



Conforme à l'article 325-5 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, ce document d'entrée en relation (Fiche d'Informations légales), résume toutes les informations légales que **FUNDESYS** doit avoir communiquées au Client dès le début de la relation.

## Renseignements concernant FUNDESYS – Autorité de Tutelle

**Dénomination** : FUNDESYS

**Capital social** : 20 000 Euros

**Siège social** : 31 RUE SAINT CHARLES - 78000 VERSAILLES

**Site Internet** : www.fundesys.com

**Téléphone portable** : 33 -6 99 98 24 11

**Forme juridique** : SARL

**RCS** : VERSAILLES 497 844 712

**Gérant** : LUDOVIC FECHNER

**Email** : ludovic.fechner@fundesys.com

**Téléphone fixe** : + 33 - 1 84 25 18 28

FUNDESYS est immatriculée sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le n° 13000547 pour son activité de Conseiller en Investissements Financiers (cf. Activité réglementée), activité contrôlable par l'Autorité des Marchés Financiers -17 Place de la Bourse- 75082 Paris Cedex 02 - www.amf-France.org).

### **1. Activité réglementée de FUNDESYS Conseiller en investissements financiers (CIF)**

Adhérent de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'AMF. 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. Le conseil en investissement que votre conseiller sera amené à vous délivrer sera un conseil en investissement indépendant défini comme suit : un conseil en investissement est considéré comme indépendant dès lors qu'il est fourni dans le cadre d'une évaluation d'un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs. **Dans ce cadre, votre conseiller est rémunéré exclusivement sous forme d'honoraires au taux journalier HT de 2 500 euros.**

### **2. Assurances**

Police d'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) souscrite auprès de MMA Entreprise.  
Police n° n°120 145 977. Capital assuré : 2 000 000 € par année.

### **3. Principal Partenaire de FUNDESYS avec lequel celui-ci entretient une relation significative et a un lien capitalistique**

NOM	NATURE	TYPE D'ACCORD	REMUNERATION
LA PALME PARTNERS	CIF, commercialisateurs de produits financiers	La société LA PALME PARTNERS détient 37% du capital de Fundesys ; apport d'affaires ; Cette société commercialise des fonds sur lesquels Fundesys peut recommander l'investissement ; ces recommandations sont totalement indépendantes, formulées en fonction de la qualité des supports et du contexte de marché	Honoraires



Conforme à l'article 325-5 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, ce document d'entrée en relation (Fiche d'Informations légales), résume toutes les informations légales que **FUNDESYS** doit avoir communiquées au Client dès le début de la relation.

#### **4. Informations relatives au traitement des réclamations**

Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté par courrier, par téléphone ou par email, (cf 1. Renseignements concernant FUNDESYS) : il 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.

Si le différend subsiste, le Client pourra saisir l'un des Médiateurs suivants :

- Médiateur compétent litiges avec une entreprise :  
*ANACOFI-Médiateur de l'Anacofi - 92 rue d'Amsterdam-75009 Paris*
- Médiateurs compétents litiges avec un consommateur (pour les activités de CIF) :  
*Mme Marielle Cohen-Branche- Médiateur de l'AMF - 17, place de la Bourse - 75 082 Paris cedex 02*  
<http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html?>

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

#### **5. Protection des données personnelles**

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant. Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil sont collectées et traitées par Ludovic FECHNER en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD). Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d'une obligation légale et/ou encore l'intérêt légitime du Responsable de traitement). Concernant vos proches, nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles. Les données collectées vous concernant, vous et vos proches, seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification et de limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter en nous adressant un e-mail à l'adresse suivante : **ludovic.fechner@fundesys.com**

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

#### **6. Modes de communication utilisés**

Il est porté à votre connaissance que nos échanges pourront se faire soit à l'occasion d'un rendez-vous, soit par mail, soit par courrier, soit enfin par téléphone.

*Je soussigné(e) ..... atteste avoir reçu le document d'entrée en première relation.*

*Fait à ..... le .....Signature du client*