

# 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](mailto: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/welcom> ) 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](http://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 ACX5Bl001 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) : ACX5Bl001
- Numéro de Police GF (IAS) : ACX5Bl001

**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](http://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	Rétrocession 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

LIINS dispose d'un éventail large de types d'investissements afin de pouvoir répondre à toutes les demandes, tous les profils et objectifs de ses clients.

## 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
- Honoraires de missions de recherche d'un investissement immobilier : 2500€HT soit 3000€ TTC

### 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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](mailto: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.