

DOCUMENT D'ENTRÉE

EN RELATION



- **Fiche d'informations légales**
- **Traitement des réclamations**
- **Traitement des données personnelles**



34 rue Guersant 75017 PARIS
01. 53. 90. 50. 50

FICHE D'INFORMATIONS LEGALES

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par LIINS pour les finalités suivantes :

- ▷ Gestion et suivi de votre relation avec la société LIINS ainsi qu'avec les tiers impliqués dans cette relation
- ▷ Réalisation d'études et d'analyses visant à améliorer nos produits et services
- ▷ Participation à des programmes et animations
- ▷ Prise de contact par email (ou autrement), prospection commerciale et proposition d'offres susceptibles de vous intéresser.

Les documents que vous communiquez **peuvent être dématérialisés** dans le cadre de la gestion électronique des documents.

Nous ne recueillons que les informations nécessaires à leur traitement et les conservons pendant la durée de ce(s) traitement(s). Ces informations sont destinées à la société LIINS, en tant que responsable du traitement.

Elles sont enregistrées dans notre fichier clients/prospects. Elles peuvent également être communiquées aux partenaires, mandataires, prestataires, sous-traitants LIINS.

Conformément à la loi « informatique et libertés », **vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier** en contactant : contact@liins.com ou LIINS 34 rue Guersant 75017 Paris.

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

L'ENTREPRISE

LIINS, SAS au capital de 50 000 €, ayant son siège social au 34 rue Guersant 75017 PARIS.

LIINS est une filiale de la société THESEIS.

SIREN : 440 449 916

NAF/APE : 6831Z

Tél : 01 53 90 50 50

STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉ DE TUTELLE

Votre intermédiaire est immatriculé au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (**ORIAS**) sous le numéro **07027129** (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités règlementées suivantes :

- ▶ **Conseiller en investissements Financiers (CIF)** enregistré auprès de l'ANACOFI-CIF sous le numéro E003586, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, adresse courrier : 17, place de la Bourse 75082 PARIS Cedex 02 et adresse internet : www.amf-france.org. LIINS agit en tant que Conseil en Investissement non indépendant au sens de l'article 325-5 du RGAMF.
- ▶ **Courtier en assurances (COA)** dans la catégorie courtier type B exerçant selon les dispositions de l'article L 521-2 du Code des Assurances, non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurances. Le niveau de conseil susceptible d'être fourni est de niveau 1.
- ▶ **Mandataire d'intermédiaire en opération de banques et service de paiement (MIOBSP) de niveau 1** du courtier THESEIS -33-43 avenue G. POMPIDOU 31130 BALMA – immatriculé à l'ORIAS sous le numéro E003585.
- ▶ **Agent immobilier** : Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce avec détention de fonds » n° 7501 2018 000 024 262 délivrée par la CCI de Paris. L'activité immobilière est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF.

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont des activités **contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)** dont l'adresse est 4 place de Budapest CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 et internet : <http://acpr.banque-france.fr/accueil.html>

La Société LIINS et votre conseiller en investissement financier disposent, conformément à la loi et au code de bonne conduite de **l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière** souscrites auprès de Liberty Mutual Insurance Europe SE, 42 Rue Washington Immeuble Monceau 75008 Paris, sous le numéro ACX5BI001 suffisantes couvrant ses diverses activités.

Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

- Numéro de Police RCP (IAS-IOBSP-CIF-Démarcheur financier-Transaction immobilier) : ACX5BI001
- Numéro de Police GF (IAS) : ACX5BI001

Les activités assurées et les montants de garantie sont les suivants :

| Activités assurées | Montants garantis par sinistre | Montant garantis par année d'assurance | Garantie financière |
|--|--------------------------------|--|---------------------|
| Intermédiaire en assurance | 5 000 000 € | 5 000 000 € | 115 000 € |
| CIF | 600 000 € | 900 000 € | |
| Démarcheur Financier | 600 000 € | 900 000 € | |
| Intermédiaire en opérations de banque ou Démarcheur Bancaire | 500 000 € | 800 000 € | |
| Transactions immobilières | 1 000 000 € | 1 000 000 € | 110 000 € |

La Société LIINS et votre conseiller en investissement financier **se sont engagés à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF** disponible au siège de l'association ou sur www.anacofi.asso.fr.

STATUTS LÉGAUX ET AUTORITÉ DE TUTELLE

Vous trouverez ci-dessous la liste des principaux partenaires :

| Nom | Nature | Type d'accord | Rétrocessions de commission |
|-------------------|------------------------|--|-----------------------------|
| THESEIS | Courtier en assurances | Courtage en assurances | Rétrocessions de commission |
| CARDIF ASSURANCES | Compagnie d'assurances | Courtage en assurances | Rétrocessions de commission |
| SWISSLIFE | Compagnie d'assurances | Courtage en assurances | Rétrocessions de commission |
| VIE PLUS | Compagnie d'assurances | Courtage en assurances | Rétrocessions de commission |
| ERES | Courtier en assurances | Courtage en assurances | Rétrocessions de commission |
| PRIMONIAL | Courtage en assurances | Convention de distribution et courtage en assurances | Rétrocessions de commission |
| URBAN | Société de gestion | Convention de distribution | Rétrocessions de commission |
| PRIMONIAL REIM | Société de gestion | Convention de distribution | Rétrocessions de commission |
| NOVAXIA | Société de gestion | Convention de distribution | Rétrocessions de commission |
| FRANCE VALLEY | Société de gestion | Convention de distribution | Rétrocessions de commission |
| NEXTSTAGE | Société de gestion | Convention de distribution | Rétrocessions de commission |
| VOISIN | Société de gestion | Convention de distribution | Rétrocessions de commission |
| LA FRANCAISE | Société de gestion | Convention de distribution | Rétrocessions de commission |
| ECOFIP | Société de gestion | Protocole de collaboration | Rétrocessions de commission |
| CAISSE D'EPARGNE | Ingénierie Financière | Intermédiation en opérations de banque et services de paiement | Rétrocessions de commission |
| LCL Habitat | Banque | Intermédiation en opérations de banque et services de paiement | Rétrocessions de commission |
| CFCAL | Banque | Intermédiation en opérations de banque et services de paiement | Rétrocessions de commission |

PROCÉDURES INTERNES À L'ENTREPRISE

Vous sont remises ce jour en complément de la fiche d'information les procédures suivantes :

- ▷ **Procédure de traitement des réclamations**p.6
- ▷ **Procédure de traitement des données personnelles** p.8

MODE DE FACTURATION ET RÉMUNÉRATION DU PROFESSIONNEL

- ▷ Consultation patrimoniale : 200€ HT/heure soit 240€ TTC/heure

1. Rétrocessions de commission

La société LIINS agit en tant que **Conseil en Investissement non indépendant** au sens de l'article 325-5 du RGAMF. Le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers.

La société LIINS perçoit des **rétrocessions de commission de ses partenaires** et dans ce cas ne soumet pas ses prestations de conseil à honoraires. Le client est donc exempté de paiement d'honoraires dans cette hypothèse.

Concernant les produits assurantiels, les frais d'entrée prélevés aux clients lors de la souscription sont, en principe, **rétrocédés en intégralité à LIINS** sauf incompressible allant jusqu'à 0,25 %.

Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise pourra être fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par le client.

2. Autres

LIINS participe à des séminaires de formation dans le but de **perfectionner les connaissances et compétences des collaborateurs**. Elles sont dispensées par des organismes de formations ou par les partenaires.

COMMUNICATION

Le client peut contacter le service :

- ▷ Par écrit : 34 rue Guersant 75017 Paris
- ▷ Par téléphone : 01 53 90 50 50
- ▷ Par mail : contact@liins.com

Fiche d'informations légales mise à jour en Novembre 2024 annulant et remplaçant les autres versions en votre possession.

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

(Article 325-23 du RGAMF et Instruction AMF n°2012-07 du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013 - 20/11/2013-12/12/2016 avec effet au 01/05/2017)

MODALITÉS DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

Pour toute réclamation, le service réclamation de l'Entreprise peut être contacté selon les modalités suivantes :

Par courrier :

LIINS - Service réclamation
34 rue Guersant 75017 Paris
Par téléphone : 01-53-90-50-50

Par mail : contact@liins.com

Votre conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- **Dix jours ouvrables maximum** à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- **Deux mois maximum** entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

MODALITÉS DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

I – Médiateur compétent en cas de litige avec une entreprise

Adresse du Médiateur de l'ANACOFI :

Médiateur de l'ANACOFI
92, rue d'Amsterdam
75009 PARIS

II- Médiateurs compétents litiges avec un consommateur

Pour les activités de CIF :

Adresse du Médiateur de l'AMF :

Mme Marielle Cohen-Branche
Médiateur de l'AMF
Autorité des marchés financiers
17, place de la Bourse
75 082 PARIS Cedex 02

<http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Champ-de-competences.html>

Pour les activités d'assurance :

La Médiation de l'Assurance

TSA 50110

75441 Paris Cedex 09

<http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>

Pour les activités d'IOBSP et Immobilières :

SARL DEVIGNY MEDIATION

9 avenue René Gasnier D01-49100 ANGERS

02 41 25 47 58

contact@devignymediation.fr

<https://devignymediation.fr/consommateurs.php>

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

(RGPD - DIRECTIVE 2016/680 du 27/04/2016)

IDENTITÉ ET COORDONNÉES DE L'ORGANISME RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES

LIINS

34 rue Guersant 75017 Paris

Par téléphone : 01-53-90-50-50

Ou par mail : contact@liins.com

FINALITÉS DU TRAITEMENT

La collecte d'information qui sera faite ainsi que leur exploitation sont effectuées **dans votre intérêt** et ont pour finalité de permettre au professionnel de **fournir un conseil adapté à votre problématique**.

Nous ne recueillons que les informations nécessaires à leur traitement et les conservons pendant la durée de ce(s) traitement(s). Ces informations sont destinées à la société LIINS, en tant que responsable du traitement.

Elles sont enregistrées dans notre fichier clients/prospects. Elles peuvent également être communiquées aux partenaires, mandataires, prestataires, sous-traitants LIINS.

Les informations que vous communiquez peuvent être utilisées pour les finalités suivantes :

- ▷ Gestion et suivi de votre relation avec la société LIINS ainsi qu'avec les tiers impliqués dans cette relation
- ▷ Réalisation d'études et d'analyses visant à améliorer nos produits et services
- ▷ Participation à des programmes et animations
- ▷ Prise de contact par email (ou autrement), prospection commerciale et proposition d'offres susceptibles de vous intéresser.

Les documents que vous communiquez peuvent être dématérialisés dans le cadre de la gestion électronique des documents.

CARACTÈRE OBLIGATOIRE OU FACULTATIF DU RECUEIL DES DONNÉES

Vous pouvez également **vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des informations vous concernant**. Néanmoins, dans ce cas, vous devez savoir que LIINS ne sera plus en mesure de répondre à vos demandes.

La législation MIF 2 impose au CIF **le recueil et la mise à jour d'informations suffisantes et régulières pour assurer le devoir de conseil à ses clients**.

LIINS en tant que courtier en assurance est tenu de respecter la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans le cadre de cette réglementation, nous pouvons être tenu de vous demander de justifier de l'origine et la traçabilité des fonds investis dans le placement.

DESTINATAIRES OU CATÉGORIES DE DESTINATAIRES DES DONNÉES

Vos données sont transmises **au pôle ingénierie patrimoniales** de la société LIINS. Elles seront transmises à ses partenaires offres afin de procéder à l'investissement que vous aurez choisi.

DESTINATAIRES OU CATÉGORIES DE DESTINATAIRES DES DONNÉES

Selon la solution proposée, **vos données seront conservées jusqu'à la purge du délai de réclamations client**. Ce délai varie en fonction de de la solution choisie et de la réglementation applicable à celle-ci.

Sur des produits d'assurances : **maximum 5 ans** après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de LIINS.

Sur des produits immobiliers : **maximum 10 ans** après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de LIINS.

Sur des produits bancaires : **maximum 10 ans** après la fin de votre contrat souscrit par l'intermédiaire de LIINS.