

LA CHARTE : des professionnels qui s'engagent

- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie, tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance, au mieux des intérêts de ses clients
- Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
- S'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs , avant de formuler un conseil
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige
- Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par ses clients, ainsi que celles concernant les modalités de sa rémunération
- Respecter le secret professionnel
- S'interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui lui sont dus

◆ **Présentation du courtier d'assurance LinXea, concepteur et distributeur de produits d'assurance**

Les informations ci après sont délivrées à l'attention du client par LinXea, conformément aux dispositions des articles L520-1, R520-2 et R520-2 du Code des assurances.

◆ **Références et coordonnées**

LinXea, SAS , au capital de 106 200 euros, est immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 478958762.
Son siège social est situé au 25 rue Chateaubriand, 75008 Paris.
Le site www.linxea.com est enregistré à la CNIL sous le n°1261064.

Tel : 01 45 67 34 22 – Email : contact@linxea.com

Paraphe

◆ Activités

Intermédiaire en assurance

LinXea est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurance (ORIAS) sous le n° 07 031 073. Cette immatriculation peut être vérifiée auprès de l'ORIAS, sur son site internet www.orias.fr ou par courrier adressé à son attention au 1, rue Jules Lefebvre - 75731 Paris cedex 09.

Dans ce cadre, LinXea a souscrit auprès du CGPA une garantie financière et une assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle conformément aux dispositions des articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances. (N° de police : RCIP0054)

LinXea est courtier d'assurance de catégorie B non soumis à l'obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurance.

L'autorité de contrôle de LinXea est l'Autorité de Contrôle Prudentiel dont les coordonnées sont les suivantes : 61, rue Taitbout 75436 Paris cedex 09

◆ Conseiller en investissements Financiers

Conseiller en Investissements Financiers (CIF) référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le N° 07 031 073; Adhérent et membre de l'ANACOFI sous le N° E001437

Établissements 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 il existe une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : Néant. Lorsque la prestation de Conseil en Investissements Financiers sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50 % de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement Général de l'AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du CIF, communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même dépositaire.

◆ Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)

Intermédiaire référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le N°07 031 073 appartenant à la catégorie de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement Établissements de crédit ou de paiement avec lesquels il existe un lien financier (détection d'une participation directe ou indirecte supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : Néant.

LinXea est enregistré en qualité de COBSP (Courtier en Opérations de banque et services)

Paraphe

◆ Informations relatives au traitement des réclamations

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter gratuitement sa réclamation à l'adresse de LinXea qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. À défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

- l'ANACOFI, 92 rue d'Amsterdam 75009 PARIS
- le médiateur de l'AMF, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02,
- l'Autorité de Contrôle Prudential et de Résolution, 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09.

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

◆ Analyse du marché

LinXea n'a aucun lien financier ou capitalistique avec des banques ou compagnies d'assurance. LinXea n'est pas soumis à une obligation d'exclusivité avec une ou plusieurs compagnies d'assurances et ne prétend pas fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats offerts sur le marché.

Partenaires principaux :

GENERALI, SURAVENIR, APICIL, SPIRICA (infos disponibles sur www.linxea.com).

Nous pouvons vous transmettre sur simple demande la liste de nos autres partenaires.

◆ Clause de confidentialité

En application de l'article 325-9 du Règlement général de l'AMF, LinXea s'abstient, sauf accord, exprès de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être opposée à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine dans le cadre de sa mission de contrôle.

Sites Internet : <http://acpr.banque-france.fr> • www.amf-france.org • www.cnil.fr • www.orias.fr

Je soussigné(e) / nous soussignés

Monsieur Madame

Et

Monsieur Madame

Nom : _____

Nom : _____

Prénom : _____

Prénom : _____

reconnais(sons) avoir pris connaissance de la fiche de présentation.

A : _____

Le : _____

Signature :

Signature :