



DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

MILLENIUM PATRIMOINE

Conseil en gestion de patrimoine

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion Patrimoine (CNCGP)

SARL au capital social de 100 000.00 euros

Immatriculée au RCS de Nîmes, sous le numéro 823798699

Dont le siège social est situé Route de Jol Mas de Maruèze 30700 Saint-Quentin-La-Poterie.

04.88.92.73.74 / frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr / www.millenium-patrimoine.fr

Le cabinet **Millénium Patrimoine** est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 17000871 (consultable sur le site www.orias.fr) et exerce les activités réglementées suivantes :

Conseil en investissements financiers

- Conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
- Les conseils donnés en matière de Conseil en Investissements Financiers (CIF) sont rendus de manière non-indépendante et reposent sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers, et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers.
- Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d'assurance et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) avec lesquels le CIF entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : relation commerciale principale avec EAG FI, EFFEL INVESTMENT GROUP, Perial AM, Primonial, Alderan, Nortia.

Courtage en assurance dans la catégorie

- Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance qui propose un contrat cohérent (niveau 1) avec les besoins et exigences du client.

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES
Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - Activité de démarchage bancaire et financier

- Entreprises d'assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille :

NOM	NATURE	TYPE D'ACCORD	MODE DE REMUNERATION
AGEAS	Assureur	Intermédiation	Commission
ALLIANZ	Assureur	Intermédiation	Commission
AXA THEMA	Assureur	Intermédiation	Commission
BALOISE VIE LUXEMBOURG	Assureur	Intermédiation	Commission
CARDIF	Assureur	Intermédiation	Commission
UAF LIFE PATRIMOINE & SPIRICA	Courtier en assurance	Distribution	Commission
VIE PLUS	Assureur	Intermédiation	Commission
GENERALI	Assureur	Intermédiation	Commission
NORTIA	Courtier en assurance	Distribution	Commission
MMA	Assureur	Intermédiation	Commission
INTENCIAL PATRIMOINE (APICIL LIFE)	Assureur	Intermédiation	Commission
ODDO BHF	Assureur	Intermédiation	Commission
ERES GROUP	Courtier en assurance	Intermédiation	Commission

- Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le courtier détient une participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance ou si une entreprise d'assurance détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital du courtier) : *néant*.

Courtage en opérations de banque et en services de paiement

- Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation en N-1 : *néant*.
- Etablissements avec lesquels il existe un lien financier (si le courtier détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d'un établissement de crédit, de financement ou de paiement) : *néant*.



- Nombre et nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le courtier travaille :

NOM	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
Crédit Agricole	Banque	IOBSP	Commission

- Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

- Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement.

Informations sur les modes de communications

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal. L'utilisation d'un autre moyen de télécommunication fera l'objet d'un accord préalable de votre part.

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, et des services que nous vous proposons, sont collectées et traitées par Monsieur Frédéric Garnier 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 email frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits informatique et libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

Assurance professionnelle

Assurance en responsabilité civile professionnelle et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.

Litiges

En cas de litige ou de réclamation, les parties s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de sa réception pour y répondre.

A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu saisir le médiateur de la consommation :

- Pour le conseil en investissements financiers : le médiateur de l'AMF, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 www.amf-france.org/fr/le-mediateur ;

- Pour les autres activités : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS (www.cmap.fr/offre/un-consommateur/)

En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

Autorités de tutelle

Au titre de l'activité de conseil en investissement financier : L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers – 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02

Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opérations de banque et service de paiement : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09



Je soussigné(e) atteste avoir pris connaissance du présent document d'entrée en relation.

Fait à le

Signature du client

S.A.R.L MILLENIUM PATRIMOINE au capital de 100 000 euros – 823 798 699 RCS NIMES

Mas de Maruèze – Route de Jol – 30700 Saint Quentin La Poterie - Tél : 04 66 57 21 53

Portable : 06 20 87 42 96 – Email : frederic.garnier@millenium-patrimoine.fr - Site : www.millenium-patrimoine.fr

Enregistré à l'ORIAS sous le n°17000871, www.orias.fr en qualité de : Courtier en assurance – Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement positionné en catégorie de Courtier Conseiller en investissements financiers adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - Activité de démarchage bancaire et financier