



# SERENDIP PATRIMOINE

Conseil indépendant en gestion privée et en investissements responsables  
www.serendip-patrimoine.com

## DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

### Activités réglementées

#### SERENDIP PATRIMOINE

SARL au capital social de 3 000 euros - RCS Versailles 888 453 255  
Siège social : 56 rue de la concorde 78800 Houilles – Téléphone : + 33 6 58 39 96 50  
Courriel : contact@serendip-patrimoine.com - Site internet : www.serendip-patrimoine.com  
Représentée par : Caroline Lim (Gérante)

Le cabinet est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 20007751 (consultable sur le site [www.orias.fr](http://www.orias.fr)).  
Ci-après, la liste de nos statuts réglementés :

- **Conseil en investissements financiers**  
Conseiller en investissements financiers (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.  
Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière **non-indépendante** et reposent sur une analyse large des différents types d'instruments financiers.  
La rémunération se fait par **honoraires** ou par **commissions** sur les instruments financiers. Les modalités de notre rémunération vous seront communiquées dans la lettre de mission qui vous sera soumise.  
Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3 du code monétaire et financier (notamment établissements de crédit, établissements de paiement, entreprises d'assurance et sociétés de gestion d'organismes de placement collectif) avec lesquels le CIF entretient une relation significative de nature commerciale : Nortia, Suravenir, Swiss Life, Oddo BHF, Générali, Axa Théma.
- **Courtage en assurance dans la catégorie « b »**  
Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qui propose un service de recommandation personnalisée, en expliquant au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.  
Entreprises d'assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille : Nortia, Suravenir, Swiss Life, Oddo BHF, Goodvest, Générali, Axa Théma, ERES.
- **Courtage en opérations de banque et en services de paiement**  
Les établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille sont les suivants : Crédixia.  
Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

SARL au capital de 3 000 euros - RCS Versailles 888 453 255 - APE 7022 Z

56, rue de la concorde 78800 Houilles - + 33 (0)6 58 39 96 50 – contact@serendip-patrimoine.com

Société de conseil en gestion de patrimoine – Adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers – Immatriculée à l'ORIAS n°20007751, [www.orias.fr](http://www.orias.fr), en qualité de Courtier en Assurance, Courtier en opérations de banques et services de paiement, Conseiller en investissements financiers, Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°7801 2020 045 331

Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA IARD Assurance n°232197



# SERENDIP PATRIMOINE

Conseil indépendant en gestion privée et en investissements responsables  
www.serendip-patrimoine.com

## ■ Transaction sur immeubles et fonds de commerce

Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° 888 453 255 délivrée par la CCI Paris Ile de France.

Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.

Principaux partenaires : Nexity, Altarea, Edouard Denis, Kacius, Novaxia, Cogedim.

## ■ Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier

Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement

## ■ Conseil juridique et fiscal

Détenteur de la compétence juridique approprié (CJA) et habilité à donner des consultations juridiques, fiscales et à rédiger des actes sous seing privé.

## Prise en compte des facteurs de durabilité

Chez Serendip Patrimoine, nous prenons en compte les facteurs de durabilité dans le processus de sélection des instruments financiers incluant : les questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption

## Une relation de confiance

Chez Serendip Patrimoine, nous garantissons la confidentialité des échanges et adoptons un traitement strict des données personnelles recueillies au cours de la prestation.

## INFORMATIONS SUR LES MODES DE COMMUNICATION

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal ou par tous moyens de télécommunications.

## 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 en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par Caroline LIM 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 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 à : [caroline.lim@serendip-patrimoine.com](mailto:caroline.lim@serendip-patrimoine.com).

SARL au capital de 3 000 euros - RCS Versailles 888 453 255 - APE 7022 Z

56, rue de la concorde 78800 Houilles - + 33 (0)6 58 39 96 50 – [contact@serendip-patrimoine.com](mailto:contact@serendip-patrimoine.com)

Société de conseil en gestion de patrimoine – Adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers – Immatriculée à l'ORIAS n°20007751, [www.orias.fr](http://www.orias.fr), en qualité de Courtier en Assurance, Courtier en opérations de banques et services de paiement, Conseiller en investissements financiers, Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°7801 2020 045 331

Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA IARD Assurance n°232197



# SERENDIP PATRIMOINE

Conseil indépendant en gestion privée et en investissements responsables  
www.serendip-patrimoine.com

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par courrier postal.

## Des garanties contractuelles

### ASSURANCE PROFESSIONNELLE

Assurance en responsabilité civile professionnelle : MMA IARD Assurances Mutuelles, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans cedex 9.

### TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

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

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de dix jours pour en accuser réception, puis de deux mois, à compter de son envoi pour y répondre.

Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un médiateur de la consommation, deux mois après l'envoi d'une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d'un an

- Pour le conseil en investissements financiers : Le Médiateur de l'AMF, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02 ou <https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur> ;
- Pour les autres activités [médiateur recommandé par la CNCGP] : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), service médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 Paris ou <https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/>.

En cas d'échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents

### AUTORITÉS DE TUTELLE

Au titre de l'activité de conseil en investissement financier : Autorité des Marchés Financiers (AMF) – 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02

Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPT) – 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09.

Je soussigné(e) ..... atteste avoir pris connaissance du présent document d'entrée en relation.

Fait à ..... le .....

*Signature de la cliente / du client :*

SARL au capital de 3 000 euros - RCS Versailles 888 453 255 - APE 7022 Z

56, rue de la concorde 78800 Houilles - + 33 (0)6 58 39 96 50 – contact@serendip-patrimoine.com

Société de conseil en gestion de patrimoine – Adhérente de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers – Immatriculée à l'ORIAS n°20007751, www.orias.fr, en qualité de Courtier en Assurance, Courtier en opérations de banques et services de paiement, Conseiller en investissements financiers, Activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°7801 2020 045 331

Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA IARD Assurance n°232197