



CITY GESTION PRIVÉE

## FICHE D'INFORMATIONS LEGALES

La présente fiche est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller et résume toutes les informations légales que le conseiller ou sa société doivent avoir communiquées à ses clients dès le début de la relation.

**SARL au capital de 5 000 € - RC Lyon 810 178 657 – code APE 6622Z**

**Siège Social** : 33 rue de la République 69002 Lyon

**Renaud BRUNET**

**Diplômé Universitaire en Gestion de Patrimoine – Université de Clermont Ferrand  
Chargé d'enseignement Université Lyon 3 et ESDS**

[renaud.brunet@citygestion-privée.fr](mailto:renaud.brunet@citygestion-privée.fr)

**Mobile** 06 85 66 89 15

**Bureau** 04 72 16 33 48

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé (EXCEL) par la SARL City Gestion Privée représentée par son gérant Monsieur Renaud Brunet. Ce fichier a pour objet de centraliser les coordonnées clients (Nom – Prénom – Adresse – Téléphone – Mail) pendant le temps de la relation client et au minimum 5 ans après la fin de ladite relation. Ces données sont destinées au gérant de City Gestion Privée afin de faciliter la relation commerciale. La restitution des données DATA se fera sous format PDF. Conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en me contactant soit par mail [renaud.brunet@citygestion-privée.fr](mailto:renaud.brunet@citygestion-privée.fr) soit à l'adresse postale : City Gestion Privée – Renaud Brunet – 33 rue de la République 69002 Lyon

**Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos auprès de la CNIL.**

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 LEGAUX ET AUTORITE DE TUTELLE

Votre conseiller ou intermédiaire est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 15002746.

Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS <https://www.orias.fr/welcome> au titre des activités réglementées suivantes :

- **CIF (Conseiller en Investissements Financiers)** susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF et enregistré sous le numéro **E008149** auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org). Cette activité est contrôlable par l'AMF.
- **IAS (Intermédiaire en Assurance)** : catégorie courtier avec conseil fourni de niveau 1, 2 et 3



CITY GESTION PRIVEE

- **IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements) : catégorie d'intermédiaire (courtier, mandataire à titre non exclusif – cf. tableau des partenariats)**

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

Le cabinet City Gestion Privée dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI et 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.

**Souscrites auprès de :** **COVEA RISKS**  
**19-21 allée de l'Europe**  
**92616 Clichy Cedex**

Pour des montants de :

- **1 500 000 € - Activités :** démarchage en produits Bancaire ou Financiers, Intermédiaire en produits Bancaire ou Financiers, Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP)
- **1 500 000 € - Activités :** Conseil en Investissement Financier,
- **2 500 000 € - Activités :** courtage d'assurance de personnes (sans encaissement de fonds de tiers)

**Numéros de polices : 114240090**

Le cabinet City Gestion Privée 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) ou <https://www.anacofi-cif.fr>

## PARTENAIRES COMPAGNIES ET FOURNISSEURS

Nom	Nature	Type d'accord	Mode rémunération
BANQUE NEUFLIZE OBC	Banque	Démarchage	Commissions
SWISS LIFE BANQUE PRIVEE	Banque	Démarchage	Commissions
STARQUEST CAPITAL	Société de gestion	Démarchage	Commissions
SIGMA GESTION	Société de gestion	Démarchage	Commissions
UAF LIFE PATRIMOINE	Assureur	Courtage	Commissions
AXA THEMA	Assureur	Courtage	Commissions
CARDIF	Assureur	Courtage	Commissions
GENERALI	Assureur	Courtage	Commissions
INTENCIAL Patrimoine (Groupe APICIL)	Assureur	Courtage	Commissions
SWISS LIFE	Assureur	Courtage	Commissions



CITY GESTION PRIVEE

<b>UAF LIFE PATRIMOINE</b>	Assureur	Courtage	Commissions
<b>AMUNDI</b>	Immobilier	Démarchage	Commissions

**Cette liste ne contenant pas l'ensemble des compagnies avec lesquelles nous avons un partenariat, vous avez la possibilité de nous demander la liste exhaustive de l'ensemble de nos partenaires.**

## MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL

Le coût des honoraires de conseil et de suivi est de 200 € HT de l'heure soit 240 € TTC

Le cabinet City Gestion Privée pratique un conseil CIF dit non-indépendant . Dans le cas d'un conseil CIF de cette nature ou d'un acte d'intermédiation, d'une solution d'épargne ou d'investissement, le conseiller sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.

Dans le cas d'un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, le cabinet conserve les commissions perçues.

Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail suffisant d'instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels.

## MODE DE COMMUNICATION

Les relations assurées par City Gestion Privée auprès de ses clients sont réalisées soit par mail, soit par courrier, soit par téléphone soit par Visioconférence ou au cours d'un RDV physique au domicile du client ou à l'adresse du cabinet.

## TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

**(Article 325-12-1 du RGAMF et instruction AMF 2012-07 DU 13/07/2012 – MAJ 24/04/2013)**

### MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

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

**Par courrier :** CITY Gestion Privée, 33 rue de la République 69002 Lyon

**Par téléphone :** 04 72 16 33 48

**Par mail :** [renaud.brunet@citygestion-privee.fr](mailto:renaud.brunet@citygestion-privee.fr)

Votre Conseiller s'engage 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 maximum 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

**Le médiateur compétent en cas de litiges avec l'entreprise :**

Médiateur de l'ANACOFI  
92 rue d'Amsterdam  
75009 Paris



**Le médiateur compétent en cas de litiges avec un consommateur :**

**Pour les activités de CIF**

Madame Marielle Cohen-Branche  
Médiateur de l'AMF  
Autorité des marchés financiers  
17, place de la Bourse  
75 082 Paris cedex 02

Site internet : <https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation>

**Pour les activités d'assurance**

La Médiation de l'Assurance  
TSA 50110  
75441 Paris Cedex 09

Site internet : <https://www.mediationassurance.org/Saisir+le+mediateur>

**Pour les activités d'IOBSP**

Médiation de la consommation - ANM Conso  
2 rue de Colmar  
94300 VINCENNES

Site internet : <https://www.anm-conso.com/site/particulier.php>

<b>Le client</b> <b>Fait à :</b> <b>Date :</b> <b>Signature :</b>	<b>Le conseiller</b> <b>Fait à :</b> <b>Date :</b> <b>Signature :</b>
--	--