

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

CLIENT / REPRESENTANT LEGAL			
Nom		Prénom	
Adresse		CP - Ville	
PERSONNE MORALE			
Raison Sociale		SIRET	
Adresse		CP - Ville	

La présente fiche (ou DER) est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller (ou intermédiaire).

Elle résume toutes les informations légales que le conseiller (ou intermédiaire) ou sa société doivent avoir communiquées au client dès l'entrée en relation. Elle est un complément à sa plaquette commerciale.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Vera Conseil représentée par son Président, Raphaël FLEURI, pour répondre aux exigences réglementaires et au bon déroulement de nos missions de Conseil en Investissements Financiers. Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation et jusqu'à cinq (5) ans après, et sont destinées à la société Vera Conseil, l'ensemble de son personnel et ses partenaires, ainsi qu'aux autorités de contrôle (AMF, ACPR, ORIAS, Syndicat Professionnel). Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant Vera Conseil à contact@veraconseil.com. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

A- L'ENTREPRISE

Vera Conseil est une Société par Actions Simplifiée au capital de 2000 euros, ayant son siège social 42 rue Tauzia 33800 BORDEAUX immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bordeaux sous le numéro 921433132 code APE 66.19B, immatriculée sur le registre unique tenu par l'ORIAS sous le numéro 23003058, enregistrée en qualité de Conseiller en Investissements Financiers auprès de l'ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseils Financiers-mention CIF) sous le numéro E 010406, représentée par Monsieur Raphaël FLEURI, en qualité de Président.

B- STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

Vera Conseil est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d'immatriculation 23003058 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :

CIF (Conseiller en Investissements Financiers) susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF, enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), 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;

Vera Conseil dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle suffisante couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.

La couverture en Responsabilité Civile Professionnelle est souscrite auprès de AIG Europe SA sous le numéro : RD01804904R.

Responsabilité Civile Professionnelle	Pour des montants de (par année d'assurance)
CIF	600.000 €

Votre conseiller (ou intermédiaire) 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-cif.fr.

C- PARTENAIRES, COMPAGNIES, ETABLISSEMENT DE CREDIT, ENTREPRISES D'ASSURANCE

Partenaires (Banques, Finances, Assurances) pour lesquels le conseiller dispose d'un contrat de démarchage et ceux qui représentent au moins 10% de son CA :

Nom	Nature	Accord	Rémunération
France Valley	SGP	Distribution	Commissions
AuCoffre.com	Plateforme	Partenariat	Commissions
VeraCash	Agent lié d'Etablissement de monnaie électronique	Partenariat	Commissions

La liste complète des partenaires peut être fournie sur simple demande par courrier simple au siège de VERA CONSEIL.

Il est rappelé que la société VERA CONSEIL est détenue à hauteur de 60% par la société Aucoffre.com et 40% par la société A Business World.

D- MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL

Dans le cas d'un conseil CIF dit non-indépendant, ou d'un acte d'intermédiation, d'une solution d'épargne ou d'investissement, le conseiller sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.

Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par le client.

Dans le cas d'un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre conseiller peut conserver les commissions.

Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail restreint d'instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels.

Les prestations de conseil et d'ingénierie patrimoniale donnent

lieu à facturation d'honoraires en fonction de la complexité et de l'urgence du dossier : 250 € HT (300 € TTC) de l'heure pour une mission simple et 300 € HT (360 € TTC) de l'heure pour une mission urgente.

E- MODE DE COMMUNICATION

Vera Conseil et ses clients peuvent être amenés à communiquer durant ou à l'issue des missions confiées. Cette communication pourra se faire par courrier, mail, fax, téléphone ou rendez-vous physique.

F- TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/12-Maj 24/04/13, 20/11/13 et 17/10/2014)

Modalités de saisine de l'entreprise :

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l'Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes :

Par courrier : Vera Conseil – 42 Rue de Tauzia

33800 BORDEAUX

Par téléphone : 0554545051

Par Mail : reclamation@veraconseil.com

Traitement des réclamations :

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 accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Saisir un médiateur :

I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise :

Médiateur de l'Anacofi

92 rue d'Amsterdam - 75009 Paris

II - Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :

Pour les activités de CIF : Mme Marielle Cohen-Branche

Médiateur de l'AMF - Autorité des Marchés Financiers

17, place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02

Site internet : [http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-](http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html)

AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html

Client <i>Lu et approuvé</i>	Représentant légal / personne morale <i>Lu et approuvé</i>	Pour VERA CONSEIL <i>Lu et approuvé</i>
---------------------------------	---	--

LISTE DES DOCUMENTS A NOUS COMMUNIQUER POUR L'OUVERTURE DE VOTRE DOSSIER

Personne Physique :

- Copie de la pièce d'identité en cours de validité (Carte Nationale d'Identité, Passeport, Titre de Séjour)
- Copie 2^{ème} pièce d'identité en cas d'entrée en relation à distance
- Copie d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois (Electricité, Eau, Gaz, Téléphone, ...)
- Copie de votre dernier avis d'imposition (Toutes les pages)

Personne Morale :

- Copie de la pièce d'identité en cours de validité du représentant légal
- Copie 2^{ème} pièce d'identité en cas d'entrée en relation à distance
- Extrait KBis de moins de 3 mois
- Copie des statuts à jour et certifiée conforme à l'original
- Copie de la dernière liasse fiscale

VERA CONSEIL

SAS au capital de 2.000 €

SIREN : 921 433 132 R.C.S Bordeaux

Siège : 42 Rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX

Bureau : 4 ZA du Bedat - 33650 SAINT MÉDARD D'EYRANS

Conseil en Investissements Financiers (CIF)

Immatriculé à l'ORIAS sous le N° 23003058, CIF N° 23003058

Membre de l'ANACOFI-CIF agréé par l'AMF

RC PRO : AIG EUROPE LIMITED – Assurance N° RD01804904R

+33 (0)6 72 55 03 37

contact@veraconseil.com

www.veraconseil.com