

LETTRE DE MISSION

Le client

Nom :
Prénom :
Adresse :

E-mail :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par AVENIR & SERENITE PATRIMOINE. Elles sont conservées pendant 5 ans après l'expiration du lien contractuel et sont destinées au traitement de votre dossier et au contrôle des autorités.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : agnes.hector@laposte.net
Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.



AVENIR & SERENITE PATRIMOINE

Notre expertise patrimoniale, votre avenir
106 rue de la République
92800 PUTEAUX
09.81.48.61.15

Agnès HECTOR
Conseil en Gestion de Patrimoine
Expert immobilier

Diplôme Supérieur du Notariat
D.U. Gestion de Patrimoine de l'Université de
Clermont-Ferrand
Master de Droit des Affaires et Fiscalité.

NATURE DE LA MISSION PRINCIPALE

Recherche un investissement direct ou indirect destiné à contribuer au développement d'une entreprise exerçant son activité dans les DOM TOM.

OBJECTIFS DU CLIENT classés par ordre d'importance

- Diminuer sensiblement l'imposition sur le revenu ;
- Plutôt que de procéder à des dons à fonds perdus à des associations caritatives, aider l'économie ultramarine ;

TYPLOGIE DE CLIENT

- Client Non Professionnel

PRECISIONS : MISSIONS COMPLEMENTAIRES / SECONDAIRES

Néant.

DEROULEMENT DE LA MISSION

1. Envoi par le client des documents nécessaires à la simulation pour déterminer le montant optimum de l'investissement ;
2. Fixation d'un rendez-vous pour convenir de l'opérateur et compléter le dossier de souscription (RV à convenir sous 8 jours).

SUITE/SUIVI ENVISAGE

Dans tous les cas, nous vous proposons de vous apporter suivi, conseils, et informations, relatifs aux investissements mis en place par notre intermédiaire pendant toute leur durée.

MODALITES D'INFORMATION DU CLIENT

Relevé annuel par courrier postal du fournisseur.
Débriefing avec le conseiller, annuellement.

DEVIS ET MODE DE PAIEMENT

Le conseiller est entièrement rémunéré par le fournisseur choisi sous forme d'un pourcentage et correspond à la mission évoquée en annexe.
Ce pourcentage est inclus dans le prix de vente du produit, hors frais d'enregistrement de celui-ci.

Le demandeur / client reconnaît avoir reçu la fiche d'information CIF comprenant les informations techniques et légales sur le conseiller et son entreprise.

Le conseiller dispose des informations patrimoniales et financières client ou d'une lettre de sa part, stipulant son refus de fournir tout ou partie des informations demandées (Le client reconnaît alors avoir été averti des conséquences d'un tel refus).

Le conseiller est tenu au respect du secret professionnel.

Signature du Conseil
Fait à PUTEAUX
le

AVENIR & SERENITE
PATRIMOINE

AGNÈS HECTOR

Signature du Client
Fait à
Le

En deux exemplaires dont l'un a été remis au Client.

*SAS au capital de 10 000 € - RCS NANTERRE 803 611 995 – APE 6831Z
Société immatriculée à l'Orias (www.orias.fr) sous le numéro 15000399 en qualité de
Conseil en Investissements Financiers adhérent de l'Anacofi-CIF association agréée par l'AMF.*

*Courtier en Assurance (cat. b),
Courtier en Opérations de banques et services de paiement
Démarchage Bancaire & Financier.*

*Carte de transactions sur Immeubles et fonds de commerce numéro CPI 9201 2018 000 026 280 délivrée par la
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris Ile de France, sans perception de fonds, ne peut recevoir aucun
fonds, effets ou valeurs.*

RCP & Garantie financière MMA 19/21 allée de l'Europe - 92616 Clichy