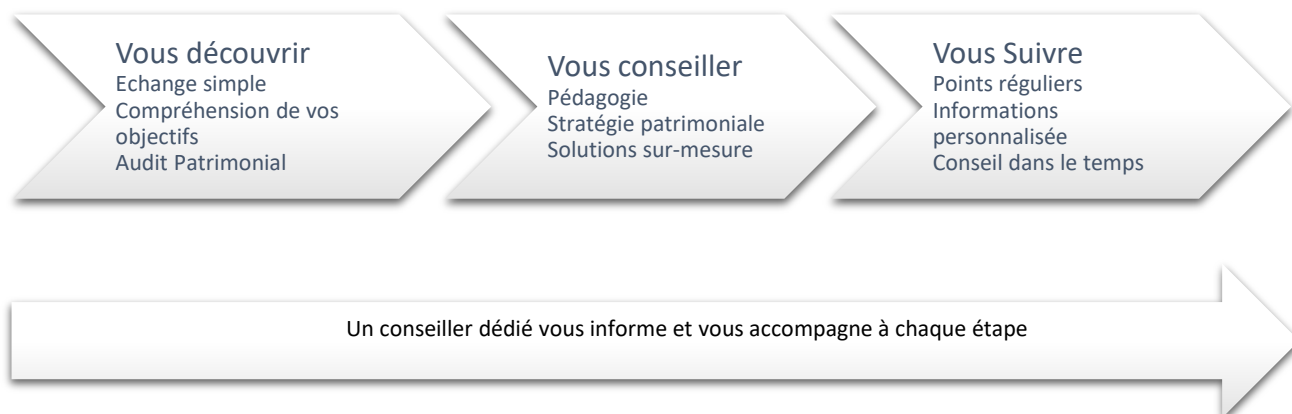


Document d'Entrée en Relation

NOTRE METIER

- Créer, optimiser et développer votre patrimoine
- Réduire, optimiser votre imposition fiscale et patrimoniale
- Préparer sereinement votre retraite
- Anticiper votre succession et protéger vos proches

NOTRE APPROCHE



NOS ENGAGEMENTS

- Exercer notre activité au mieux de vos intérêts et recourir à d'autres professionnels si nécessaire
- Être transparent sur notre rémunération
- Respecter les réglementations applicables
- Respecter la confidentialité de vos informations
- Nous former de manière continue
- Appliquer les procédures légales de lutte anti blanchiment
- Respecter le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF disponible sur www.anacofi.asso.fr

NOS ACCREDITATIONS

- Conseiller en investissement financier (CIF)

VALEURS ACTIVES

- Un cabinet dédié à l'accompagnement sur-mesure des particuliers et dirigeants d'entreprises
- Une approche globale pour répondre au mieux à vos objectifs, aspirations et à votre style de vie
- Une équipe dynamique et engagée pour vous offrir un service de qualité
- Une expérience de 10 ans dans la gestion de patrimoine

MODES DE REMUNERATION

Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, le cabinet est rémunéré par des commissions de la part des partenaires et fournisseurs avec un maximum de 7%.

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

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

COMMISSIONS

Exemple de missions :

- Investissement en parts de SCPI

DONNEES PERSONNELLES

Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte d'information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique. La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire.

Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra s'abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité CIF. Il ne pourra vous fournir qu'une prestation d'information ou de recherche, une mission relevant d'un autre métier réglementé ou de la sphère non financière.

Votre conseiller s'est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles.

Vous reconnaissez avoir connaissance des tarifs de votre conseiller, de ses méthodes de travail et avoir en votre possession sa fiche d'information légale.

Les informations personnelles sont enregistrées dans un fichier informatisé et seront traitées par Vincent GATELLIER en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général de 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). Ces données sont conservées pendant toute la durée de nos relations contractuellement ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut de délais plus courts ou plus longs spécialement en cas de litige.

Conformément à loi française n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de portabilité et d'opposition relatif aux données le concernant.

Pour exercer ces droits ou contacter le responsable des données personnelles pour toute information complémentaire, vous pouvez nous écrire par courrier à l'adresse Process Invest 35, rue de Châteaudun 75009 PARIS.

PRINCIPAUX PARTENAIRES

Valeurs Actives n'a aucun lien capitalistique avec ses partenaires.

Les noms des autres compagnies avec lesquelles la société Process Invest a un accord, seront communiqués sur simple demande au client.

Le cabinet Process Invest est rémunéré exclusivement sous forme de commissions du montant investi.

Fournisseur	Produit	Type	Rémunération
Corum	XL, Origin	SCPI	6%
Périal	PF02, PFO, PF GP	SCPI	6%
Voisin	Epargne Pierre	SCPI	6%
Fiducial	Selectipierre 2	SCPI	6%
Foncia	Pierre Gestion	SCPI	6%
Primonial	Primopierre	SCPI	6%
Norma Capital	Vendôme Régions	SCPI	7%

Allianz	Allianz Pierre	SCPI	6,5%
---------	----------------	------	------

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

CONSEILLER EN INVESTISSEMENT FINANCIER (CIF)

Susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF

Référencé par l'ORIAS sous le numéro 13 000 851 – www.orias.fr

Référencé sous le numéro E002858 par ANACOFI CIF

Association agréée par l'Autorité des marchés financiers

RCP : Garantie financière à hauteur de 800 000€ par sinistre et 500 000€ pour l'ensemble des sinistres d'une même année d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L541-1 et suivants du code monétaire et financier.

MODE DE COMMUNICATION

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal ou par tous moyens de télécommunications

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

En cas de réclamation, votre conseiller fera les meilleurs efforts pour vous apporter toute explication.

En second lieu, vous pouvez vous adresser au Service Réclamation de Valeurs Actives :

- Par courrier : 35, rue de Chateaudun 75009 Paris
- Par tél : 0183 95 44 82
- Par mail : contact@valeursactives.fr

La société ProcessInvest disposera de 10 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.

Puis de 2 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.

Vous avez également la possibilité de faire appel, selon les cas au :

- Pour l'activité de CIF : Médiateur de l'AMF : Mme Marielle Cohen-Branche, 17 Place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02
- Site internet : www.amf-France.org/le-mediateur-de-l-amf/le-mediateur-mode-d-emploi/modes-de-saisine.html
- Pour toutes les autres activités : Médiateur de l'Anacofi : 92 Rue d'Amsterdam 75009 Paris

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (RGPD)

Conformément aux principes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés nous vous rappelons que la présente collecte d'information ainsi que leur exploitation sont effectuées dans votre intérêt et ont pour finalité de permettre au professionnel de fournir un conseil adapté à votre problématique. La qualité de son travail dépendra étroitement de la véracité, de l'exactitude et de l'exhaustivité de vos réponses à ce questionnaire.

Si vous ne communiquez pas les informations requises, votre conseiller ne pourra pas poursuivre sa mission et devra s'abstenir de vous recommander les opérations, instruments et services relevant de son activité CIF. Il ne pourra vous fournir qu'une prestation d'information ou de recherche, une mission relevant d'un autre métier réglementé ou de la sphère non financière.

Votre conseiller s'est engagé au respect de règles de bonne conduite incluant le secret professionnel et la protection de vos données personnelles. Vous reconnaissez avoir connaissance des tarifs de votre conseiller, de ses méthodes de travail et avoir en votre possession sa fiche d'information légale.

Les informations personnelles sont enregistrées dans un fichier informatisé et seront traitées par Vincent GATELLIER en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général de 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). Ces données sont conservées pendant toute la durée de nos relations contractuellement ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut de délais plus courts ou plus longs spécialement en cas de litige.

Conformément à loi française n°78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de portabilité et d'opposition relatif aux données le concernant. Pour exercer ces droits ou contacter le responsable des données personnelles pour toute information complémentaire, vous pouvez nous écrire par courrier à l'adresse Process Invest 35, rue de Châteaudun 75009 PARIS.

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

PROCESS INVEST accorde une grande importance à la protection de votre vie privée.

PROCESS INVEST, dont le siège social est au 35 rue de Châteaudun 75009 PARIS, ("nous") est responsable du traitement de vos données personnelles. Le présent document a pour objet de vous informer de la manière dont nous utilisons et protégeons vos données personnelles, ainsi que des raisons pour lesquelles nous traitons ces données

Il s'applique uniformément à tous les produits et services de PROCESS INVEST, étant précisé que des informations complémentaires pourront vous être communiquées si nécessaire lorsque vous souscrivez un produit ou un service en particulier.

1. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS ?

Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles qui nous sont nécessaires dans le cadre de notre activité pour vous proposer des produits et services personnalisés et de qualité.

Nous pouvons être amenés à collecter différentes catégories de données personnelles auprès de vous, notamment :

- informations d'identification et de contact (nom, prénom, lieu et date de naissance, photo, numéros de carte d'identité et de passeport, adresse postale et électronique, numéro de téléphone, sexe, âge ou signature) ;
- données d'identification et d'authentification notamment lors de l'utilisation des services d'App en ligne (logs techniques, traces informatiques, informations sur la sécurité et l'utilisation du terminal, adresse IP) ;
- données fiscales (numéro fiscal, statut fiscal, pays de résidence) ;
- situation familiale (statut marital, régime matrimonial, nombre d'enfants) ;
- informations relatives à la formation et à l'emploi (niveau d'étude, emploi, nom de l'employeur, rémunération) ;
- informations bancaires, financières et données transactionnelles (coordonnées bancaires, numéro de carte, données relatives aux transactions, y compris informations sur les virements, profil d'investisseur, valeur de vos actifs) ;
- données relatives à vos habitudes et préférences :
 - données liées à l'utilisation des produits et services souscrits en relation avec les données bancaires, financières et transactionnelles ;
 - données relatives aux interactions avec nous : comptes rendus de contact, sur nos sites Internet, sur nos applications, sur nos pages, sur les réseaux sociaux, lors des entretiens et conversations téléphoniques ou visio, dans les courriers électroniques ;

Sauf si la législation nous l'impose, nous ne traitons jamais celles relatives à vos origines raciales ou ethniques, vos opinions politiques, votre religion, vos convictions philosophiques ou l'appartenance syndicale, au traitement des données génétiques, votre vie sexuelle ou orientation sexuelle.

- Les données que nous utilisons peuvent être collectées directement auprès de vous ou obtenues des sources suivantes, dans le but de vérifier ou d'enrichir nos bases de données :
- publications/ bases de données rendues accessibles par les autorités officielles (Journal officiel) ;
- nos entreprises clientes ou fournisseurs de services ;
- tiers tels que les organismes de renseignements commerciaux, de lutte contre la fraude, en conformité avec la réglementation en matière de protection des données ;
- sites Internet/ pages de réseaux sociaux contenant des informations que vous avez rendues publiques et bases de données rendues publiques par des tiers.

2. POURQUOI ET SELON QUELLES BASES DE TRAITEMENT UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

A. POUR NOUS CONFORMER À NOS OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

- Nous utilisons vos données personnelles pour nous acquitter de différentes obligations légales et réglementaires, parmi lesquelles :
- la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- la conformité à la législation applicable en matière de sanctions internationales et d'embargos ;
- la lutte contre la fraude fiscale, le respect des obligations en matière de contrôle fiscal et de déclaration ;
- le respect des réglementations bancaires et financières en vertu desquelles nous devons notamment :
 - respecter notre devoir de conseil, par exemple en matière d'assurance- vie ;
 - contrôler et déclarer les risques auxquels l'établissement pourrait être exposé ;
- les réponses aux demandes officielles d'autorités publiques ou judiciaires dûment autorisées.

B. POUR EXÉCUTER UN CONTRAT CONCLU AVEC VOUS OU VOUS FOURNIR DES INFORMATIONS PRÉ CONTRACTUELLES

Nous utilisons vos données personnelles pour conclure et exécuter nos contrats y compris pour :

- vous fournir des informations relatives à nos produits et services ;
- vous assister lors de demandes de souscription ;
- la souscription (notamment par signature électronique ou par téléphone) des produits et services distribués par PROCESS INVEST ;
- dans le cadre de la gestion de la relation client notamment :
 - évaluation de vos besoins et de vos connaissances, par exemple en matière d'assurance-vie ou de titres ;
 - gestion patrimoniale ;
 - distribution notamment de produits d'assurance,

C. POUR SERVIR NOS INTÉRÊTS LÉGITIMES

Nous utilisons vos données personnelles pour mettre en place et développer nos produits ou services, optimiser notre gestion du risque et défendre nos intérêts en justice, y compris à des fins de :

- preuve de transactions ou d'opérations ;
- gestion informatique y compris gestion de l'infrastructure (par exemple, plateformes d'échanges) et continuité des activités y compris la sécurité des personnes ;
- prévention de la fraude et des abus (mesures de sécurité, contrôle de transactions inhabituelles) ;
- enregistrement des appels téléphoniques pour la formation des collaborateurs ;
- personnalisation des offres commerciales du Groupe PROCESS INVEST :
 - en améliorant la qualité des produits ou services bancaires, financiers ou d'assurance ;
 - en vous proposant des produits ou services correspondant à votre situation et à votre profil tel que nous le définissons.

Ces propositions commerciales peuvent être réalisées grâce à :

- la segmentation des prospects et des clients ;
- l'analyse de vos habitudes et préférences sur les différents canaux

- l'adaptation de l'offre de produits ou services compte tenu des produits ou services que vous détenez ou utilisez déjà et des données que nous détenons (par exemple : nous pouvons identifier que vous avez des enfants mais pas de produit d'assurance de protection familiale) ;

D. POUR RESPECTER VOTRE CHOIX LORSQUE NOUS DEMANDONS VOTRE CONSENTEMENT POUR UN TRAITEMENT EN PARTICULIER

Dans certains cas, le consentement est nécessaire pour traiter vos données, par exemple :

- lorsque les finalités décrites ci-dessus donnent lieu à une prise de décision automatisée produisant des effets juridiques, vous concernant ou vous affectant de manière significative, nous vous informerons séparément de la raison sous-jacente ainsi que de l'importance et des conséquences prévues de ce traitement ;
- si nous procédons à un traitement, à des fins autres que celles décrites dans la Section 3, nous vous en informerons et si nécessaire vous demanderons votre consentement.

3. À QUELLES CATÉGORIES D'ENTITÉS VOS DONNÉES PERSONNELLES POURRONT-ELLES ÊTRE DIVULGUÉES ?

Afin d'accomplir les finalités précitées, nous divulguons vos données personnelles uniquement aux :

- prestataires de services réalisant des prestations pour notre compte ;
- mandataires indépendants, intermédiaires ou courtiers ;
- partenaires commerciaux et bancaires ;
- autorités financières, judiciaires ou agences d'État, organismes publics sur demande et dans la limite de ce qui est permis par la réglementation ;
- certaines professions réglementées telles qu'avocats, notaires, commissaires aux comptes.

4. PENDANT COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

Nous conservons vos données personnelles pour la plus longue des durées nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires applicables ou une autre durée compte tenu des contraintes opérationnelles telles qu'une bonne tenue de compte, un management efficace de la relation clients et les réponses aux demandes en justice ou du régulateur. S'agissant des clients, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la relation contractuelle et pendant 5 ans après la fin de la relation contractuelle.

5. QUELS SONT VOS DROITS ET DE QUELLE MANIÈRE POUVEZ-VOUS LES EXERCER ?

Conformément à la réglementation applicable, vous disposez de différents droits, à savoir :

- Droit d'accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles ainsi qu'une copie de ces données personnelles.
- Droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez exiger que ces données personnelles soient modifiées en conséquence.
- Droit à l'effacement : vous pouvez exiger l'effacement de vos données personnelles dans la limite de ce qui est permis par la réglementation.
- Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation de traitement de vos données personnelles.
- Droit d'opposition : vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles, pour des motifs liés à votre situation particulière. Vous disposez du droit absolu de vous opposer au traitement de vos données personnelles à des fins de prospection commerciale, y compris le profilage lié à cette prospection.
- Droit à la portabilité de vos données, quand ce droit est applicable, vous avez le droit que les données personnelles que vous nous avez fournies vous soient rendues ou, lorsque cela est possible, techniquement, de les transférer à un tiers ;
- Droit de définir des directives relatives à la conservation, l'effacement ou la communication de vos données personnelles, applicables après votre décès.
- Droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

Vous pouvez exercer les droits listés ci-dessus, par courrier adressé à PROCESS INVEST à l'attention de Vincent GATELLIER au 35 rue de Châteaudun 75009 PARIS. Conformément à la réglementation applicable, vous êtes en droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente telle que la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) en France.

SIGNATURE DU DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Je soussigné (e),..... atteste avoir reçu le
« Document d'Entrée en Relation » lors de notre première entrée en relation.

Fait à, le/...../.....

Signature :