



C.E.P.
Consultant En Patrimoine

LETTRE DE MISSION

| Le(s) client(s) | Le conseiller |
|---|--|
| Nom : Prénom : Adresse : Tél : Mail : | Nom : Prénom : C.E.P SAS 3 bd de l'Europe – BP3181 68064 Mulhouse Cedex Tel : 03 89 56 91 31 |

NATURE DE LA MISSION PRINCIPALE

- Assurance
- Assistance au placement financier
- Audit patrimonial, financier et des niches fiscales en cours
- Analyse de portefeuille
- Suivi annuel de patrimoine et produits financiers externes
- Autre - à préciser :

OBJECTIFS DU CLIENT

- Acquérir un bien Immobilier
- Préparer les études des enfants
- La retraite
- Constituer une épargne
- Réduire les impôts
- Protéger sa famille
- La prévoyance

TYPLOGIE DE CLIENT

- Client Professionnel
- Client Non Professionnel

PROFIL DE RISQUES :

- Sécuritaire
- Prudence
- Équilibre
- Dynamique

PRÉCISIONS ET DÉROULEMENT DE LA MISSION

SUITE/SUIVI ENVISAGE (si nécessaire ou fondé)

MODALITÉS D'INFORMATION DU CLIENT

Par téléphone ou mail personnalisé



C.E.P.
Consultant En Patrimoine

LETTRE DE MISSION

NATURE DU CONSEIL

Le conseil est fourni de manière indépendante

SYNTHÈSE DES OFFRES POSSIBLEMENT PROPOSÉES PAR LE CIF

| Missions possibles | Niveau de risque possible sur une échelle de 1 à 7 (ou sans objet) | Niveaux de frais possibles | Mode de règlement | Mises en garde |
|-----------------------|--|--|-------------------|-----------------------------------|
| Audit patrimonial | Sans objet | 0 € | | Préconisations |
| Suivi portefeuille | De 1 à 7 | Rétrocession selon la note d'information | Virement | Rapport d'orientation + arbitrage |
| Ingénierie financière | Sans objet | 5% TTC | Virement | |

RÉMUNÉRATION

Nature de la rémunération :

- Renégociation de prêt : 2% maximum du montant du prêt
- Optimisation patrimoniale : 3 % maximum du montage financier
- Ingénierie financière sur investissement immobilier : 5% maximum du montant TTC de l'opération
- Commissions d'assurance : 4 % maximum du montant placé
- Produits financiers : 4 % maximum du montant de tous versements

Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie à sa demande une fois connue les supports choisis.

Le demandeur/client reconnaît avoir reçu la fiche d'information CIF comprenant les informations techniques et légales sur le conseiller et son entreprise.

Le conseiller est tenu au respect du secret professionnel.

Nous vous informons que dans l'hypothèse où la conclusion de la présente lettre de mission fait suite à un acte de démarchage, vous disposez en application de l'art. L341-16 du Code Monétaire et Financier d'un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature des présentes.

Les informations recueillies par notre cabinet sont enregistrées dans un fichier informatisé par Rasolomahefa-Tasquin Georges pour mener à bien la mission que vous lui confiez. Ces informations seront conservées durant la durée de l'investissement et seront susceptibles d'être transmises à Tasquin Immobilier, à la Banque, au Notaire ou tout autre intervenant nécessaire à la réalisation de la mission confiée.

Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et de les faire rectifier en contactant le Service chargé du droit d'accès à l'adresse serviceclient@cep-sas.fr

Dans le cadre de la mission confiée, j'autorise CEP à traiter et à transmettre mes données à caractère personnel

Le(s) client(s)

Fait à :
Date :
Signature :

Le conseiller

Date :
Signature :