



## DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

Franken Consulting

Conseil en gestion de patrimoine

adhérent de l'Association Nationale des Conseils Financiers



**Franken Consulting**

**Tour Oxygène - 10-12 boulevard Marius Vivier Merle 69393 LYON CEDEX 03 - +33 (0) 428 296 997 -  
contact@frankenconsulting.com**

Franken Consulting - SAS au capital de 1 000,000€, enregistrée au RCS de LYON sous le numéro 832840557,  
SIREN : 832840557 - Code APE/NAF : 6619B

Immatriculée au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance sous le n°18001576  
en qualité de Conseil en Investissements Financiers (CIF), Intermédiaire en Assurances (IAS) et Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de  
 Paiement (IOBSP)

consultation possible sur [www.orias.fr/welcome](http://www.orias.fr/welcome)

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : Aon - Zurich Insurance PLC - 31-35 rue de la fédération 75717 PARIS CEDEX 15  
conforme aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances

Vous avez choisi de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire qu'en application de la réglementation destinée à protéger les investisseurs, les conseillers en investissements financiers, les intermédiaires en assurance et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont dans l'obligation de remettre à leur clientèle, avant la formulation d'un contrat, un document d'entrée en relation conforme aux articles 325-5 du Règlement général de l'AMF, R521-1 du Code des assurances et R519-20 du Code monétaire et financier.

Ce document vous permet de vérifier par vous-même notre statut et notre capacité d'exercice.

## Activité exercée par Franken Consulting

Votre Conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance (consultation possible sur [www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le numéro 18001576 en qualité de :

- **Conseil en Investissements Financiers (CIF), Conseil indépendant au sens de l'article 325-5 du règlement général de l'AMF** adhérent à l'Association Nationale des Conseils Financiers, sous le numéro E008881, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, 17 Place de la Bourse, 75082, Paris cedex 02 ([www.amf.france.org](http://www.amf.france.org)).

Le Conseiller en investissements Financiers est contrôlé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Assurance de responsabilité civile professionnelle n°7400026945, souscrite auprès de Aon - Zurich Insurance PLC, 31-35 rue de la fédération 75717 PARIS CEDEX 15

- **Intermédiaire en Assurances (IAS), Courtier d'assurance ou de réassurance (COA)**

Assurance de responsabilité civile professionnelle n°7400026945, souscrite auprès de Aon - Zurich Insurance PLC, 31-35 rue de la fédération 75717 PARIS CEDEX 15

- **Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (IOBSP), Courtier en opérations de banques et services de paiement (COBSP)**

Assurance de responsabilité civile professionnelle n°7400026945, souscrite auprès de Aon - Zurich Insurance PLC, 31-35 rue de la fédération 75717 PARIS CEDEX 15

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, 75436 PARIS Cedex 09, <http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html>.

Franken Consulting s'est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'Association Nationale des Conseils Financiers disponible au siège de l'association.

- **Votre conseiller est par ailleurs Agent Immobilier, détenteur d'une carte professionnelle n°CPI6901202000045269 délivrée par la Chambre de Commerce et de l'Industrie de LYON.**

L'activité d'Agent Immobilier est contrôlée par la DGCCRF, Administration française relevant du Ministère de l'Economie.

## Garanties

Votre Conseiller dispose d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant les diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des Assurances.

- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès de **Aon - Zurich Insurance PLC**, 31-35 rue de la fédération 75717 PARIS CEDEX 15  
Numéro de police : 7400026945
- Garantie financière souscrite auprès de **Aon - Zurich Insurance PLC**, 31-35 rue de la fédération 75717 PARIS CEDEX 15  
Numéro de police : 7400026945

## Principaux partenaires

Nous souhaitons que la diversité des fournisseurs listés ci dessous soit de nature à vous assurer de l'objectivité de nos recommandations.

Voici la liste des établissements promoteurs des produits mentionnés au 1° de l'article L341-3 du Code monétaire et financier ou autres fournisseurs avec lesquels Franken Consulting entretient une relation de nature commerciale (listes susceptibles d'évolution) :

### Assurance-Vie & Capitalisation

VIE PLUS, INTENCIAL PATRIMOINE, MMA EXPERTISE & PATRIMOINE, SWISS LIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, PRIMONIAL, NORTIA, SPIRICA, UAF LIFE PATRIMOINE, APICIL, SURAVENIR, ACMN VIE, AEP, AFER, AFI ESCA, AG2R LA MONDIALE, WEALINS, UNEP, SWISSLIFE LUXEMBOURG, ORELIS FINANCE, ORADEA VIE, ONE LIFE, ODDO, NATIXIS ASSURANCES, NEUFLIZE VIE, NATIXIS LIFE, LA BALOISE VIE, LOMBARD INTERNATIONAL, LE CONSERVATEUR, LA MONDIALE EUROPARTNER, GENERALI LUXEMBOURG, GENERALI PATRIMOINE, GAN PATRIMOINE, FINANCIERE MAGELLAN, ERES, CARDIF LUX VIE, CNP ASSURANCES, CARDIF, AXA WEALTH EUROPE, ALLIANZ LUXEMBOURG, AXA THEMA, AVIVA, ALPTIS ASSURANCES, ALPHEYS, ALLIANZ, AGEAS.

### Sociétés de gestion

CARMIGNAC, EDMOND DE ROTHSCHILD AM, TURGOT ASSET MANAGEMENT, SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT, SYCOMORE ASSET MANAGEMENT, JP MORGAN ASSET MANAGEMENT, LAZARD FRERES GESTION, LA FRANÇAISE, BLACKROCK, ADEQUITY, UBP ASSET MANAGEMENT, TWENTY FIRST CAPITAL, TOBAM, TIKEHAU CAPITAL, SUNNY AM, SCOR INVESTMENT PARTNERS, SCHRODERS, SCHELCHER PRINCE GESTION, SYQUANT CAPITAL, ROTHSCHILD & CO ASSET MANAGEMENT EUROPE, ROBECO FRANCE, RIVAGE INVESTMENT, PORTZAMPARC GESTION, PICTET AM, ODDO BHF AM, OFI AM, NEUBERGER BERMAN, NATIXIS IM, NN INVESTMENT PARTNERS, MUZINICH & CO, MORGAN STANLEY IM, MONETA ASSET MANAGEMENT, MIROVA, MANDARINE GESTION, M&G INVESTMENTS, LYXOR ASSET MANAGEMENT, LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS, LA FINANCIERE DE L'ECHIQUEUR, LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT, KEREN FINANCE, KEPLER CHEVREUX, HMG FINANCE, H2O AM, GROUPAMA AM, GINGER AM, GENERALI INVESTMENTS, FINANCIERE ARBEVEL, FINANCIERE DE LA CITÉ, FIDELITY INTERNATIONAL, FEDERAL FINANCE GESTION, ERES GESTION, ELLIPSIS ASSET MANAGEMENT, ELEVA CAPITAL, ECOFI INVESTISSEMENTS, DORVAL AM, DWS, DNCA FINANCE, COMGEST, CPR AM - LE COMPTOIR, CM CIC AM, CBT GESTION, BNY MELLON IM, BNPP AM, BFT IM, BDL CAPITAL MANAGEMENT, AXIOM AI, AXA IM, AVIVA INVESTORS FRANCE, AMUNDI, AMIRAL GESTION, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS, ACOFI GESTION.

### Défiscalisation

PRIMONIAL, FINANCIERE MAGELLAN, IDINVEST PARTNERS, SOFIMAC PARTNERS, FINANCIERE MAGENTA, INOCAP, INTER INVEST, SIGMA GESTION, GENERIS CAPITALS PARTNERS, CINECAPTAL, VATEL CAPITAL, TURENNE CAPITAL, TRUFFLE CAPITAL, OUTREMER FINANCE, ODYSSEE VENTURE, OCP FINANCE, OCEANIC FINANCES, NEXSTAGE, NESTADIO CAPITAL, MIDI CAPITAL, LUCY FINANCE, INGEPAR, INDEFILMS GESTION, GPS FINANCE, FINAREA, FINANC'ILE, EXTENDAM, ECOFIP, CINEMAGE GESTION, CALAO, AUDACIA, APICAP, ALTO INVEST, ACG MANAGEMENT, 123 IM.

### Epargne professionnelle & retraite

MMA EXPERTISE & PATRIMOINE, INTENCIAL, VIE PLUS, SWISS LIFE, PRIMONIAL, UNEP, CARDIF, GENERALI, ODDO, NORTIA, ERES, GROUPE LE CONSERVATEUR, AXA THEMA, AVIVA, ALPTIS ASSURANCES, AGEAS.

### Prévoyance

METLIFE, MMA EXPERTISE & PATRIMOINE, VIE PLUS, ALPTIS ASSURANCES, AFI ESCA, AXA THEMA, AVIVA, GROUPE LE CONSERVATEUR, NORTIA, UNEP, GROUPAMA, GAN, ALPHEYS.

### Courtage en Crédit

PRIMONIAL, CAISSE D'EPARGNE, BNP PARIBAS, GRESHAM, CREDIT AGRICOLE, LCL, SOCIETE GENERALE, CREDIFINN, INTERFIMO, LA CENTRALE DU FINANCEMENT, CAFPI, AXA BANQUE, AURA, ARTEMIS COURTAGES, ALPHEYS, ACE CREDIT.

### Immobilier d'investissement

ÉRIGE, VOISIN, VINCI, VENDÔME CAPITAL PARTNERS, URBAT PROMOTION, URBAN PREMIUM, UNOFI, TERRÉSENS, TAGERIM, SWISS LIFE REIM, STELLIUM, SPORTING PROMOTION, SPAG PROMOTION, SOGENIAL, SOFIDY, SEVERINI PIERRE & LOISIRS, SERI OUEST, SERGE MAS PROMOTION, SELECTYS, SAS MEDICIS, SAINT AGNE PROMOTION, RESIDE

ETUDES, REALITES IMMOBILIER, PURE INVEST, PROMEO PARTNERS, PRIMONIAL REIM, PRIMONIAL PARTENAIRES, PIERRE INVEST, PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, PERL, PERIAL, PAREF GESTION, OGIC, OCEANIS PROMOTION, NOVAXIA, NORMA CAPITAL, NEXITY, NAMI AEW EUROPE, NAFILYAN & PARTNERS, NACARAT, MARIGNAN, MAGELLAN, LP PROMOTION, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, LES JARDINS D'ARCADIE, LEEMO, LE REVENU PIERRE, LA REFERENCE PIERRE, LA FRANÇAISE AM, KAUFMAN & BROAD, ISELECTION, IPLUS DIFFUSION, INTER GESTION, IMMOVALOR GESTION, ICADE, HISTOIRE ET PATRIMOINE, GROUPE PICHET, GROUPE FRANÇOIS 1ER, GROUPE DEZON PROMOTION, GROUPE CONFIANCE, GROUPE CIR, GROUPE CARRERE PATRIMOINE, GROUPE CAILLEAU, GREEN CITY IMMOBILIER, GFP ADENYS, GENERIM, GDP VENDÔME, FONTA, FONCIA PIERRE GESTION, FIDUCIAL GERANCE, FIDEXI, EURYALE ASSET MANAGEMENT, EUROPEAN HOMES, EIFFAGE IMMOBILIER, EDOUARD DENIS PROMOTION, DOMUCI, CORUM AM, CONSTRUCTA, COLISEE PATRIMOINE, COFFIM, CILOGER, CERENICIMO, CBO TERRITORIA, CAPELLI, BUILDINVEST, BPD MARIGNAN, BOUYGUES IMMOBILIER, BNP PARIBAS REIM, BELIN PROMOTION, ATREAM, AQUIPIERRE PROMOTION IMMOBILIÈRE, ANGELYS GROUP, AMUNDI IMMOBILIER, ALTIXIA, ALTAREA COGEDIM, ALMA FRANCE, ALDERAN, AEW CILOGER, ADVENIS, 6EME SENS.

### **Comptes-Titre**

SICAVONLINE, ODDO, NORTIA INVEST, NATIXIS WEALTH MANAGEMENT, GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD, GRESHAM BANQUE, AXA BANQUE, ALPHEYS.

Nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'existe aucun lien commercial ou capitalistique significatif (participation supérieure ou égale à 10% des droits de vote ou du capital) entre Franken Consulting et les établissements promoteurs de produits listés ci-dessus.

## **Rémunérations**

Nos conseils en stratégie patrimoniale sont rémunérés sous forme d'honoraires au tarif de 150 euros HT / heure. En fonction des missions proposées, nous pourrions également vous proposer un forfait d'honoraires spécifique à chaque mission. Le montant du forfait sera dans ce cas inscrit dans une lettre de mission idoine ou dans un devis préalable à la mission.

Dans le cas où nous percevons une quelconque rémunération directe ou indirecte de quelque fournisseur d'instruments financier que ce soit, nous nous engageons à vous les reverser intégralement aussi rapidement que possible.

Dans le cas où l'opération porterait sur une opération de banque, les éventuels frais et rémunération dus seront précisés sur la lettre de mission ad hoc.

## **Politique de gestion des conflits d'intérêt**

Franken Consulting a formalisé une politique de gestion des conflits d'intérêts et mis en place des dispositions spécifiques en termes d'organisation (moyens et procédures) et de contrôle afin de prévenir, d'identifier et de gérer les situations de conflits d'intérêts pouvant porter atteinte aux intérêts de ses clients.

## **Clause de confidentialité**

En application de l'article 325-4 du Règlement général de l'AMF, Franken Consulting s'abstient, sauf accord exprès de votre part, de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être opposée à l'Association Nationale des Conseils Financiers, ni aux Autorités de tutelle dans le cadre de leurs missions de contrôle.

## Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de nos relations, vous êtes amenés à transmettre à Franken Consulting des données à caractère personnel.

En conséquence, Franken Consulting traite des données personnelles vous concernant.

Lorsque vous communiquez à Franken Consulting des données personnelles de tiers (votre conjoint, votre enfant, etc.), vous vous engagez à avoir obtenu leur consentement et à les avoir informés des présentes mentions informatives.

Franken Consulting traite en qualité de responsable de traitement des données personnelles dans le cadre de son activité de Conseil en Gestion de Patrimoine, au sens des dispositions du règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD).

Ces données peuvent être traitées à des fins de passation, de gestion et d'exécution des contrats car elles sont nécessaires à l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande. Ces données peuvent également être traitées, si vous y avez consenti ou si l'entité Franken Consulting y a un intérêt légitime, afin de réaliser des opérations de prospection. Enfin, ces données peuvent être traitées aux fins de respect des obligations réglementaires incombant à Franken Consulting, étant entendu que ces obligations peuvent varier eu égard à votre situation (notamment et de manière non-exhaustive, aux obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, au respect des dispositions du Code monétaire et financier, au respect des positions de l'Autorité des marchés financiers, au respect des dispositions du Code des assurances, etc.).

Ces données sont conservées 5 ans après la fin de votre relation contractuelle avec Franken Consulting. Si vous n'avez pas contracté avec Franken Consulting, vos données peuvent être conservées jusqu'à 3 ans après le dernier contact émanant de votre part. Dans le cadre de certaines situations exceptionnelles, vos données sont susceptibles d'être conservées au-delà de ces durées (de manière non exhaustive : dans le cadre d'un contentieux, lorsque les voies de recours ordinaires et extraordinaires ne sont plus possibles contre la décision rendue ; dans le cadre d'activités immobilières, 10 ans au sein du registre des mandats ; aux fins de respects de certaines obligations légales incombant à Franken Consulting ; à la demande d'une autorité légale, etc.).

Ces données pourraient être transmises aux entités d'un groupe de société auquel appartiendrait Franken Consulting (ainsi que toutes autres sociétés pouvant ultérieurement intégrer ce groupe), à ses partenaires commerciaux (assureurs, sociétés de gestion, établissements bancaires et leurs éventuels intermédiaires) ainsi qu'à ses prestataires (éditeurs de logiciels, hébergeur, archiveur, etc.) agissant sur ses strictes instructions.

Ces données sont susceptibles de faire l'objet d'un transfert en dehors de l'Union Européenne, sur les fondements suivants : lorsque les données sont transférées à Franken Consulting, sur le fondement de la décision 2011/61/UE de la Commission du 31 janvier 2011 ; lorsque des données sont transférées à des sous-traitants, en vertu de la mise en place de garanties appropriées (notamment la signature de clauses contractuelles types adoptées par une autorité de contrôle ou la Commission européenne et/ou le respect d'un code de conduite) et/ou en vertu d'une décision d'adéquation de la Commission européenne vers un pays assurant un niveau de protection adéquat.

Vous disposez de la faculté d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle compétente, de définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données après votre décès ainsi qu'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant.

## 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. Vous pourrez présenter votre réclamation à l'adresse du cabinet de M. Loïc Franken, qui disposera de dix jours pour en accuser réception, puis de deux mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

À défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu saisir un médiateur :

- **Médiateur de l'AMF** : Madame Marielle COHEN BRANCHE, Médiateur de l'AMF, 17 place de la Bourse, 75082 PARIS CEDEX 02;  
Site internet : <http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateurmode-d-emploi/Modes-de-saisine.html>;
- **Médiateur de l'assurance** : Le Médiateur de l'Assurance, TSA 50110, 75441 PARIS CEDEX 09.  
Site internet : <http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>;
- **Médiateur produits immobiliers et bancaires** : La Médiation de la consommation, ANM Conso, 62 rue Tiquetonne, 75002 PARIS;  
Site internet : [www.anm-conso.com/anacofi-iobsp](http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp).

## Utilisation du courrier électronique

Nous serons amenés à communiquer par courrier électronique avec vous ou avec toute autre personne autorisée par vous. Dans ce cas, vous acceptez expressément les risques inhérents que présente ce mode de communication (y compris les risques d'interception, de modification ou d'accès non autorisé à ces messages, ainsi que les risques de virus ou d'autres intrusions malveillantes).

Fait et remis par voie électronique le 26/05/2022.

26/05/2022 23:02



*M. Loïc Franken*