



DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

SARL EUCLIDE CONSEIL 4 Avenue Jean Jaurès 65800 AUREILHAN (siège social) - SIRET 400109427 00023
Bureaux secondaires : 9 Boulevard Pasteur 31800 SAINT GAUDENS
Adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion patrimoine

Spécialiste Du Conseil en gestion de patrimoine privé et professionnel, Euclide Conseil accompagne ses clients en conseil et optimisation juridique, fiscal et financier, placements financiers, acquisitions et ventes immobilières, assurance/prévoyance/santé.


Fort de son expérience acquise depuis 1995 et de ses relations avec des compagnies de référence en Europe, le cabinet offre des services de qualité. Afin de garantir le meilleur accompagnement possible, un conseiller vous préconise des solutions adaptées et personnalisées en relation avec votre patrimoine.

Activités exercées

SARL EUCLIDE CONSEIL est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 07 002 386 (qui peut être consulté sur le site www.orias.fr) et exerce les activités réglementées suivantes :

Société de courtage d'assurance ou de réassurance

- Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
- qui propose un service de recommandation personnalisée, en expliquant au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.
- qui propose un contrat cohérent avec les besoins et exigences du client mais ne fournit pas de service de recommandation personnalisée.
- Entreprises d'assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille : **page 5**
- Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier (si le cabinet détient une participation directe ou indirecte égale ou > à 10 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise d'assurance ou si une entreprise d'assurance détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet) : **néant.**

 **Conseiller en investissements financiers** référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n°07002386, adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

MAJ DU 25/05/2023

Les conseils donnés en matière d'investissements financiers/ sont fournis de manière non-indépendante (le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers).

Etablissements 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 le cabinet entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale : **Néant**

I : A l'exception des conseils portant sur la fourniture de services d'investissement et sur la réalisation d'opérations sur biens divers.

◆ **Démarchage bancaire ou financier** : Liste des identités et mandants **page 5**

◆ **Transaction sur immeubles et fonds de commerce**, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°CPI 6501 2017 000 021 680 délivrée par la Chambre du Commerce et de l'Industrie des Hautes-Pyrénées et permettant l'exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Garantie financière avec maniement de fonds : MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9

◆ **Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement**

- Courtier en opérations de banque et services de paiement

Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d'affaires en intermédiation en N-I : **Néant**

Établissements avec lesquels il existe un lien financier (si le courtier détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d'un établissement de crédit, de financement ou de paiement) : **Néant**

Nombre et nom des établissements de crédit ou de paiement avec lesquels le courtier travaille : **liste page 6**

Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription

- Mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement

Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus de 33% du chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation en N-I : **Néant**

Établissements avec lesquels il existe un lien financier (si le mandataire détient une participation directe ou indirecte > à 10 % des droits de vote ou du capital d'un établissement de crédit, de financement ou de paiement) : **Néant**

- Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

SAS PROCESS FI 305 A Avenue du Prado 13008 MARSEILLE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le N°804 374 718 et enregistrée à l'Orias sous le N° 1400283.

Il peut vous être communiqué, sur simple demande, toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital, détenue par le mandataire dans un établissement de crédit, de financement ou de paiement.

Nombre et nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le mandant travaille : **liste page 5**

Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

- Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement

Information sur la prise en compte des facteurs de durabilité

Les facteurs de durabilité pris en compte dans le processus de sélection des instruments financiers sont les suivants : les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Informations sur les modes de communications

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal. L'utilisation d'un autre moyen de télécommunication fera l'objet d'un accord préalable de votre part.

Protection des données personnelles

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par **BARBE Jean-Marc** en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d'une obligation légale et/ou encore l'intérêt légitime du Responsable de traitement).

Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

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 à l'adresse **contact@euclideconseil.fr**

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

Assurance professionnelle

Assurance en responsabilité civile professionnelle et garantie financière : MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9.

Litige

En cas de litige ou de réclamation, les parties s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de son envoi pour y répondre.

Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un médiateur de la consommation, deux mois après l'envoi d'une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d'un an :

- Pour le conseil en investissements financiers : Le Médiateur de l'AMF, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ou <https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur> ;
- Pour les autres activités : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), service médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS ou <https://www.cmap.fr/consommateurs/>.

En cas d'échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.

Autorité de Tutelle

Au titre de l'activité de conseil en investissement financier : Autorité des marchés financiers (AMF) – 17 place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02.

Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opérations de banque et service de paiement : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) – 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09

Je soussigné(e) ...\$TITRE_CONTACT\$ \$NOM_CONTACT\$ \$PRENOM_CONTACT\$... atteste avoir pris connaissance du présent document d'entrée en relation.

Fait àle

Signature
« Reçu et commenté »

LISTE DE NOS PARTENAIRES

CA CONSUMER FINANCE
CREDIFIN
FINPLE BY CONSULTIM
PROCESS FINANCE
ACTE IARD
AFI PATRIMOINE
AGLAE GESTION
ASAF ET AFPS
ALBINGIA
ALPTIS ASSURANCES
MY VERALTI GROUPE APICIL
APRIL ASSURANCES
AXA COLLECTIVE
CARENE ASSURANCES
CFDP
CORPORATE ASSISTANCE
ENTORIA
EURODOMMAGES
FMA ASSURANCES
GROUPAMA GAN VIE
GROUPE AMI 3F
HARMONIE MUTUELLE
HENNER
KIASSURE
LUXIOR ASSURANCES
MAXANCE ASSURANCES
METLIFE
MIP MPGS
NETVOX
NOVELIA
PREMAVALS
PREVIFRANCE
REPAM
SOLLY AZAR
SPVIE ASSURANCES
SWISSLIFE
UTWIN
XENASSUR
GROUPE ZEPHIR
123 INVESTMENT MANAGERS
AESTIAM
AGEAS PATRIMOINE
ALDERAN
ALLIANZ COURTAGE
AMUNDI IMMOBILIER
APICAP
A PLUS FINANCE
ATLAND VOISIN
ABEILLE ASSURANCE
AXA THEMA
CALAO FINANCE
CORUM L'EPARGNE
CORUM ASSET MANAGEMENT
EPSENS
EPSILON CAPITAL
EQUITIM
ERES
EXTEND ASSET MANAGEMENT
GENERALI VIE
GENERALI PATRIMOINE
I-KAPITAL
INTENCIAL PATRIMOINE
INTER GESTION
INTER INVEST
INVEST SECURITIES
KYANEOS ASSET MANAGEMENT
LA FRANCAISE AM FINANCE SERVICES
M CAPITAL PARTNERS
MMA VIE
MY MONEY BANK
NORTIA
NORMA CAPITAL
NORTIA INVEST
NOVAXIA INVESTISSEMENT
ODDO BHF
PAREF GESTION
PERIAL ASSET MANAGEMENT
PRIMONIAL
SOCIETE GENERALE CORPORATE ET
INVESTMENT BANKING
SOFIDY
SOGENIAL IMMOBILIER
TYLIA INVEST
URBAN INVESTISSEMENT
VATEL CAPITAL
VIE PLUS SURAVENIR

Charte des adhérents

A vos côtés, un professionnel qui s'engage

- Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de ses clients que de son environnement professionnel
- Agir avec loyauté, compétence et diligence 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 financière de son client, de sa connaissance, son expérience et de ses objectifs, ainsi que de ses préférences éventuelles en matière de durabilité, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil
- Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt de son 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 devoir de confidentialité et protéger les données personnelles de ses clients
- Percevoir des fonds de clients uniquement si la loi le permet et à condition de disposer d'une garantie financière suffisante.

ATTESTATION

DÉMARCHE QUALITÉ OPINION SYSTEM

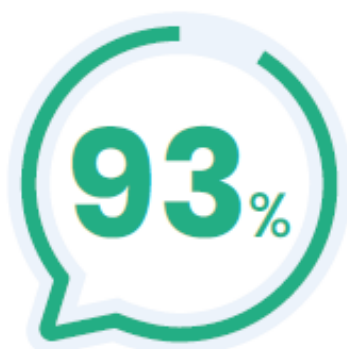
EUCLIDE CONSEIL

Adhérent n°65 13053 depuis le 24/09/2021

INDICES DÉTAILLÉS DEPUIS LE 24 SEPTEMBRE 2021

Opinion System atteste l'exactitude des résultats ci-dessous :

| 12 DERNIERS MOIS |  | 11 |  | 11 |  | 0 |  | 0 |
|------------------|---|----|---|----|--|---|---|---|
| TOTAL | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



Niveau de
SATISFACTION
clients



Niveau de
RECOMMANDATION
clients



Opinion System est un organisme indépendant de sondage et d'opinion spécialisé dans les avis clients. Les données recueillies font l'objet d'un contrôle strict afin de délivrer une information objective, fiable et transparente.

Pour plus d'informations retrouvez nous sur : www.opinionsystem.fr



AVIS CLIENTS CONTROLÉS

DEPUIS LE 24 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL EN INVESTISSEMENT FINANCIER

L'équipe d'Euclide Conseil est très disponible et à l'écoute de nos besoins. Elle est aussi proactive quand il faut agir sur nos investissements en place. C'est aussi appréciable de pouvoir échanger pour comprendre grâce à leur vulgarisation et en cas de différends pour trouver les solutions optimales ensemble.

- *Thomas*



10 Novembre 2021 - #2156492



POSEZ DES QUESTIONS A DE VRAIS CLIENTS

CODE MISE EN RELATION: DHIWJDW4

Utilisez le code ci-dessus pour poser des questions à un client réel, en toute sécurité et anonymement sur www.opinionsystem.fr/13053