



## DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

### **MAGISTER PATRIMOINE**

SARL au capital social de 31 090 € - n°487 660 433 au RCS de Toulouse – Code APE 6622Z - Siège social au 6 rue Bayard, 31 000 Toulouse. Enregistré à l'ORIAS sous le n°07028940 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) en qualité de : Courtier en assurance ; Conseiller en investissement financier adhérent de l'ANACOFI-CIF, association agréée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ; Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement en qualité de courtier. Transaction immobilière sur immeubles et fonds de commerce – Titulaire de la carte professionnelle n° CPI 3101 2016 000 007 701 délivrée par la CCI de Toulouse. Membre du groupement Cercle France Patrimoine. RC PRO MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9. Ne peut recevoir aucun fonds, effet, ou valeur. N° TVA Intercommunautaire : FR54487660433.

## PRESENTATION DU CABINET

**MAGISTER PATRIMOINE** est une SARL au capital de 31 090€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 487 660 433 est un cabinet de gestion de patrimoine. Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 07028940 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)).

**MAGISTER PATRIMOINE** est habilité pour exercer les activités suivantes :

- **Conseil en investissements financiers (CIF),**
- **Courtier d'assurances ou de réassurances (COA),**
- **Courtier en Opérations de Banque et Service de Paiement (COBSP)**
- **Transactions immobilières et fonds de commerce**
- **Aide administrative à la personne**
- **Préconisations dans le cadre de la compétence juridique appropriée (CJA)**

Les coordonnées de notre société sont :

### **MAGISTER PATRIMOINE**

6 Rue de Bayard  
31000 TOULOUSE  
Site internet : [www.magisterpatrimoine.fr](http://www.magisterpatrimoine.fr)  
Mail : [contact@magisterpatrimoine.fr](mailto:contact@magisterpatrimoine.fr)  
Tel : +33 (0)5.62.27.58.14.

Par ailleurs, le capital est détenu indirectement en totalité par ses deux associés :

- Lise VILELA-MARTINS
- Benjamin CONTINENTE

Toutes ces communications peuvent être utilisées pour obtenir, sur simple demande, une information réputée disponible auprès **MAGISTER PATRIMOINE**.

## PRESENTATION DES SERVICES

### **Le conseil en investissements financiers**

Adhérent de ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

**MAGISTER PATRIMOINE** est indépendant sur un plan capitalistique. Il vise à répondre aux besoins de ses clients en leur apportant des solutions adaptées selon le principe de l'architecture ouverte, à savoir en sélectionnant, selon nos process internes, les produits de différents partenaires sans relation exclusive, ni lien capitalistique.

Toutefois, en tant que CIF, **MAGISTER PATRIMOINE** est susceptible de fournir des conseils en investissement de nature non indépendante.

A ce titre, notre conseil repose sur une analyse large des instruments ou services financiers disponibles sur le marché, sans pour autant analyser l'ensemble des offres et sans pour autant se limiter aux instruments ou services des entités partenaires. Enfin, notre mode de rémunération repose sur la perception de rétrocession de la part de nos partenaires.

### **L'intermédiation en assurance - Courtier**

Le Conseiller, agissant au nom et pour le compte du Client, est chargé d'identifier l'assureur ainsi que le(s) contrat(s) d'assurance correspondant à vos besoins et objectifs, ainsi que d'assurer son rôle d'intermédiaire entre le client et l'assureur, dans le cadre du conseil, de la souscription et du suivi du(es) produit(s) d'assurance conseillé(s).

*Courtier en assurance catégorie B*

**MAGISTER PATRIMOINE** n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

Au titre de cette prestation, notre préconisation est fournie sur la base d'un conseil approprié (niveau 1).

Magister Patrimoine réalise au moins 50% de son chiffre d'affaires relatif au courtage en assurance auprès de Suravenir (Vie Plus) avec lequel nous entretenons des liens de partenariat étroit depuis de nombreuses années.

### **La transaction sur immeubles et fonds de commerce**

**MAGISTER PATRIMOINE** est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 3101 2016 000 007 701 délivrée par la Chambre de Commerce et de l'Industrie De Toulouse, délivrée le 11/04/2022. Le cabinet ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeur que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

### **L'intermédiation en opération de banque et services de paiement**

Courtier exerçant l'intermédiation en vertu d'un mandat de leur client.

### **Autre service : Aide administrative à la personne**

**MAGISTER PATRIMOINE** est membre d'une coopérative de services à la personne, la Maison des services à la personne (MDSAP) déclarée par l'Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de 50% de crédit d'impôt sur tous les montants facturés selon la loi actuellement en vigueur. Cela concerne exclusivement les prestations effectuées à votre domicile.

- Assistance en matière déclarative fiscale (IR et IFI) ;
- Assistance administrative et correspondance personnelle (relation avec les administrations, les Compagnies d'assurances, Banques...);
- Assistance à la gestion des finances personnelles (suivi de trésorerie personnelle, relations avec les banques, suivi des contrats en cours).

### **Préconisations dans le cadre de la CJA**

**MAGISTER PATRIMOINE** peut en complément de la mission confiée par le client réalisée des conseils juridiques appropriés.

## GARANTIE FINANCIERE ET RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Dans le cadre de nos activités, **MAGISTER PATRIMOINE** a souscrit à une garantie financière et une responsabilité civile professionnelle auprès de Zurich Insurance PLC – 112, avenue de Wagram 75808 Paris Cedex 17 sous la police n° 7400026945.

Concernant l'activité de transaction immobilière, **MAGISTER PATRIMOINE** a souscrit une responsabilité civile professionnelle sur transaction sur immeuble et fonds de commerce auprès de MMA IARD 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 Police : 105708080

Garanties		
Garanties financières	Montants de garantie	
IAS	115 000 €	
IOBSP	115 000 €	
Responsabilité civile professionnelle		
Activités assurées	Montants de garantie	
	Par sinistre, par année d'assurance	
IAS	2 500 000 €	2 500 000 €
CIF	1 000 000 €	1 000 000 €
CJA	2 000 000 €	2 000 000 €
IOBSP	2 000 000 €	2 000 000 €
Transaction immobilière	1 000 000 €	1 000 000 €

## PARTENAIRES

Partenaires assurance	Partenaires financiers
<b>Abeille</b>	<b>123 Invest</b>
<b>Alptis</b>	<b>Alpheys</b>
<b>Apicil</b>	<b>Alderan</b>
<b>April</b>	<b>Andera</b>
<b>AXA</b>	<b>Corum</b>
<b>Cardif</b>	<b>Ecofip</b>
<b>Eres</b>	<b>Star Invest</b>
<b>Generali Vie</b>	<b>Euryale</b>
<b>Generali Patrimoine</b>	<b>Extend AM</b>
<b>Hodeva</b>	<b>France Valley</b>
<b>Intencial</b>	<b>Irbis</b>
<b>Met Life</b>	<b>Inter Gestion</b>
<b>MMA</b>	<b>Inter Invest</b>
<b>Nortia</b>	<b>Keys</b>
<b>ODDO</b>	<b>M Capital</b>
<b>One Life</b>	<b>My Money Bank</b>
<b>Premavals</b>	<b>Odyssee venture</b>
<b>Primonial</b>	<b>Perial</b>
<b>UAF Life Patrimoine</b>	<b>Primonial</b>
<b>SwissLife</b>	<b>Vatel Capital</b>
<b>Vie Plus</b>	<b>Voisin</b>
	<b>Alpheys</b>
	<b>Eiffel</b>

## POLITIQUE DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

En cas de réclamation ou de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable selon la procédure ci-après détaillée.

Toute réclamation peut être transmise gratuitement au cabinet :

- par courrier à l'attention du dirigeant du cabinet, ou auprès de votre interlocuteur habituel :

**MAGISTER PATRIMOINE**

6 Rue de Bayard  
31 000 TOULOUSE

- par courriel : [contact@magisterpatrimoine.fr](mailto:contact@magisterpatrimoine.fr)
- par téléphone : +33 (0)5.62.27.58.14.

**MAGISTER PATRIMOINE** mettra tout en œuvre pour répondre dans les meilleurs délais. En tout état de cause, le cabinet accusera réception de la réclamation dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de sa réception, sauf si une réponse peut être apportée dans ce délai.

Une réponse à la réclamation sera formulée dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa réception, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Si toutefois la réponse apportée à la réclamation ne satisfaisait pas le client, ce dernier aurait alors la possibilité de faire appel au Médiateur suivant :

Pour un différend dans le cadre de l'activité CIF

▪ **Médiateur de l'AMF**

Autorité des Marchés Financiers

17, place de la Bourse - 75082 PARIS Cedex 02

Par courrier électronique : Formulaire de demande de médiation et charte de la médiation disponible sur le site internet de l'AMF : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)

Pour un différend dans le cadre des activités d'assurance

▪ **La Médiation de l'Assurance**

TSA 50110

75441 PARIS CEDEX 09

Site internet :

Pour un différend dans le cadre des activités d'IOBSP et Immobilières

▪ **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)

Pour un différend avec un client entreprise

▪ **Médiateur de l'ANACOFI**

92, rue d'Amsterdam

75009 Paris

En cas d'échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.

Pour l'activité de transaction immobilière :

▪ **DGCCRF**

La Direction Générale de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes, 56 boulevard Vincent Auriol Télédocus 042, 75013 Paris Cedex 13

## REMUNERATIONS

### Conseil en Investissements Financiers non indépendant

Au titre de son activité de conseil non indépendant, **MAGISTER PATRIMOINE** peut percevoir des honoraires ainsi que des rémunérations, commissions, avantages monétaires et non monétaires en rapport avec la prestation, versés ou fournis par un tiers ou une personne agissant pour le compte de tiers, à la condition d'en informer le client, d'améliorer la qualité de notre service et d'agir au mieux des intérêts du client.

### Prestation d'intermédiation en assurance

**MAGISTER PATRIMOINE** peut être amené à percevoir une rémunération sous forme de commissions ou rétrocommission par les établissements partenaires des produits auxquels vous aurez souscrits.

### Prestation d'opérations de Banque et de Services de paiement

**MAGISTER PATRIMOINE** est rémunéré sous forme d'honoraires ou de commissions perçues par le partenaire bancaire sélectionné.

### Prestation d'intermédiation immobilière

**MAGISTER PATRIMOINE** est rémunéré par le client sur la base d'un pourcentage de commissions liée à son activité.

### Aide administrative à la personne et préconisations dans le cadre de la CJA

**MAGISTER PATRIMOINE** est rémunéré sous forme d'honoraires dont le montant sera convenu en amont de la mission suite à une proposition d'honoraires dont le montant sera variable en fonction de la complexité du dossier et du temps passé.

### Autres avantages non monétaires mineurs perçus par le cabinet :

**MAGISTER PATRIMOINE** peut recevoir des avantages non monétaires mineurs raisonnables, proportionnés, d'une ampleur limitant sa probabilité d'influencer ses services tels que des informations ou des documents relatifs à un instrument financier ou à un service d'investissement, des participations à des conférences ou séminaires concernant les caractéristiques et avantages d'un instrument financier ou d'un service d'investissement, non susceptibles d'engendrer de conflit d'intérêts.

## POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

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 Pierre LATCHE en qualité de responsable de traitement.

L'identité et les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles au sein du cabinet est: Benjamin CONTINENTE (05.62.27.58.14 / b.continente@magisterpatrimoine.fr).

**MAGISTER PATRIMOINE** s'engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu'au regard des finalités de traitement convenues (consentement, nécessité contractuelle, respect d'une obligation légale) entre **MAGISTER PATRIMOINE** et son client, à préserver la sécurité et intégralité, à ne communiquer ces informations aux tiers auxquels il est nécessaire de transmettre pour la bonne exécution des missions confiées.

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 5 ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. Les données relatives à un prospect non-client peuvent être conservées pendant un délai de 3 ans à compter de leur collecte par le responsable de traitement ou du dernier contact émanant du prospect.

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: Benjamin CONTINENTE (05.62.27.58.14 / b.continente@magisterpatrimoine.fr).

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Information et des Libertés).

### PREFERENCE EN MATIERE DE DURABILITE, MODE DE COMMUNICATION ET MISE A JOUR DES INFORMATIONS

- J'accepte que les informations me soient communiquées par le biais d'un support durable autre que le papier, à savoir par courriel.
- J'accepte que les documents de conformité propres au cabinet et le cas échéant les souscriptions ou actes liées aux placements préconisés soient signés par signature électronique.

**MAGISTER PATRIMOINE** est amené à communiquer avec le client et fait ainsi parvenir les mises à jour de ces différentes informations par courrier postal, courriel, téléphone ou organisation d'entretiens physique.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Signature :