

# Document d'entrée en relation

LINA - Gestion de Patrimoine  
31, avenue de Ségur  
75 007 Paris





Madame, Monsieur,

En application de la réglementation destinée à protéger les investisseurs, les cabinets de conseils en gestion de patrimoine exerçant les activités de conseiller en investissements financiers, d'intermédiaire en assurance et/ou de démarcheur bancaire et financier, sont dans l'obligation de remettre à leur clientèle, avant la formalisation d'un contrat, un document d'entrée en relation conforme à l'article 325-3 du Règlement général de l'AMF et à l'article R 520-1 du Code des Assurances et R 519-20 du code Monétaire et Financier. Ce document vous permet de vérifier par vous-même le statut et la capacité d'exercice de notre Cabinet.

La présente fiche d'informations légales est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller LINA (SAS CB PATRINVEST).

Elle résume toutes les informations légales que le conseiller doit avoir communiqué au client dès le début de la relation. Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments qui suivent.

---

*Ce document ne vous engage en rien !*

*LINA (SAS CB PATRINVEST), ainsi que tous les conseillers en investissements financiers se doivent de vous communiquer des informations concernant leur statut, leur façon d'exercer et le traitement de vos informations.*

*Toute notre équipe met un point d'honneur à vous proposer un service conforme à la législation et aux meilleures pratiques de la profession.*



## L'ENTREPRISE

LINA (SAS CB PATRINVEST) est une Société par Actions Simplifiées au capital de 1000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 878 979 665. Son siège social est situé au 31, avenue de Ségur 75007 PARIS. Le code NAF/APE de LINA (SAS CB PATRINVEST) est 6619B.

Numéro Orias : 20002640 (à consulter sur le site : [www.orias.fr](http://www.orias.fr))

LINA (SAS CB PATRINVEST) est une filiale de LINA CORP, SCA au capital variable minimum de 37.000 €, ayant son siège social au 3 place Giovanni Da Verrazzano 69009 Lyon.

## STATUTS LEGAUX – AUTORITÉ DE TUTELLE

- Conseiller en investissement Financier (CIF) : membre de la CNCIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
- Courtier d'assurance ou de réassurance (COA) : catégorie courtier référencé sur le registre des intermédiaires en assurance sous le n° ORIAS : 20002640 et positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurances
- Apporteur d'affaires auprès du cabinet de conseil en gestion de patrimoine CARE - GESTION PRIVÉE (filiale également du groupe Lina)

Dans le cadre de ces activités, LINA (SAS CB PATRINVEST) a souscrit à un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de AIG France, Tour CBX, 1, passerelle des Reflets 92400 Courbevoie, numéro de police : RD01188428R.

## CONDITIONS DE FOURNITURE DES CONSEILS EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Dans le cadre de son activité, LINA (SAS CB PATRINVEST) fournit des prestations de conseil à titre indépendant et conformément à la réglementation qui lui est applicable, LINA (SAS CB PATRINVEST) s'engage ainsi à évaluer un éventail suffisamment large d'instruments financiers disponibles sur le marché et qui sont également diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d'investissement du client puissent être atteints de manière appropriée. En conséquence, LINA (SAS CB PATRINVEST) ne se limitera pas aux instruments financiers émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec lui-même ou d'autres entités avec lesquelles il aurait des relations juridiques ou économiques telles que des relations contractuelles si étroites qu'elles présentent le risque de nuire à l'indépendance du conseil fourni.



Par ailleurs, LINA (SAS CB PATRINVEST) n'acceptera pas de rémunérations, commissions ou avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture de la prestation, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte de tiers. S'ils sont acceptés, LINA (SAS CB PATRINVEST) s'engage à **les restituer intégralement** à son client dans les conditions de la lettre de mission conclue avec lui.

Dans ce cadre, tous les investissements réalisés à partir de la plateforme d'investissement [app.lina.finance](https://app.lina.finance) sont basés sur une prestation de conseil fournie à titre indépendant avec restitution des commissions aux clients.

#### **Partenariats avec les promoteurs de produits CIF :**

Ycap Partners, Nortia, UAF Life Patrimoine, France Valley, Fingrowth, Care-Gestion Privée

## **INTERMÉDIAIRE D'ASSURANCE**

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, 75346 Paris Cedex 9, en sa qualité de courtier d'assurance ou de réassurance (COA), LINA (SAS CB PATRINVEST) est non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d'assurances, sans pouvoir fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurances offerts sur le marché (article L521-2 II 1° (b) du Code des assurances).

#### **Partenariats avec les entreprises d'assurance :**

Swiss Life, AFI ESCA, April, Cipres Assurance, Praeconis, Novelia

#### **Condition de la fourniture de la prestation de conseil en assurance :**

LINA (SAS CB PATRINVEST) propose au client une prestation de conseil lui permettant de proposer un contrat cohérent avec les besoins et cohérences du client.

De façon facultative, LINA (SAS CB PATRINVEST) est en mesure de proposer au client un service de recommandation personnalisée consistant à expliquer au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou options, un(e) ou plusieurs contrats ou options correspond(ent) le mieux à ses exigences et besoins.

LINA (SAS CB PATRINVEST) dispose d'une organisation appropriée pour garantir que les clients ne seront pas induits en erreur quant au niveau de conseil qu'ils reçoivent, et que LINA (SAS CB PATRINVEST) leur donnera le type de conseil qui est adapté à leur situation.



## APPORTEUR D'AFFAIRES EN OPÉRATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 Place de Budapest, 75346 Paris Cedex 9, en sa qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, la SAS CARE - GESTION PRIVE dont LINA (CB PATRINVEST) est apporteur d'affaires exerce son activité dans les conditions suivantes :

**Partenaires bancaires, financiers et services de paiement** : néant

**Service de conseil portant sur des contrats de crédits immobiliers** :

LINA (SAS CB PATRINVEST) est apporteur d'affaires auprès de la SAS CARE - GESTION PRIVEE (Groupe Lina) qui propose un service de conseil au sens de l'article L. 519-1-1 du Code monétaire et financier portant sur des contrats de crédit immobiliers.

Dans le cadre de ce service, les recommandations émises par la SAS - CARE GESTION PRIVEE portent sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché (conseil indépendant).

## RÉCLAMATIONS - MÉDIATION

Pour toute réclamation, votre conseiller peut être contacté afin de trouver une solution amiable selon les modalités suivantes :

- Par courrier : LINA (SAS CB PATRINVEST), 31, avenue de Ségur 75007 Paris
- Par téléphone : 01 84 60 50 53
- Par mail : christophe@lina.finance

### Traitement des réclamations

Votre conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée 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 et si la réponse apportée à votre réclamation ne vous apparaît pas satisfaisante, vous pourrez ensuite saisir le médiateur de la consommation suivant en vue de sa résolution amiable.

## Saisir un médiateur

Médiateurs compétents pour les litiges avec un consommateur :

→ **Médiateur de l'AMF Autorité des marchés financiers**

17, place de la Bourse

75 082 Paris cedex 02

Site web :

<http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-demploi/Modes-de-saisine.html>

→ **Médiateur de l'assurance**

Site internet : <http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>

→ **Médiateur de Produits bancaires**

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Direction du contrôle des pratiques commerciales :

66-2793

61 rue Taitbout

75436 PARIS CEDEX 09

→ **Au titre des autres activités**

CMAP – Service Médiation de la consommation

39 avenue F.D. Roosevelt

75008 Paris

Email : [consommation@cmap.fr](mailto:consommation@cmap.fr)

## TRAITEMENT DES INFORMATIONS CLIENTS

Dans le cadre de ses prestations, LINA (SAS CB PATRINVEST) est susceptible de procéder au traitement de données personnelles intéressant le client, ce à quoi le client consent.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, LINA (SAS CB PATRINVEST) s'engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu'au regard des finalités de traitement convenues entre LINA (SAS CB PATRINVEST) et son client, à préserver leur sécurité et intégrité, à ne communiquer ces informations qu'à des tiers auxquels il serait nécessaire de les transmettre en exécution des prestations convenues, et plus généralement à agir dans le cadre des exigences réglementaires auxquels il est soumis.

Le client est informé qu'il a le droit de demander au responsable de traitement l'accès aux données à caractère personnel, leurs catégories et leurs destinataires, la durée de leur conservation ou, à défaut, les critères utilisés pour déterminer cette durée, leur rectification, leur effacement et leur portabilité, ainsi que le droit de demander une limitation du traitement de ses données à caractère personnel, sur simple demande sur support durable (courrier, email, etc...).



L'identité et les coordonnées du responsable de traitement au sein de LINA (SAS CB PATRINVEST) sont les suivants : Christophe BARTHELEMY, 01 84 60 50 53, 14 rue Charles V, 75004 Paris, christophe@lina.finance

Le client a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) :

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés  
3 Place de Fontenoy  
TSA 80715  
75334 Paris Cedex 07  
CNIL : [www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)

### **Secret professionnel**

La société LINA (SAS CB PATRINVEST) est soumise au secret professionnel. A ce titre, elle assure une totale confidentialité à ses clients, concernant toutes les informations qu'elle possède.

### **Moyens de communication**

Les modes de communication à utiliser entre LINA (SAS CB PATRINVEST) et le client sont les suivants :

- réunions physiques
- courrier
- envois de courriels
- téléphone
- interface sécurisée du site internet de LINA (SAS CB PATRINVEST)

### **Mise à jour des informations**

Le client est informé qu'il peut obtenir, à tout moment, une mise à jour de ces différentes informations auprès de LINA (SAS CB PATRINVEST).

LINA (SAS CB PATRINVEST) fait parvenir au client toute mise à jour de ces différentes informations, en lui communiquant par courrier, email ou espace dédié. Le client peut également obtenir à tout moment ces informations sur simple demande auprès de LINA (SAS CB PATRINVEST).

Nous vous remercions de prendre connaissance et de conserver un exemplaire de ce document d'entrée en relation.