

FICHE D'INFORMATIONS LEGALES / DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION (DER)

L'ENTREPRISE

Nom ou Dénomination sociale : **LEVY CAPITAL PARTNERS**
Adresse professionnelle ou siège social : 22 RUE GUSTAVE COURBET 75116 PARIS
SIREN : 538 046 970
NAF/APE : 7022Z

Les informations recueillies par notre cabinet/entreprise sont enregistrées dans un fichier informatisé. Elles sont conservées pendant une durée de 5 ans et sont destinées exclusivement à LEVY CAPITAL. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant LEVY CAPITAL à l'adresse suivante : contact@levycapital.com. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous l'immatriculation n°13000857. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :

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, 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 contrôlée par l'AMF.

Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion. La lettre de mission validera définitivement le mode et le niveau de rémunération de LEVY CAPITAL en différenciant ce qui relève du commissionnement et du conseil.

IMMOBILIER :

Votre conseiller est par ailleurs Agent immobilier.
Référence de la carte CPI 7501 2018 000 026 014.
Lieu de délivrance : CCI Paris Ile de France le 01/12/2020 (validité : 31/11/2023)
Carte professionnelle permettant les transactions sur immeubles et fonds de commerce.
L'activité est contrôlable par la DGCCRF.

INTERMÉDIAIRE EN ASSURANCE (IAS) :

Catégorie : courtier
Type d'intermédiaire : C
Intermédiaire en Assurance vie. L'activité est contrôlable par l'ACPR Autorité de Contrôle Prudentiel.

Votre conseiller 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 ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code monétaire et financier et du Code des assurances.

LEVY CAPITAL PARTNERS

22 rue Gustave Courbet, 75016, Paris

Société par actions simplifiée au capital de 15.000€ RCS Paris : 538046970 RCP :

7400026945 SIREN 538 049 97

Membre de l'ANACOFI CIF Association Nationale des Conseils Financiers Membre Actif (CIF) dont le numéro d'agrément est E003798

Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 13000857 www.orias.fr, en qualité de Conseiller en Investissement Financier et de Courtier d'assurance et de réassurance.
LEVY CAPITAL PARTNERS est titulaire de la carte professionnelle de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds pour compte de tiers sous le numéro d'immatriculation CPI 7501 2018 000 026 014 Paris.

LEVY CAPITAL PARTNERS a souscrit auprès de Zurich Insurance une assurance et une garantie financière couvrant sa responsabilité civile professionnelle, sous le numéro 7400026945.

Souscrites auprès de : Zurich Insurance plc, 112 Avenue de Wagram 75017 PARIS
 Conseiller en investissements Financiers pour des montants de : 2 000 000 € par sinistre.
 Démarchage bancaire et financier pour des montants de : 2 000 000 € par année d'assurance.
 Compétence Juridique Appropriée pour des montants de : 2 000 000 € par sinistre.
 Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour des montants de : 2 000 000 € par année d'assurance.
 Transaction sur immeuble et fonds de commerce : 110 000€ par sinistre et année d'assurance.
 Registre du Commerce et des Sociétés : PARIS 538046970
 Responsabilité Civile Professionnelle : 7400026945
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.

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

	Nature	Type d'accord	Rémunération
AXA	Assureur	Courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours rétrocedé par l'assureur et rétrocessions sur frais de gestion fonction des supports (fonds euros et unités de compte).
LA Mondiale	Assureur	Courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours rétrocedé par l'assureur et rétrocessions sur frais de gestion fonction des supports (fonds euros et unités de compte).
Allianz	Assureur	Courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours rétrocedé par l'assureur et rétrocessions sur frais de gestion fonction des supports (fonds euros et unités de compte).
AXA Luxembourg	Assureur	Courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours rétrocedé par l'assureur et rétrocessions sur frais de gestion fonction des supports (fonds euros et unités de compte).
La Mondiale Luxembourg	Assureur	Courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours rétrocedé par l'assureur et rétrocessions sur frais de gestion fonction des supports (fonds euros et unités de compte).
Allianz Luxembourg	Assureur	Courtage	Frais d'entrée et commissions sur encours rétrocedé par l'assureur et rétrocessions sur frais de gestion fonction des supports (fonds euros et unités de compte).
Sofidy	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions max 5.5%
La Française	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions max 5%
Primonial	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions max 5%
Urban	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions max 5%
Novaxia	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions max 5%
M Capial	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions max 5%
Interinvest	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions max 5%
Ciloger	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions max 5%
Perial	Société de gestion	Convention de distribution.	Commissions max 5%
Corum	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions max 5%
Tikehau Capital	Société de gestion	Convention de distribution	Commission max 2%

Les noms des autres compagnies avec lesquelles LEVY CAPITAL a un accord seront communiqués sur simple demande au client.

LEVY CAPITAL PARTNERS

22 rue Gustave Courbet, 75016, Paris

Société par actions simplifiée au capital de 15.000€ RCS Paris : 538046970 RCP :

7400026945 SIREN 538 049 97

Membre de l'ANACOFI CIF Association Nationale des Conseils Financiers Membre Actif (CIF) dont le numéro d'agrément est E003798

Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 13000857 www.orias.fr, en qualité de Conseiller en Investissement Financier et de Courtier d'assurance et de réassurance. LEVY CAPITAL PARTNERS est titulaire de la carte professionnelle de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds pour compte de tiers sous le numéro d'immatriculation CPI 7501 2018 000 026 014 Paris.

LEVY CAPITAL PARTNERS a souscrit auprès de Zurich Insurance une assurance et une garantie financière couvrant sa responsabilité civile professionnelle, sous le numéro 7400026945.

MODE DE FACTURATION ET RÉMUNÉRATION DU PROFESSIONNEL

Nature de l'acte réalisé	Forfait (TTC)	Taux Horaire (TTC)
Bilan Patrimonial	Forfait minimum de 1.500 €HT soit 1800€TTC	non applicable
Mission de Family Office	Forfait annuel sur étude	non applicable

Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 5% de ceux-ci.

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.

LEVY CAPITAL se place dans le cadre d'un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante et peut conserver les commissions. LEVY CAPITAL sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.

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 honoraires sont payables par prélèvements automatiques et un échéancier vous sera envoyé à cet effet.

Nous nous engageons à vous avertir avant toute modification. Toute consultation spécifique qui n'aura pas de lien direct avec votre abonnement vous sera facturée selon le barème suivant.

Pour toute étude ou consultation spécifique, un devis vous sera adressé et soumis à acceptation avant toute facturation. Celui-ci tiendra compte du temps de travail et du degré de complexité de l'étude.

MODE DE COMMUNICATION

Mail, téléphone et rendez-vous physiques.

Protection des données personnelles

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant. Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Olivier Levy en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur 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). Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

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, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante : contact@levycapital.com.

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

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 01/05/2017)

LEVY CAPITAL PARTNERS

22 rue Gustave Courbet, 75016, Paris

Société par actions simplifiée au capital de 15.000€ RCS Paris : 538046970 RCP :

7400026945 SIREN 538 049 97

Membre de l'ANACOFI CIF Association Nationale des Conseils Financiers Membre Actif (CIF) dont le numéro d'agrément est E003798

Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 13000857 www.orias.fr, en qualité de Conseiller en Investissement Financier et de Courtier d'assurance et de réassurance. LEVY CAPITAL PARTNERS est titulaire de la carte professionnelle de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds pour compte de tiers sous le numéro d'immatriculation CPI 7501 2018 000 026 014 Paris.

LEVY CAPITAL PARTNERS a souscrit auprès de Zurich Insurance une assurance et une garantie financière couvrant sa responsabilité civile professionnelle, sous le numéro 7400026945.

Par réclamation, l'AMF vise les déclarations actant du mécontentement du client envers le professionnel. Une demande d'information, d'avis, de clarification, de service ou de prestation n'est pas une réclamation. (Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012).

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 : LEVY CAPITAL PARTNERS 22 rue Gustave Courbet 75116 Paris

ou par mail : contact@levycapital.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 :

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

Pour les activités d'assurance

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 PARIS CEDEX 09

Site internet :

<https://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>

Pour les activités Immobilières

Médiation de la consommation - ANM Conso
62 rue Tiquetonne
75002 PARIS

<https://www.anm-conso.com/site/particulier.php>

DATE ET SIGNATURE

Le client

Fait à : _____

Date : _____

Signature : _____

Le conseiller

Fait à : _____

Date : _____

Signature : _____

LEVY CAPITAL PARTNERS

22 rue Gustave Courbet, 75016, Paris

Société par actions simplifiée au capital de 15.000€ RCS Paris : 538046970 RCP :

7400026945 SIREN 538 049 97

Membre de l'ANACOFI CIF Association Nationale des Conseils Financiers Membre Actif (CIF) dont le numéro d'agrément est E003798

Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 13000857 www.orias.fr, en qualité de Conseiller en Investissement Financier et de Courtier d'assurance et de réassurance. LEVY CAPITAL PARTNERS est titulaire de la carte professionnelle de transactions immobilières sur immeubles et fonds de commerce sans détention de fonds pour compte de tiers sous le numéro d'immatriculation CPI 7501 2018 000 026 014 Paris.

LEVY CAPITAL PARTNERS a souscrit auprès de Zurich Insurance une assurance et une garantie financière couvrant sa responsabilité civile professionnelle, sous le numéro 7400026945.