

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION (DER) PHIADVISOR

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 :

L'ENTREPRISE

Nom ou dénomination sociale : Phiadvisor SAS

Adresse professionnelle ou siège social : 40, Rue du Colisée 75008 PARIS

SIREN: 821 339 355

NAF/APE : 7022Z

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Christophe Scalabre pour tenir à jour la base clients et prospects de Phiadvisor.

Elles sont conservées pendant 5 ans après la fin de la relation commerciale et sont exclusivement réservées à une exploitation interne à Phiadvisor (aucune rediffusion)

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : *Christophe Scalabre*
mail : *c.scalabre@phi-advisor.com*

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

PhiAdvisor : 40, rue du Colisée 75008 PARIS Tel 06 50 98 84 51

Email : contact@phi-advisor.com Site : <https://phi-advisor.com>

N° CNIL : 1173949 – N° ORIAS : 17006987

N° Siret Anacofi : 821 339 355 00025 – N° Siret Anacofi-CIF : 821 339 355 00025

Page 1 sur 5

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 17006987 (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;

Cette activité est contrôlable par l'AMF.

Votre conseiller ou intermédiaire (selon qu'il soit membre de l'ANACOFI et/ou de l'ANACOFI-CIF) dispose, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l'ANACOFI et de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.

Souscrites auprès de :	Oria Conseils / AIG Europe SA
Numéros de polices :	N°2 401.395 / - OC100000558

Pour des montants de :	CIF
Responsabilité Civile Professionnelle :	<i>100 000 €</i>
Garantie financière :	<i>Non approprié*</i>

*sauf exception : versement d'un acompte sur prise d'honoraires

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.asso.fr ou <https://www.anacofi-cif.fr/>.

LISTE DES PARTENAIRES/ PRINCIPAUX PARTENAIRES ¹: COMPAGNIES, ETABLISSEMENTS DE CREDIT, ENTREPRISES D'ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS ET PARTENAIRES IMMOBILIERS (Promoteurs)

PhiAdvisor n'a à ce jour aucun partenaire au sens de l'article 325-5. En cas de mise en place de futurs partenariats, la liste sera transmise sur demande du client.

¹ Voir notice

MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL

Mention des différents tarifs et honoraires pratiqués : Montant HT [...] et TTC [...]

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.

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 large 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.

MODE DE COMMUNICATION

Les modes de communication entre le Client et le CIF sont les suivants :

- réunion en présentiel, avec compte rendu par mail
- communication téléphonique, avec compte rendu par mail
- échanges de mail

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(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 01/05/2017)

MODALITES 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 : Phiadvisor SAS, 40 Rue du Colisée 75008 PARIS

Par tel/ fax : 06 50 98 84 51 ou par mail : contact@phi-advisor.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.

PhiAdvisor : 40, rue du Colisée 75008 PARIS Tel 06 50 98 84 51

Email : contact@phi-advisor.com Site : <https://phi-advisor.com>

N° CNIL : 1173949 – N° ORIAS : 17006987

N° Siret Anacofi : 821 339 355 00025 – N° Siret Anacofi-CIF : 821 339 355 00025

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 :

<https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation>

DATE ET SIGNATURE²

Le client	Le conseiller
Fait à : _____	Fait à : _____
Date : _____	Date : _____
Signature : _____	Signature : _____

² Le document est à faire signer ou à envoyer sur un support durable tout en conservant une preuve de l'envoi. Nous vous recommandons de faire signer le DER notamment pour le traitement des données personnelles (RGPD).

PhiAdvisor : 40, rue du Colisée 75008 PARIS Tel 06 50 98 84 51

Email : contact@phi-advisor.com **Site :** <https://phi-advisor.com>

N° CNIL : 1173949 – N° ORIAS : 17006987

N° Siret Anacofi : 821 339 355 00025 – N° Siret Anacofi-CIF : 821 339 355 00025

PhiAdvisor : 40, rue du Colisée 75008 PARIS Tel 06 50 98 84 51

Email : contact@phi-advisor.com **Site :** <https://phi-advisor.com>

N° CNIL : 1173949 – N° ORIAS : 17006987

N° Siret Anacofi : 821 339 355 00025 – N° Siret Anacofi-CIF : 821 339 355 00025