



**C.E.P.**

Consultant En Patrimoine

## PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

### L'ÉTABLISSEMENT

L'établissement : C.E.P SAS – Consultant En Patrimoine

Capital Social : 1000 €

Code NAF/APE : 6619B

Numéro RCS : 845 344 464

Numéro Siret : 845 344 464 000 19

Adresse du Siège : 3 boulevard de l'Europe – BP 3181 – 68064 Mulhouse Cedex

Téléphone : 03 89 56 91 31 – @ : serviceclient@cep-sas.fr – www.cep-sas.fr

### DIRIGEANT

Nom : TASQUIN

Prénom : Véronique

Née le 26/09/1955 à Châlons-sur-Marne

### CURSUS DES TECHNICIENS

VERONIQUE TASQUIN, Présidente :

- Conseillère en assurances chez Fortis de 07/88 à 07/93
- Cadre en assurances au cabinet Géomand de 07/93 à 06/95
- Gérante de CECP Centre d'Etude et Conseil En Patrimoine de 07/95 à 12/18
- Gérante de Tasquin Immobilier mai 2004 à nos jours
- Présidente CEP-SAS

GEORGES RASOLOMAHEFA, Technicien :

- Cadre en Assurances de 1980 à 1992
- Gérant du Cabinet Géomand (Courtier en Assurances) de 1987 à 1995
- Conseiller Commercial Immobilier de 1997 à 2003
- Cadre en Assurances de 2003 à 2005
- Directeur Commerciale Immobilier (cadre) de 2005 à décembre 2017

### MÉTHODE DE TRAVAIL

- RV1 : Présentation de la Société et détermination des besoins et moyens
- RV1 : bis si besoin
- RV2 : Préconisation et souscription
- RV3 : Montage du dossier

### L'ÉQUIPE

TASQUIN Véronique : Directrice et RASOLOMAHEFA Georges : Cadre

### ORGANISATION PROFESSIONNELLE

C.E.P est enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseillers Financiers : ANACOFI sous le n° d'immatriculation E009110 – 92 rue d'Amsterdam – 75009 Paris – [www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)

C.E.P – Consultant en Patrimoine – 3 Boulevard de l'Europe – BP 3181 – 68064 Mulhouse Cedex – Tel : 03 89 56 91 31 – [www.cep-sas.fr](http://www.cep-sas.fr) - SAS au capital de 1000 € immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n° 845344464 – APE : 6619B - Garanties financières et RCP souscrites auprès de Matrisk Assurances – 22 rue de la Maison Rouge – 77185 Lognes, contrat n°MRCSFGP201901FR0000000031381A00 – Conseiller en investissement financier, enregistré sous le n°E009110 auprès de l'Anacofi CIF, association agréée par l'AMF – N°Orias 19001019 pour les activités de Conseiller en Investissement Financier, Courtier en Assurance, Intermédiaire en Opération de Banque et Service de Paiement. Les activités IAS et IOBSP sont contrôlables par l'ACPR- CARTE PROFESSIONNELLE IMMOBILIÈRE N°CPI68022019000040424



**C.E.P.**

Consultant En Patrimoine

## PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

### MÉTIER

C.E.P est immatriculé au Registre Unique des intermédiaires en Assurances, Banque et Finances : ORIAS sous le n° d'immatriculation 190 010 19. Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet de l'ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome> L'établissement est spécialisé dans l'Ingénierie Patrimoniale sous ses aspects juridiques, économiques et fiscaux. Le client est au centre de notre démarche.

Nos agréments sont, au titre de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) :

- CIF
- COBSP
- Intermédiaire en Assurances
- Agent Immobilier

### TYPES D'INVESTISSEMENTS

C.E.P propose les investissements suivants :

- Assurance Vie et contrats de Capitalisation
- Valeurs mobilières (comptes titres, PEA...)
- Épargne salariale (plan d'épargne entreprise, Art 83, loi Madelin...)
- Girardin / SCPI
- Immobilier défiscalisant

### IMMATRICULATIONS

Numéro RCS : 845 344 464 inscrit au registre de Commerce et des Sociétés de Mulhouse

Numéro ORIAS : 19001019

Numéro CIF : E009110

Numéro IOBSP : 19001019

Numéro Intermédiaire en Assurances : 19001019

Numéro Carte T : *CPI 6802 2019 000 040 424*

### SIGNATURE

Fait en 2 exemplaires, à

Le

Signature du Client :