fiche d'informations légales

Document d'entrée en relation

Vous venez d'entrer en relation avec Patrimy, immatriculée auprès du RCS (Registre du commerce et des sociétés) de Paris sous le numéro Siren 921 355 095 (siège social : 66 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris).

01 Une activité réglementée

Patrimy (ci-après le « Conseiller ») est immatriculée au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias — www.orias.fr) sous le numéro 23001448 au titre des activités réglementées suivantes :

CIF — Conseiller en investissements financiers

Patrimy adhère à l'Association nationale des conseils financiers (Anacofi-CIF), association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Au sens de la réglementation, les conseils en investissement sont fournis de manière non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers, et ainsi concerne uniquement les instruments financiers et les services d'investissement sélectionnés par Patrimy et pour lesquels une convention de distribution rémunérée aura été contractée ; la rémunération se fait par rétrocession de commissions sur les instruments financiers ou services d'investissement conseillés).

Patrimy n'entretient aucune relation significative de nature capitalistique 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'assurances et des sociétés de gestion).

COA — Courtier en assurance

Patrimy adhère à l'Anacofi-Courtage, association agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Votre Conseiller n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, et fonde son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché. Au sens de la réglementation, les conseils ont pour objectif de vérifier la cohérence et le caractère approprié du produit d'assurance proposé à vos exigences et à vos besoins (conseil de niveau 1). Patrimy n'entretient de lien financier avec aucune entreprise d'assurances (absence de détention de Patrimy d'une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance ou inversement).

COBSP — Courtier en opérations de banque et en services de paiement

Patrimy adhère à l'Anacofi-Courtage, association agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Votre Conseiller n'entretient de lien financier avec aucune banque (absence de détention du conseiller d'une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d'une banque ou inversement). Aucun établissement de crédit, de financement et/ou de paiement, référencé par Patrimy ne représente plus de 33 % du chiffre d'affaires au titre de l'activité de COBSP en 2025.

Les activités de COA et de COBSP sont contrôlables par l'ACPR (4 Place de Budapest, 75436 Paris cedex 09 ; www.acpr.banque-france.fr). L'activité de CIF est contrôlable par l'AMF (Autorité des marchés financiers, 17 Place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02 ; www.amf-france.org).

Patrimy a mis en place un processus de sélection des produits, tenant compte des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019. Les facteurs de durabilité pris en compte sont 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.

02 Responsabilité civile professionnelle

Patrimy dispose d'une couverture en responsabilité civile professionnelle, souscrite auprès de **Lloyd's Insurance Company S.A.** par l'intermédiaire d'**Add Value Assurances** (AVA) : contrat n° **BERCP300017**, période de garantie du 27/02/2026 au 28/02/2027.

Activité	Par sinistre	Par période d'assurance
CIF	300 000 €	600 000 €
Intermédiaire en assurance	1 564 610 €	2 315 610 €
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)	500 000 €	800 000 €

Patrimy, dans l'exercice de ses activités, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur sauf pour la rémunération de ses prestations. Patrimy s'est engagée à respecter le code de bonne conduite de l'Anacofi-CIF disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr ou www.anacofi-cif.fr.

03 Des fournisseurs solides

Patrimy travaille principalement avec :

Sociétés de gestion — Arkéa, Perial, Atland Voisin, Sofidy, Paref Gestion, Altaroc, Alderan.

Plateformes de produits — Gresham Banque (ex. Alpheys Invest), CF Profina, InterInvest.

Prestataires de services en financement participatif — Matis, Sowefund.

Compagnies d'assurance — Generali Patrimoine, Generali Vie, UAF Life Patrimoine, SwissLife.

Organismes de crédit — Crédit Agricole, Bred-Banque Populaire, Banque Palatine, Arkéa Banque Privée, CACF, AXA.

Nom	Activité	Type d'accord	Agrément	Rémunération
Pour l'activité de CIF				
Arkéa Real Estate Investment Management	Société de Gestion de portefeuille	Convention de distribution	Agrément AMF n° GP-20228	Commissions
Atland Voisin	Société de Gestion de portefeuille	Convention de distribution	Agrément AMF n° GP-14000026	Commissions
Sofidy	Société de Gestion de portefeuille	Convention de distribution	Agrément AMF n° GP-07000042	Commissions
PAREF Gestion	Société de gestion de portefeuille	Convention de distribution	Agrément AMF n° GP-08000011	Commissions
Alderan	Société de gestion de portefeuille	Convention de distribution	Agrément AMF n° GP-17000026	Commissions
Inter Invest	Société de financement et d'entreprise d'investissement	Convention de distribution	Agréé par l'ACPR n° 16758 (CIB)	Commissions
CF Profina	Monteur Girardin	Convention de distribution	Enregistrée auprès de la préfecture d'Île-de-France sous le numéro 092025 075 011.	Commissions
Jeddak	Plateforme de distribution donnant accès notamment à des SCPI et fonds de capital-investissement / CIF et COA	Convention de distribution	N° Orias : 21006968	Commissions
Zenith Global Solutions	Plateforme de distribution donnant accès notamment à des SCPI et fonds de capital-investissement / CIF, COA et COBSP	Convention de distribution	N° Orias : 07024278	Commissions
Matis	Prestataire de services de financement participatif	Convention de distribution	Agrément AMF n° FP-2023-19	Commissions
Sowefund	Prestataire de services de financement participatif	Convention de distribution	Agrément AMF n° FP-2023-9	Commissions
Gresham Banque (ex. Alpheys Invest)	Prestataire en services d'investissement	Convention de distribution	Agréé par l'ACPR sous le n° 19073G	Commissions
Perial Asset Management	Société de Gestion de portefeuille	Convention de distribution	Agréé par l'AMF n° GP-07000034	Commissions
Pour l'activité de courtier en assurance				
Generali Vie	Organisme d'assurance	Convention de distribution	Agréé par l'ACPR sous le n° 227855	Commissions
UAF Life Patrimoine	Plateforme (filiale de Spirica)	Convention de distribution	Enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 003 268 en qualité de Courtier d'assurance et de CIF	Commissions
SwissLife Assurance et Patrimoine	Organisme d'assurance	Convention de distribution	Agréé par l'ACPR sous le n° 226240	Commissions
Pour l'activité de courtier en opération de banque et en services de paiement				
Crédit Agricole	Établissement de Crédit	Convention de partenariat	Agréé par l'ACPR sous le n° CIB 30006	Commissions
Bred-Banque Populaire	Établissement de Crédit	Convention de partenariat	Agréé par l'ACPR sous le n° CIB 10107	Commissions
Banque Palatine	Établissement de Crédit	Convention de partenariat	Agréé par l'ACPR sous le n° CIB 40978	Commissions
Arkea Banque Privée (Federal Finance)	Établissement de Crédit	Convention de partenariat	Agréé par l'ACPR sous le n° CIB 15900	Commissions
Crédit Agricole Centre France	Établissement de Crédit	Convention de partenariat	Agréé par l'ACPR sous le n° CIB 16806	Commissions
AXA Banque	Établissement de Crédit	Convention de partenariat	Agréé par l'ACPR sous le n° CIB 12548	Commissions

Cette liste de fournisseurs peut évoluer dans le temps et une mise à jour de cette liste pourra vous être remise sur simple demande. Ces produits peuvent être soumis à des coûts d'entrée, de transaction, de gestion ou encore à des commissions liées aux résultats.

04 Traitement de vos réclamations

Vous pouvez adresser votre réclamation à Patrimy par courrier (66 avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris) ou par mail (contact@patrimy.fr).

En cas de contestation, Patrimy fera les meilleurs efforts pour vous apporter toute explication afin de trouver, en premier lieu, un arrangement amiable. Il s'engage à vous répondre :

- **dix jours ouvrables** à compter de la date d'envoi de la réclamation (cachet de la poste faisant foi pour un courrier postal ou date de réception du mail, sachant qu'il n'existe que quelques minutes de décalage entre l'envoi et la réception d'un mail), pour en accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai,
- **deux mois** entre la date d'envoi de la réclamation (cachet de la poste faisant foi pour un courrier postal ou date de réception du mail, sachant qu'il n'existe que quelques minutes de décalage entre l'envoi et la réception d'un mail) et la date d'envoi de la réponse définitive apportée au client, quelle que soit l'organisation interne de l'entité ou du groupe auquel l'intermédiaire appartient.

Vous avez la possibilité de faire appel à un médiateur pour toute réclamation, et plus précisément :

- pour un consommateur ou un « non-professionnel » au sens de l'article liminaire du Code de la consommation, à savoir les investisseurs potentiels personnes physiques ou morales n'agissant pas à des fins professionnelles et portant sur :
  - un instrument financier ou un service d'investissement (activité CIF) : le médiateur de l'AMF, M. Rémi Bouchez, Autorité des marchés financiers, 17 Place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02 (amf-france.org),
  - un produit d'assurances (activité d'intermédiaire en assurance) : La médiation de l'assurance, TSA 50110, 75441 Paris cedex 09 (mediation-assurance.org),
  - un produit bancaire et/ou un service de paiement (activité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement) : La Médiation de la consommation, ANM Conso, 25 Allée Rose Dieng Kuntz, 75019 Paris (anm-conso.com).
- le médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise (non qualifié de consommateur) est le Médiateur de l'Anacofi, 54, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt.

05 Modes de communication

Patrimy est joignable par tout type de moyen de communication et plus particulièrement par téléphone, par mail ou par courrier.

Le client accepte de communiquer avec Patrimy sur un support durable autre que le papier

Oui Non

Adresse mail à privilégier prenom.nom@exemple.fr

Le client accepte de recevoir des sollicitations commerciales par mail

Oui Non

Adresse mail à privilégier prenom.nom@exemple.fr

06 Protection de vos données personnelles

Dans le cadre de nos relations professionnelles, Patrimy est susceptible de collecter, traiter et détenir des informations vous concernant. M. Johan Chichportich est responsable du traitement des données personnelles.

La collecte des données à caractère personnel présente un caractère obligatoire et a pour finalité la gestion de la relation commerciale et la gestion de la relation clientèle (souscription à des produits d'investissement proposés par Patrimy et suivi de la relation client). Cette collecte permettra à Patrimy de respecter ses obligations réglementaires relatives à la connaissance client lors de la souscription et/ou de la mise à jour des données clients édictées :

- aux articles L541-8-1 4° du Code monétaire et financier et 325-8 du Règlement général de l'AMF applicables aux conseillers en investissements financiers,
- à l'article L521-4 du Code des assurances applicable aux intermédiaires en assurance,
- à l'article R519-21 du Code monétaire et financier applicable aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement.

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.

Les informations collectées sont susceptibles d'être transmises d'une manière générale à nos fournisseurs dont notamment nos fournisseurs informatiques, financiers, de produits d'assurance, bancaire ou immobiliers mais également à l'Anacofi-CIF et aux Autorités de tutelle en cas de contrôle.

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 contacter M. Johan Chichportich (contact@patrimy.fr). Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) (www.cnil.fr/fr/plaintes).

07 Adresses utiles

- **Patrimy** : 66, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris, www.patrimy.fr
- **Anacofi-CIF** : 54, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, anacofi.asso.fr/anacofi-cif
- **Anacofi-Courtage** : 54, avenue du Général Leclerc, 92100 Boulogne-Billancourt, anacofi.asso.fr/anacofi-courtage

Je vous remercie de l'accueil que vous voudrez bien me réserver et vous assure de mon professionnalisme pour vous accompagner dans la gestion de vos attentes.

Signature du client

SIGN

Nom et prénom du client

Date de remise du document

PATRIMY

PATRIMY, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 100 000 €. Siège social : 66, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris. RCS Paris 921 355 095, SIRET 921 355 095 00024, TVA intracommunautaire FR51 921 355 095, code APE 66.19B.

Immatriculée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 23001448 en qualité de Conseiller en investissements financiers (CIF), membre de l'Anacofi-CIF, association agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF, 17 place de la Bourse, 75082 Paris cedex 02), et en qualité de Courtier en assurance (COA) et de Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP), membre de l'Anacofi-Courtage, sous le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR, 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris cedex 09). Adhérent Anacofi n° 8418.

Responsabilité civile professionnelle : Lloyd's Insurance Company S.A., par l'intermédiaire d'Add Value Assurances, contrat n° BERCP300017 (27/02/2026 au 28/02/2027). Document remis en application des articles 325-5 et suivants du Règlement général de l'AMF, L.521-2 et R.521-1 et suivants du Code des assurances et R.519-20 du Code monétaire et financier. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeurs.