

DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

Mis à Jour 10/2025

Conforme à l'article 325-3 du règlement général de l'AMF et à l'article L.520-1 du Code des Assurances.

L'ENTREPRISE

La SAS TRINITY Gestion privée domiciliée 1, avenue Victor Hugo 26000 VALENCE, n° SIREN 809 051 337 RCS de Romans, représentée par Monsieur Alain ATALLAH, en sa qualité de Président, Monsieur Brice RUEL en sa qualité de Directeur Général, relève des statuts réglementés suivants :

STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet: <https://www.orias.fr/welcome>

Conseil en Investissement Financier (C.I.F) :

Conseiller en Investissement Financier (non indépendant au sens de l'article 325-5 du RGAMF) enregistré sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 15003489, adhérent de l'Association Nationale des Conseillers Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le numéro E008168, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), adresse courrier : 17 Place de la Bourse PARIS cedex 02. Activité contrôlable par l'AMF.

Intermédiaire en Assurance, catégorie Courtier d'assurance ou réassurance Type C:

Enregistré sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 15003489, adhérent de l'ANACOFI-CIF sous le numéro E008168. Nous fournissons un conseil de niveau 1 au sens de la DDA.

Prise en compte des critères de durabilité. Nous intégrons vos préférences de durabilité dans notre conseil, selon les informations réglementaires disponibles et dans la limite des données communiquées par les concepteurs/assureurs. Vous pouvez définir des exclusions et/ou des seuils, sous réserve de disponibilité produit.

IOBSP (Intermédiaire en Opération de Banque et en Services de Paiements) catégorie Courtier en opération de banque et en services de paiements (COBSP) - Non exclusif :

Enregistré sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) sous le numéro 15003489, adhérent de l'ANACOFI-CIF sous le numéro E008168. Les activités de Courtier d'assurance ou réassurance et de Courtier en opération de banque et en service de paiement sont placés sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), adresse courrier : 4 PI de Budapest, 75436 PARIS Cedex 09 (<http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html>).

Le courtier propose un service de conseil indépendant (Le client devra acquitter des frais pour la rémunération de ce service). La recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur une large gamme de contrats de crédits disponibles sur le marché.

Agent Immobilier :

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la CCI de France, carte n° : CPI 2601 2018 000 032 628, Sans détention de fond, détenteur d'une garantie financière de 110 000 € par an et d'une assurance responsabilité civile professionnelle n°RCPIPO467 dont le montant de la garantie est de 2 000 000 € auprès de la compagnie C G P A, 125, rue de la Faisanderie, 75 773 Paris cedex 16. L'activité est contrôlable par la DGCCRF.

ASSURANCES : RC PROFESSIONNELLE ET GARANTIE FINANCIÈRE

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 suffisante couvrant ses diverses activités.

Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances, souscrites auprès de CGPA, 125 rue de la faisanderie 75 773 PARIS cedex 16, Police n° RCPIP0467, pour des montants de :

- 6.000.000 euros pour ses opérations d'**Intermédiaire d'Assurance pratiquant le Courtage**, telle que régie par les articles L.511-1 et suivants du Code des Assurances,
- 6.000.000 euros pour l'activité d'**Intermédiaire en Opération de Banque et en services de paiements** en qualité de courtier, telle que régie par les articles L.519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
- 6.000.000 euros pour l'activité de **Démarchage bancaire ou financier**, telle que régie par l'article L.341-1 alinéa 1à6 du Code Monétaire et Financier,
- 2.000.000 euros pour l'activité de **Conseil en Investissements Financiers**, telle que régie par l'article L.541-1 et suivants du Code Monétaire et Financier,
- 2.000.000 euros pour l'activité d'**Intermédiation en Transactions Immobilières**, telle que régie par la loi 70-9du 02 janvier 1970 et le décret n°72-678 du 20 juillet 1972.

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.anancofi.asso.fr.

PARTENAIRES, COMPAGNIES, ETABLISSEMENTS DE CRÉDITS, ENTREPRISE D'ASSURANCE ET AUTRES FOURNISSEURS

NOM	NATURE	TYPE D'ACCORD	REMUNERATION
GENERALI	Assureur	Conv. de courtage	Commission
NORTIA	Assureur	Conv. de courtage	Commission
VIE PLUS	Assureur	Conv. de courtage	Commission
AGEAS	Assureur	Conv. de courtage	Commission
AXA	Assureur	Conv. de courtage	Commission
GENERALI LUXEMBOURG	Assureur	Conv. de courtage	Commission

CARRERE	Promoteur	Mandat	Commission
LP PROMOTION	Promoteur	Mandat	Commission
GREEN CITY	Promoteur	Mandat	Commission
SYLEX AM	Soc. de Gestion	Conv. De Distribution	Commission
LCL	Banque	Démarchage	Honoraires
SOCIETE GENERALE	Banque	Démarchage	Honoraires

Cette liste n'est pas exhaustive et est susceptible d'évoluer dans le temps, la SAS Trinity Gestion Privée n'est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurances.

MODE DE FACTURATION ET DE RÉMUNÉRATION

Pour le conseil en investissement financier (CIF) les tarifs et honoraires pratiqués s'entendent HT. 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 le produit. Dans le cas d'un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre conseiller peut conserver les commissions. Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail restreint (4 produits ou 4) d'instruments financiers.

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.

Pour le conseil en IAS les tarifs, commissions et honoraires pratiqués s'entendent HT.

Pour le conseil en IOBSP les tarifs, commissions et honoraires pratiqués s'entendent HT.

Pour le conseil en IAS les tarifs, commissions et honoraires pratiqués s'entendent TTC.

Pour l'intermédiation en transactions immobilières les tarifs et honoraires pratiqués s'entendent TTC.

La prestation de conseil en investissement du rapport patrimonial peut être rémunérée par des honoraires qui peuvent être proposés au client dans la lettre de mission.

Pour toutes autres prestations, se reporter au document « Honoraires conseil patrimonial » MÀJ 2025.

MODE DE COMMUNICATION

Le conseil et son client pourront utiliser les modes de communication suivants :

- Mail et ligne téléphonique du cabinet : contact@trinity-gestion.fr - +33 4 58 17 50 20
- Coordonnées du conseiller : prénom.nom@trinity-gestion.fr - +33....

RÉCLAMATION - LITIGE

Traitements des réclamations (art 325-23 du RGAMF et recommandation ACPR du 9 mai 2022)

Toute réclamation portant sur des informations ou prestations rendues par la SAS Trinity Gestion Privée peut être adressée par écrit au siège social de la société situé au 1, avenue Victor Hugo 26 000 VALENCE.

La SAS Trinity Gestion Privée s'engage à traiter la réclamation du client 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 portée 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.

En cas de litige, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement Amiable. À défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :

- Médiateur compétent litiges avec une entreprise : Le médiateur de l'ANACOFI 92, rue d'Amsterdam 75009 PARIS.
- Médiateur compétent pour les activités de CIF : Le médiateur de l'AMF, Mme Marielle Cohen-Branche, 17 place de la Bourse 75 082 PARIS cedex 02. (www.amf-france.org)
- Le médiateur de l'assurance : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09. (www.mediation-assurance.org)
- Le Médiateur IOBSP et Immobilier : Médiation de la consommation – ANM Conso, 2 rue Colmar, 94300 Vincennes. (IOBSP : www.anm-conso/anacofi-iobsp / Immobilier: www.anp-conso.com/anacofi-immo)

En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents, une charte de la procédure de médiation est disponible sur simple demande adressée par courrier à la société.

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

En application de l'article 325-9 du Règlement général de l'AMF, la SAS Trinity Gestion Privée s'abstient, sauf accord express de votre part, de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients. La SAS Trinity Gestion Privée garantie la confidentialité des données personnelles collectées et prend toutes les mesures appropriées pour les protéger.

Ces données ne seront utilisées qu'à des fins entrant dans l'objet social de la SAS Trinity Gestion Privée. Cependant, dans le cadre de la réalisation de ses services, ces informations pourront être transmises à des tiers.

Cette disposition ne pourra être opposée à l'ANACOFI dans le cadre de ses missions de contrôle. Conformément à la loi « Informatique et liberté » du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, la personne concernée bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui la concerne, et qu'elle peut exercer en contactant la SAS Trinity Gestion Privée.

Nous attirons votre attention sur le fait que la qualité des conseils qui pourront vous être apportés dans le cadre d'une future mission dépend essentiellement de la transparence des informations que vous nous aurez communiquées.

RGPD :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le DPO, pour finalité de traitement. Elles sont conservées pendant une durée de 10 ans. 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 contactant : Monsieur Brice RUEL – contact@trinity-gestion.fr – TRINITY Gestion Privée, 1 avenue Victor HUGO, 26000 Valence. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

Je soussigné(e)

Atteste avoir reçu ce document lors de notre RDV du,/...../.....

Fait à

Le/...../.....

Prénom, Nom

Signature du Client

Prénom, Nom

Signature du Conseiller