

# DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

Fiche d'informations légales

---

*Ce document, gage de transparence,  
vous présente l'ensemble des agréments,  
garanties, partenaires et modes de rémunération  
du cabinet Élysée Consulting.*



Document d'entrée en relation remis au client lors de la première rencontre, conforme à l'article 325-3 du règlement général de l'AMF et à l'article L521-2 du code des Assurances.

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé. Le conseil en Gestion de Patrimoine est régi dans sa globalité par différents textes et répond à différentes obligations légales selon les activités exercées. À ce titre, Élysée Consulting dispose d'une assurance en responsabilité civile professionnelle ainsi que des garanties financières. Et nous avons adhéré à une organisation professionnelle représentative : l'ANACOFI-CIF (Association Nationale des Conseillers en Investissements Financiers).

Élysée Consulting s'est engagée à respecter intégralement le Code de Bonne Conduite de l'ANACOFI CIF, document disponible sur le site [www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr). Nous sommes notamment tenus au secret professionnel et à la protection de vos données personnelles en notre possession. Les informations recueillies sur l'analyse patrimoniale sont enregistrées dans un fichier informatisé (logiciel de données O2s de l'éditeur HARVEST) par le service back-office pour le bon déroulement des missions confiées. Elles sont conservées pendant une durée de 10 ans et sont destinées à l'ANACOFI-CIF, l'AMF, le cas échéant nos partenaires. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et aux directives RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier. Vous pouvez exercer ces droits : en vous présentant à l'adresse indiquée, muni d'un document officiel comportant votre photographie. Mais également par courrier postal, accompagné de la photocopie d'une pièce d'identité portant votre signature à l'adresse suivante : ÉLYSÉE CONSULTING, 7 rue Lincoln, 75008 PARIS (demande à formuler auprès de Monsieur Stéphane LEGENDRE). Vous pouvez introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

### L'ENTREPRISE

Nom : **ÉLYSÉE CONSULTING**  
Siège social : 7 rue Lincoln - 75008 PARIS  
Siren : B 444 088 629  
Naf/Ape : 6619 B

### STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉS DE TUTELLE

Élysée Consulting est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance - **ORIAS sous le n° 07003938** au titre des activités réglementées suivantes :

- **CIF (Conseiller en Investissements Financier)** enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers - CIF (ANACOFI CIF sous le n° E002679 CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Adresse courrier AMF : 17 Place de la Bourse, 75082 PARIS Cedex 02. Adresse web : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)
- **IAS (Intermédiaire en Assurance)**, en qualité de courtier type B au sens de l'article L521-2 du Code des Assurances.
- **IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements)**, en qualité de Courtier.  
Les activités d'IAS et d'IOBSP sont placées sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Adresse courrier ACPR : 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS Cedex 09. Adresse web : [www.acpr.banque-france.fr](http://www.acpr.banque-france.fr)
- **Agent Immobilier**, Carte de Transaction Immobilière n° CPI 7501 2016 000 011 280 délivrée par la C.C.I de Paris-IDF, sans détention de fonds. L'activité est contrôlable par la DGCCRF.

Élysée Consulting dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ces diverses activités.

### COUVERTURES ET GARANTIES

Ces couvertures sont conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des Assurances.

#### Concernant les Couvertures en Responsabilité Civile Professionnelle :

Souscrites auprès de : AMLIN France  
N° de police : 2003PCA214  
Pour des montants de :

INTERMÉDIAIRE D'ASSURANCE	1 525 000 € par sinistre / 3 048 981 € par période d'assurance
DÉMARCHEUR FINANCIER - Hors IOBSP / Hors Intermédiaire de Crédit	300 000 € par sinistre / 600 000 € par période d'assurance
DÉMARCHEUR BANCAIRE - IOBSP / Intermédiaire en Opération de Banque	500 000 € par sinistre / 800 000 € par période d'assurance
CIF (Conseiller en Investissements Financiers)	300 000 € par sinistre / 600 000 € par période d'assurance

#### Concernant les Couvertures en Garantie Financière :

Souscrites auprès de : AMLIN France  
N° de police : 2003PFC216  
Pour un montant de 115 000 € par période d'assurance en tant qu'intermédiaire d'assurance.

Et de : QBE Insurance Limited  
N° de police : 65-548-2 / 14634  
Pour une caution d'un montant de 110 000 € au titre de l'activité Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce.

## PARTENAIRES, COMPAGNIES ET FOURNISSEURS

Élysée Consulting s'entoure des plus grandes signatures sur les marchés financiers ou de la promotion immobilière afin de proposer à sa clientèle une offre diversifiée et de qualité.

### Liste actualisée de nos partenaires et fournisseurs :

Nature	Nom	Accord	Modes de rémunération
Assurance vie / Banque / Bourse	Apicil Life, Aprep La Mondiale, AXA Théma, Cardif, Crédit Foncier Assurances, Generali, Oradéa, Primonial, Suravenir Vie Plus, Swiss Life.	Courtier	Commissions
Banque	LCL, Axa Banque	Courtier	Commissions
Gestionnaire de fonds / Bourse	123 Venture, Cardif, Inocap, Extend AM, OTCAM, Truffle Capital	Courtier	Commissions
Assurances	Afi Esca, Alico, April, AXA, Cardif, Suravenir, Télévie	Courtier	Commissions
Promotion Immobilière	Bouygues Immobilier, Catella Patrimoine, Cogedim, Fidexi, Groupe Cir, Eiffage, Histoire & Patrimoine, Icade, Kaufman & Broad, Nexity, OGIC Immobilier, PERL Patrimoine, Pitch Promotion, Vinci Immobilier	Agent Immobilier, Partenaire, Protocole	Commissions
Conseil	Fidroit	Partenariat	Honoraires / Commissions

## MODES DE COMMUNICATION, DE FACTURATION ET RÉMUNÉRATION

### Peuvent être appliqués les modes de rémunération suivants :

- Communication** : rendez-vous physiques, mails, téléphone et supports papier.
- Facturation d'honoraires** : notamment pour notre activité de conseil, dont la détermination est détaillée dans la lettre de mission (tarif horaire ou forfait), en application de la grille tarifaire Élysée Consulting (consultable sur notre site internet [www.elyseeconsulting.fr](http://www.elyseeconsulting.fr) à la rubrique « Tarifs des prestations ») ; à titre indicatif, le tarif horaire de base est de 250 € HT soit 300 € TTC.
- Commissionnement** par la compagnie, le fournisseur ou le partenaire au titre de nos activités CIF, d'Intermédiaire en Assurance (IAS), et en Opération de Banque (IOPSP) mais également pour nos activités immobilières.  
Plus précisément, pour tout acte d'intermédiation en investissement financier, le conseiller est rémunéré par les frais d'entrée (maximum 5%), déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoute une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 1,20 %\* (repris dans les documents DIC des contrats proposés). S'ajoutent des frais sur OPCVM (repris en détails dans les documents DIC1 des fonds proposés).  
À ce titre, la société Élysée Consulting fournit à ses clients une information détaillée quant à la nature et au montant des coûts et frais liés aux contrats et supports proposés.

\*rémunération maximale en taux perçue par le conseiller de la part d'un partenaire et sur un client.

## TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

(Article 325-23 du RGAMF et Instruction AMF n°2012-07 du 13/07/2012  
MAJ 24/04/2013, 20/11/2013 et 17/10/2014 et 12/12/2016 avec effet au 1<sup>er</sup> mai 2017)

### Modalités de saisine de l'entreprise :

Pour toute réclamation, vous pouvez nous contacter :

- Par courrier** : Élysée Consulting, Service des réclamations, 7 rue Lincoln, 75008 PARIS / Par téléphone : 01 40 20 11 11 ou par mail : [servicereclamations@elysee-consulting.fr](mailto:servicereclamations@elysee-consulting.fr) / Personne en charge : Monsieur Stéphane LEGENDRE.
- Ou Contacter le Médiateur de l'Anacofi** : Médiateur de l'Anacofi, 92 rue d'Amsterdam, 75009 PARIS. Par téléphone : 01 40 05 16 93 ou par mail : [mediation@anacofi.asso.fr](mailto:mediation@anacofi.asso.fr)
- Pour les activités de CIF, contacter le Médiateur de l'AMF** : Madame Marielle COHEN-BRANCHE, Médiateur de l'AMF, 17 Place de la bourse, 75082 PARIS Cedex 02. Par téléphone : 01 53 45 60 00. [www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html](http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html)
- Pour les activités d'assurance, contacter la Médiation de l'assurance** : La Médiation de l'assurance - TSA 50110 - 75441 PARIS Cedex 09. [www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur](http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur)
- Pour les activités d'IOBSP et Immobilières, contacter la Médiation de la consommation** : ANM Conso, 62 rue Tiquetonne, 75002 PARIS. Site internet IOBSP : [www.anm-conso.com/anacofi-iobsp](http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp). Site internet IMMOBILIER : [www.anm-conso.com/anacofi-immo](http://www.anm-conso.com/anacofi-immo)

### Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- 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 ;
- 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.

“ NOUS VOUS ACCOMPAGNONS  
DANS L'ÉLABORATION ET  
LE DÉVELOPPEMENT  
D'UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE  
PERMETTANT D'ACCÉDER À  
DES SOLUTIONS PÉRENNES  
ET DE QUALITÉ.

- ✓ RESTRUCTURATION / SUCCESSION
- ✓ GESTION DE FORTUNE
- ✓ GESTION D'ACTIFS
- ✓ TRAITEMENT DE LA FISCALITÉ



Pour tout complément d'informations :  
[www.orias.fr](http://www.orias.fr)  
[www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)  
[www.acpr.banque-france.fr](http://www.acpr.banque-france.fr)  
[www.anacofi-asso.fr](http://www.anacofi-asso.fr)  
[www.elysee-consulting.fr](http://www.elysee-consulting.fr)