

### Statut Réglementés :

Le cabinet est enregistré au fichier ORIAS sous le numéro 07002327 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) pour les statuts suivants :

#### - **Conseiller en Investissements Financiers (CIF)**

Dans l'exercice de mon activité de CIF, je suis susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante ; Le conseil en investissement non indépendant, repose sur une analyse diversifiée de manière restreinte des instruments ou services financiers disponibles sur le marché, et sans pour autant se limiter aux instruments ou services des entités partenaires. La rémunération pourra se faire sous forme de rétrocessions de commissions et/ou d'autres avantages monétaires ou non monétaires perçus ou reçus de la part de nos partenaires, cumulés éventuellement à nos honoraires. Cette rémunération est justifiée par une amélioration de la qualité de notre prestation et dans l'objectif d'agir au mieux de vos intérêts.

La nature du conseil ainsi que les contours de la rémunération vous seront communiqués de manière plus précise au sein de la lettre de mission.

L'autorité de contrôle pour l'activité CIF est : Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la Bourse, 75 082 PARIS Cedex 02

#### - **Intermédiaire en Assurance (IAS)**

En qualité de courtier en assurance en catégorie B : non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et peut communiquer sur simple demande du client, le nom de ces dernières.

Dans le cadre de cette activité je ne suis pas autorisé à encaisser des fonds destinés à un assuré ou à une compagnie d'assurances, sauf dans le cadre de l'IARD. Dans le cadre de l'exercice de mon activité d'intermédiation en assurance, ma prestation est fournie sur un conseil approprié permettant de conseiller le produit le plus adapté aux besoins du client, et le formaliser au sein d'un rapport d'adéquation.

#### - **Intermédiaire en Opération de Banque et Services de Paiement (IOBSP) en qualité de :**

- Courtier exerçant l'intermédiation en vertu d'un mandat de leur client pour la vente de crédit immobilier
- Mandataire non exclusif pour la vente de crédit immobilier, exerçant l'intermédiation en vertu d'un ou plusieurs mandats non exclusifs délivrés par un ou des établissements de crédit ou de paiement.

Dans le cadre de cette activité je ne suis pas autorisé à encaisser des fonds destinés à un client ou à un établissement de crédit. Notre cabinet propose un service de conseil portant sur des contrats de crédits immobiliers. Dans le cadre de ce service, notre recommandation porte uniquement une gamme référencée et restreinte de produits (conseil non indépendant). Cela signifie que, pour vous conseiller, nous nous fondons sur un nombre restreint de contrats de crédit disponibles sur le marché pour les intermédiaires agissant en vertu d'un mandat délivré par un client (Article L519-1-1 du code monétaire et financier). Dans le cadre du service de conseil, notre recommandation porte sur notre propre gamme de produits.

L'autorité de contrôle des activités IAS et IOBSP est : ACPR, 4 place de Budapest, Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales, 75436 PARIS Cedex 9.

**Pour la transaction d'immeubles et fonds de commerce :** Notre cabinet est titulaire de la carte professionnelle n° N° CPI 0701 2017 000 022 632 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ardèche, activité pour laquelle le cabinet ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur. Le cabinet a souscrit une garantie financière de 110 000€, auprès de MMA Entreprise sous la police N°113.516.430 MMA 160 rue Henri Champion 72045 La Mans Cedex 9.

L'autorité de contrôle de l'activité immobilière est : DGCCRF, La Direction Générale de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes, 56 boulevard Vincent Auriol, Télédock 042, 75013 Paris Cedex 13

**Pour le démarchage bancaire et financier :** Notre cabinet est amené à développer une activité de démarchage bancaire et financier au sens de l'article L.341-1 et suivants du Code monétaire et financier, au nom et pour le compte des mandats suivants : EPSENS, 114 rue Vaillant Couturier, 92246 MALAKOFF Cedex, pour l'épargne salariale.

#### Réclamations Clients :

La réclamation peut être exprimée lors d'un rendez-vous et doit être adressée par écrit à la direction du cabinet par courrier 117 rue Seyve Buisset 07340 Serrières, ou par e-mail [quartzpatrimoine@quartzpatrimoine.com](mailto:quartzpatrimoine@quartzpatrimoine.com).

Le Cabinet accuse réception de la réclamation dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation ; et a deux mois maximum pour y répondre, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées. En cas de réponse insatisfaisante le client peut ensuite contacter : CNPM Médiation Consommation, 27 avenue de la Libération, 42400 Saint Chamond, Tél. : 09 88 30 27 72

[contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu](mailto:contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu)

<https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/>

En second lieu, spécialement pour l'activité de CIF : Le Médiateur de l'AMF (instruments financiers et services d'investissements) : Autorité des Marchés Financiers, 17, Place de la Bourse, 75 082 Paris Cedex 02

<http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Presentation.html>

En cas d'échec de la médiation, vous aurez la possibilité en dernier recours, de saisir le tribunal relevant de la juridiction compétente qui pourra statuer sur tout litige.

#### Protection des Données Personnelles (RGPD) :

Notre travail nécessitant un accès, un stockage et l'exploitation d'informations personnelles, que vous voudrez bien nous confier, nous nous engageons à respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 28 mai 2018. Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de nos activités et des services proposés sont collectées et traitées par Samuel Piovesan en qualité de responsable de traitement.

Notre cabinet 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 notre cabinet et son client, à en préserver la sécurité et l'intégrité, à ne communiquer ses informations qu'aux tiers auxquels il est nécessaire de les 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 archivées pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Concernant vos proches nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles. 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 au : 117 rue Seyve Buisset 07340 Serrières. Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Information et des Libertés). Les informations personnelles recueillies dans le cadre de notre activité sont enregistrées dans un fichier informatisé traité par Samuel Piovesan pour la gestion et le suivi de la relation client. Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation et pendant un délai raisonnable après la fin de celle-ci et sont destinées à l'ensemble des collaborateurs du cabinet et personnes externes pour la bonne réalisation de notre mission.

Nous vous informons que vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'un droit de restriction sur l'utilisation, d'un droit d'opposition à l'utilisation, d'un droit à l'effacement ou encore d'un droit à la portabilité de vos données personnelles.

Vous pouvez ainsi bénéficier de ces droits à tout moment en nous informant directement à l'adresse suivante :

- par courrier électronique : [quartzpatrimoine@quartzpatrimoine.com](mailto:quartzpatrimoine@quartzpatrimoine.com)
- par courrier postal : 117 rue Seyve Buisset 07340 Serrières

A défaut du respect du délai de traitement de votre demande, vous disposez d'un droit à introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle compétente, via leur site internet ou par voie postale : **CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07.**

QUARTZ PATRIMOINE 117 RUE SEYVE BUISSET 07340 SERRIERES 440533248 RCS AUBENAS

Tél : 04 82 32 98 12 / E-mail : [quartzpatrimoine@quartzpatrimoine.com](mailto:quartzpatrimoine@quartzpatrimoine.com) / Site Internet : [quartzpatrimoine.com](http://quartzpatrimoine.com)



Prévention des conflits d'intérêts :

Le Cabinet met en œuvre une procédure qui couvre l'ensemble des situations de conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents résultant des activités exercées à titre professionnel par toute personne physique ou morale liée directement ou indirectement au QUARTZ PATRIMOINE par une relation de contrôle.

Politique en matière de risques avec enjeux ESG :

Le Cabinet a intégré les risques en matière de durabilité dans le processus de décision en matière d'investissement, ainsi que dans sa politique de rémunération de ses collaborateurs.

QUARTZ PATRIMOINE 117 RUE SEYVE BUISSET 07340 SERRIERES 440533248 RCS AUBENAS

Tél : 04 82 32 98 12 / E- mail : [quartzpatrimoine@quartzpatrimoine.com](mailto:quartzpatrimoine@quartzpatrimoine.com) / Site Internet : [quartzpatrimoine.com](http://quartzpatrimoine.com)

SAS Capital 25 000€ enregistrée à l'ORIAS sous le N°07 002 327 en qualité de Courtier en opérations de banque et services de paiement référencé N° F000326 par la Compagnie IOBSP association agréée par l'Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution, Courtier en assurances référencé N° F000326 par la Compagnie IAS association agréée par l'Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution, Conseiller en investissements financiers référencé N° F000326 par la Compagnie CIF association agréée par Autorité des Marchés Financiers. Assurance Responsabilité civile et Garantie Financière N°1 13.516.430 MMA 160 rue Henri Champion, 72045 Le Mans Cedex 9. Transaction sur immeubles et fonds de commerce, Carte professionnelle N° CPI 0701 2017 000 022 632 délivrée CCI de l'Ardèche. Ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs