

CABINET TECNIC PATRIMOINE

Immeuble Pomerol
147 avenue de la Somme
33700 MERIGNAC

05 56 32 31 54

contact@tecnicpatrimoine.com



PROCÉDURE DE RÉCLAMATIONS

Nous portons toute notre attention au quotidien pour vous apporter la plus grande satisfaction. Dans le cas où vous auriez malgré tout une réclamation à nous formuler, nous respectons une procédure opérationnelle pour la traiter de manière rapide et efficace. Les réclamations doivent être envoyées à :

Cabinet Tecnic Patrimoine – Service Réclamations – Immeuble Pomerol, 147 avenue de la Somme 33700 MERIGNAC

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

Délais de traitement d'une réclamation :

Le Client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre. Dans l'éventualité où le conseiller ne serait pas en mesure de vous apporter une réponse dans ce délai, il vous contactera pour vous informer de la raison de ce retard et vous indiquer dans quel délai il pourra y répondre.

À défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

– l'ANACOFI-CIF – 92 Rue d'Amsterdam, 75009 Paris ;

– le médiateur de l'Autorité des Marchés Financiers, Mme Marielle Cohen-Branche, 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02 ;

– l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents. »

RÉMUNÉRATION

En fonction des besoins exprimés, le Conseil pourra être rémunéré par des honoraires fixés par typologie de conseil et précisé dans un devis préalable. En cas de prescriptions de

produits, le conseiller pourra recevoir des rétrocessions de commissions par les établissements promoteurs de produits liés aux investissements que vous réaliserez.

Lorsque la prestation de CIF sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, le Conseil pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50% de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions. Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande une fois connus les supports choisis par le client.

PARTENAIRES

Immobilier d'investissement

SCPI / Location nue / Location meublée / Nue-propriété

LEEMO – BOUYGUES IMMOBILIER – VINCI – I SELECTION – PERL – NEXITY —
COGEDIM – FIDEXI – IPLUS DIFFUSION – LA FRANCAISE AM — AMUNDI IMMOBILIER
– COLISEE PATRIMOINE – SEVERINI – NEXITY – KAUFMAN & BROAD – CORUM AM...

EPARGNE PROFESSIONNELLE et RETRAITE

Contrat de retraite Madelin / PEE PERCO / Article 83 IFC / Perp

DEBORY ERES – CARDIF – APREP – APICIL – SWISS LIFE – GENERALI – AVIVA...

ASSURANCE-VIE CAPITALISATION

Contrats multi-supports et multi-gestionnaires / Contrats éthiques / Contrats à participation aux bénéfices différés / PERP

DEBORY ERES – CARDIF – APREP – APICIL – SWISS LIFE – GENERALI – AVIVA...

Gestion d'actifs

Sélection de SICAV et FCP

CARMIGNAC GESTION – M&G INVESTMENTS – DNCA FINANCE – CPR AM – H2O AM –
LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER – COMGEST – FIDELITY – EDMOND DE
ROTHSCHILD AM – AMUNDI AM – ODDO AM – KEREN FINANCE – FRANKLIN
TEMPLETON INVESTMENTS – LAZARD FRERES GESTION – ROTHSCHILD & CIE
GESTION – MONETA AM – NORDEA – ROUVIERS ASSOCIES – PICTET & CIE – HMG
FINANCE – SYCOMORE AM – LA FRANCIASE AM – AMILTON AM – SCHELCHER
PRINCE GESTION – TOCQUEVILLE FINANCE – MANDARINE GESTION – ALKEN
LUXEMBOURG – INVESCO AM – SWISS LIFE ASSET MANAGERS – GENERALI
INVESTMENTS EUROPE – AXA INVESTMENTS MANAGERS – JANUS CAPITAL – KBL
RICHELIEU GESTION – BLACKROCK AM – BNP PARIBAS AM – ABERDEEN AM – AVIVA
INVESTORS – JP MORGAN AM – VARENNE CAPITAL PARTNERS – FOURPOINTS
INVESTMENT MANAGERS – CAMGESTION – ALLIANZ GLOBAL INVESTORS – CCR AM
– DROVAL FINANCE – BNY MELLON AM – HSBC AM – SCHRODERS INVESTMENT
MANAGEMENT – LYXOR AM – ECOFI INVESTISSEMENTS – TURGOT AM...

Prévoyance

Individuelle et collective

AVIVA – SWISS LIFE – APRIL – CARDIF – GENERALI – CIPRES – MET LIFE...

DEFISCALISATION

Girardin industriel FIP FCPI / Mandat de gestion

INTER INVEST – MIDI CAPITAL – VATEL CAPITAL – AUDACIA – ACG MANAGEMENT –
123VENTURE –ALTO –SYGMA GESTION ...

COURTAGE EN CREDIT

Crédit immobilier / Crédit professionnel / Assurance emprunteur

CREDIT AGRICOLE – CAISSE D'EPARGNE – LCL – INTERFIMMO – SOCIETE
GENERALE – BNP PARIBAS – CREDIT FONCIER – AVIVA – CARDIF – ALPTIS – APRIL –
MULTI IMPACT – MET LIFE...