

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

## Statuts légaux et autorités de tutelle

Votre conseiller est enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) et Membre de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF).

Activité	N° de carte professionnelle	Reference
CIF	E001771	<a href="http://www.amf.org">www.amf.org</a> / <a href="http://www.anacofi.asso.fr">www.anacofi.asso.fr</a>
Démarcheur Financier	1070688103TC	W FINANCE
Intermédiaire en opérations bancaires	1070688103TC	W FINANCE
Transactions immobilières	T12005	Alpha Phi
Intermédiaire en assurance Type: B	<b>07 023 513</b>	Placé sous le contrôle de l'ACAM 67 rue Taitbout 75009 PARIS <a href="http://www.orias.fr">www.orias.fr</a>

Votre conseiller dispose, 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 suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Activité	Compagnie N° police	Montant de la garantie
CIF	Liberty Mutual N°538496-003	150.000 par sinistre
Démarcheur Financier	Liberty Mutual N°538496-003	300 000€ par sinistre Maximum: 600 000€ par période d'assurance
Intermédiaire en assurance	Liberty Mutual N°538496-003	1 500 000€ par sinistre max.: 2.000.000 € par période d'assurance
Transactions sur immeubles et fonds de commerces	Liberty Mutual N°538496-003	250 000€ par période d'assurance
Intermédiaire en opérations bancaires	Liberty mutual N°538496-003	75 000€ par période d'assurance

Votre conseiller s'est engagé 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).

## L'entreprise

RAISON SOCIALE	ALPHA PHI
CATEGORIE JURIDIQUE	SARL Unipersonnelle
SIREN	493 565 758
SIRET	493 565 758 00023
NAF/APE	671C gestion de portefeuille
SIEGE SOCIAL	33 avenue de l'Opéra 75002 PARIS
Effectifs	5

## Partenaires compagnies et fournisseurs

Les compagnies, partenaires ou fournisseurs représentant plus de 10 % du chiffre d'affaire d'Alpha Phi sont :

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
W Finance	Société de Gestion	Démarchage financier	Commissions
Coparc	Assureur	Courtage d'assurance	Commissions

La liste des autres partenaires compagnies et fournisseurs pourra être communiquée sur simple demande écrite de la part du client.

## Tarification de nos prestations

### Facturation proportionnelle aux investissements

De façon générale, l'ensemble des prestations fournies au client et précisées dans les annexes, est du par le prestataire au client dans la mesure où le client s'acquiesce des droits d'entrées et autres frais précisés aux conditions générales des différents contrats et supports d'investissements proposés.

Le client est informé que pour tout acte d'intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser les produits, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 1%\* de l'actif au 31/12.

Le détail de la rémunération du conseiller par commissions, agissant en tant qu'intermédiaire, peut être obtenu par le client en s'adressant à la société qui autorise la commercialisation par le conseiller de ses produits. Le conseiller s'engage à assister le client dans l'obtention de ces informations.

\*Représente ici la rémunération maximale en taux, perçu par un conseiller/intermédiaire de la part d'un partenaire et sur un client.

Dans le cas contraire, la tarification de nos prestations s'effectuera selon le barème ci après.

### Facturation à l'acte

Au-delà de la mission détaillée en annexe, nous avons la capacité d'intervention sur les domaines suivants (soit en direct à l'aide de nos ressources internes soit en faisant appel à des prestataires reconnus et professionnels de leurs secteurs. Dans ce cas la facturation se fera directement par ces derniers.)

Intervention	Prestataire	Fréquence	Coût/occurrence
Situation patrimoniale	Alpha Phi	Annuelle	Sur devis*
Cession d'un bien immobilier	Alpha Phi	Selon besoin	5 % HT du prix de vente
Recherche d'un bien immobilier	Alpha Phi	Selon besoin	5 % HT du prix de vente
Aide à la déclaration de revenus simple	Alpha Phi	Annuelle	Sur devis*
Aide à la déclaration de revenus et revenus fonciers	Alpha Phi	Annuelle	Sur devis*
Aide à la déclaration ISF	Alpha Phi	Annuelle	Sur devis*
Rédaction d'une étude patrimoniale	Alpha Phi	Selon besoin	Sur devis*
Appel d'offre / Recherche de financements	Alpha Phi	Selon besoin	1 % HT du financement
Négociation de contrats (de travail, licenciement, fond de commerce...)	Avocat	Selon besoin	Sur devis

\*Les devis sont établis sur une base horaire de 280 € HT.