



## DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

INFORMATIONS ET CONSEILS PREALABLES A LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE FOURNIS EN APPLICATION DU CODE DES ASSURANCES (ARTICLES L521-1 À L522-7)

### PRÉSENTATION DU CABINET

Le cabinet NOM CABINET ("Le Cabinet") est une FORME JURIDIQUE au capital de CAPITAL SOCIAL, immatriculée au RCS de RCS sous le numéro N RCS. Son siège social est situé au SIEGE SOCIAL. NAF/APE: 6622 Z

Le Cabinet bénéficie d'un grand savoir-faire dans le courtage, en assurance de personnes, dans le domaine de la protection sociale, ainsi que dans le conseil de produits d'investissement d'épargne et de retraite. L'ensemble des distributeurs du Cabinet entendent mettre au service de leurs clients leurs compétences.

Le Cabinet est un réseau de mandataires et de salariés spécialisés dans le conseil auprès des particuliers et des chefs d'entreprise, tant sur leurs patrimoines privés que sur la transmission de leurs outils professionnels. Parmi les spécificités du Cabinet se trouvent également l'audit et le conseil en protection sociale et le conseil en stratégie retraite. Dans cette optique, votre conseiller est formé en permanence à l'ensemble des aspects de la création de la gestion de patrimoine.

### NOS PRESTATIONS

Le Cabinet, après analyse des informations recueillies auprès de ses clients et de ses prospects, peut procéder à l'audit et le conseil en protection sociale, à l'audit et le conseil en stratégie retraite, à l'audit et le conseil en stratégie patrimonial, au conseil en produits d'épargne et produits retraite ainsi qu'à la gestion de budget.

### STATUTS LEGAUX, AGRÈMENTS ET AUTORITÉS DE TUTELLE

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des intermédiaires en assurance, Banque et finance (ORIAS) sous le numéro ORIAS CABINET. Vous pouvez vérifier cette immatriculation, au titre des activités suivantes sur le site de l'ORIAS (<https://www.orias.fr>)

COA (Courtier en assurances ou de réassurances): Le Cabinet exerce son activité de courtage d'assurance conformément à l'article L.521-2 (courtier catégorie B) du code des assurances. Catégorie contrôlée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ACPR (4 place de Budapest - 75436 Paris cedex 09, <https://acpr.banque-france.fr/>).

Votre conseiller dispose, conformément à la loi et au code des assurances, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle, souscrite auprès de:

RC PRO

SIEGE SOCIAL

N° Contrat: N CONTRAT

### MODE DE COMMUNICATION

La communication entre le Cabinet et le prospect pourra avoir lieu selon les modalités suivantes (liste non exhaustive):

- Conversations téléphoniques au TEL CABINET
- Mail sur la boîte: **MAIL CABINET**
- Rendez-vous physique chez le prospect (domicile et lieu de travail)
- Rendez-vous téléphoniques / visioconférence

Conformément aux dispositions de code des assurances, vous pourrez obtenir avec le concours du cabinet qui s'engage à vous assister dans leur obtention, la communication d'informations plus précises auprès d'établissements bancaires, fournisseurs et Compagnies d'assurances.

NOM CABINET

Siège social: SIEGE SOCIAL - FORME JURIDIQUE au capital de CAPITAL SOCIAL - RCS RCS N°N RCS - SIRET: N SIRET - Code APE: 6622Z

Société de courtage en assurance (COA) - Conformément au code des assurances L.512-6; R.512-14

Enregistrée à l'ORIAS sous le n°ORIAS CABINET - [www.orias.fr](http://www.orias.fr) - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: TVA INTRA - Le Cabinet NOM CABINET applique la mention RGPD

Téléphone: TEL CABINET - Mail: MAIL CABINET

## PARTENAIRES DU CABINET

*\*Liste non exhaustive*

## MODE DE FACTURATION ET RÉMUNÉRATION DU CABINET

Nous tenons à vous informer que cette proposition de mission ne générera aucun frais ou honoraire supplémentaire. Notre rémunération se compose de commissions versées par les compagnies que nous choisissons de vous proposer. Le montant de nos commissions peut varier. L'atteinte de paliers de chiffre d'affaires ou de volume d'affaires traités sur certains contrats peut générer le versement de commissions supplémentaires (surcommissions) par nos partenaires. Nous vous garantissons toutefois d'agir dans le strict respect de vos intérêts particuliers. Nos recommandations sont systématiquement soumises à la validation de l'adéquation de nos préconisations en fonction de vos besoins et exigences exprimés et analysés.

Ainsi, nous pourrions recevoir le cas échéant :

- Commissions de courtage
- Commissions supplémentaires assujetties à l'atteinte d'un volume d'affaires

Le détail de la rémunération du cabinet agissant en tant qu'intermédiaire, peut être obtenu par le client sur simple demande écrite. Le conseiller s'engage à assister le client dans l'obtention de ces informations.

NOM CABINET

Siège social: SIEGE SOCIAL - FORME JURIDIQUE au capital de CAPITAL SOCIAL - RCS RCS N°N RCS - SIRET: N SIRET - Code APE: 6622Z

Société de courtage en assurance (COA) - Conformément au code des assurances L.512-6; R.512-14

Enregistrée à l'ORIAS sous le n°ORIAS CABINET - [www.orias.fr](http://www.orias.fr) - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: TVA INTRA - Le Cabinet NOM CABINET applique la mention RGPD

Téléphone: TEL CABINET - Mail: MAIL CABINET

# RECUEIL D'EXIGENCES & BESOINS

## DEMANDES ET EXIGENCES DU PROSPECT

## INFORMATIONS PRINCIPALES

Nom:

Prénom:

Email: a

Téléphone:

Adresse:

Ville:

Code postal:

NOM CABINET

Siège social: SIEGE SOCIAL - FORME JURIDIQUE au capital de CAPITAL SOCIAL - RCS RCS N°N RCS - SIRET: N SIRET - Code APE: 6622Z

Société de courtage en assurance (COA) - Conformément au code des assurances L.512-6; R.512-14

Enregistrée à l'ORIAS sous le n°ORIAS CABINET - [www.orias.fr](http://www.orias.fr) - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: TVA INTRA - Le Cabinet NOM CABINET applique la mention RGPD

Téléphone: TEL CABINET - Mail: MAIL CABINET

## TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes:

Par courrier: FORME JURIDIQUE NOM CABINET, SIEGE SOCIAL

Par mail: **MAIL CABINET**

Votre conseiller et le Cabinet s'engagent 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 maximums 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.

## SAISIR UN MÉDIATEUR

Pour les activités d'assurance:

La médiation de l'assurances, TSA 50110 75441 Paris cedex 09

Site internet: <https://www.mediation-assurance.org/>

## RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Retrouvez les informations nécessaires sur notre site internet (**CONFIDENTIALITE**) concernant la protection des données.

## NOTE IMPORTANTE

*Les modalités d'application du contrat et garanties sont détaillées dans la notice d'information correspondante. La notice d'information précise notamment les montants et limites de garanties ainsi que les exclusions.*

## SIGNATURES

*Le signataire déclare que les déclarations ou réponses qui ont servies de base à l'établissement du présent document sont sincères et exactes et reconnaît avoir pris connaissance du présent document avant la conclusion du contrat d'assurance.*

Le a,

**LE PROSPECT**



**CABINET NOM CABINET**



NOM CABINET

Siège social: SIEGE SOCIAL - FORME JURIDIQUE au capital de CAPITAL SOCIAL - RCS RCS N°N RCS - SIRET: N SIRET - Code APE: 6622Z

Société de courtage en assurance (COA) - Conformément au code des assurances L.512-6; R.512-14

Enregistrée à l'ORIAS sous le n°ORIAS CABINET - [www.orientas.fr](http://www.orientas.fr) - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE: TVA INTRA - Le Cabinet NOM CABINET applique la mention RGPD

Téléphone: TEL CABINET - Mail: MAIL CABINET