



Document d'entrée en relation

Conforme aux articles 325-5 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, L.519-4-2 du Code Monétaire et Financier et L.521-2 du Code des assurances, il résume toutes les informations légales que LODI GESTION PRIVÉE doit avoir communiquées au Client dès le début de la relation.

A l'attention de :

Dénomination :
Forme juridique :
Siège social :

Représentée par :

1. GESTION PRIVÉE - Autorités de Tutelle

- ☐ SARL LODI GESTION PRIVÉE au capital de 125 000 €, représentée par Napoléon Gourgaud Du Taillis, Gérant.
- ☐ 902 942 952 R.C.S Paris. NAF : 6622Z.
- ☐ Adresse du siège social : 2 Rue Torricelli, 75017 Paris - Bureau de LYON, 1 quai Jules Courmont, 69002 Lyon.
- ☐ Nous contacter : E-mail : contact@lodi-gp.fr - Téléphone : 01 89 16 93 72
- ☐ Orias n° 21007911 (www.orias.fr) au titre de ses activités suivantes : Conseiller en investissements financiers, Courtier d'assurance, Courtier en opérations de banque et services de paiement.
- ☐ Site Internet : <https://lodi-gp.fr>
- ☐ Société adhérente de la CNCGP, association agréée par l'ACPR et par l'AMF.

Les activités d'intermédiaire en opérations de banque et services de paiement et d'intermédiaire d'assurance sont contrôlables par l'ACPR. ACPR : 4 Place de Budapest, 75436 Paris (Site ACPR).

L'activité de conseils en investissements financiers est contrôlable par l'AMF. AMF : 17 Place de la Bourse, 75002 Paris (Site AMF).

2. Activités réglementées de LODI GESTION PRIVÉE

LODI GESTION PRIVÉE est immatriculée sur le registre de l'Orias au titre des activités suivantes :

Courtier d'assurances, catégorie b) de l'article L521-2 du Code des assurance laquelle correspond au Courtier qui n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qui n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché :

- ☐ Entreprise(s) d'assurance avec laquelle (lesquelles) il existe un lien financier (détenue par LODI GESTION PRIVÉE d'une participation > 10% dans les droits de vote ou capital d'une entreprise d'assurance ou inversement) : **néant**.
- ☐ LODI GESTION PRIVÉE délivre une prestation de conseil de niveau 1 laquelle consiste à vous proposer un contrat cohérent avec vos besoins et vos exigences.
- ☐ LODI GESTION PRIVÉE est rémunérée par des rétrocessions d'une partie des frais d'entrée, d'arbitrage et de gestion et qui lui sont versées par la Compagnie auprès de laquelle un contrat d'assurance ou de capitalisation est souscrit par le Client.
- ☐ Les Compagnies d'assurance et plateformes avec lesquelles LODI GESTION PRIVÉE peut travailler et travaille sont les suivantes : **AXA, SWISSLIFE, GENERALI, CNP, CNP LUX, SELENCIA, LA MONDIALE PARTENAIRE, LOMBARD INTERNATIONAL ALLIANZ, NORTIA.**
- ☐ LODI GESTION PRIVÉE n'entretient pas de relation significative de nature capitalistique ou commerciale avec les sociétés susnommées.



Courtier en opérations de banque et en services de paiement :

- ☐ Etablissement(s) de crédit, de financement ou de paiement représentant plus 1/3 du chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation en N-1 de LODI GESTION PRIVÉE : **néant**.
- ☐ Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital de LODI GESTION PRIVÉE et détenue par un établissement de crédit, de financement ou de paiement ou détenue par le cabinet dans un tel établissement : **néant**.
- ☐ 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 réalisation de l'opération.
- ☐ Dans le cadre de cette activité, LODI GESTION PRIVÉE est en relation commerciale avec l'établissement suivant : **NORTIA**.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé par l'IOBSP avant le versement effectif des fonds prêtés.

Conseiller en investissements financiers :

- ☐ LODI GESTION PRIVÉE délivre un conseil en investissement non indépendant (par opposition au conseil qualifié d'indépendant par la réglementation et qui suppose l'analyse d'un éventail suffisamment diversifié d'instruments financiers et dont la rémunération passe exclusivement par des honoraires versés par le client).
- ☐ Dans le cadre de ce conseil non indépendant, LODI GESTION PRIVÉE évalue un éventail restreint d'instruments financiers émis par une (des) entité(s) avec laquelle (lesquelles) il entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels.
- ☐ LODI GESTION PRIVÉE perçoit des rémunérations, commissions ou avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture de la prestation de conseil, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers, sous réserve du respect des règles sur les avantages et rémunérations imposant l'information du Client, l'obligation d'amélioration du service et le respect de l'obligation d'agir au mieux des intérêts du Client.
- ☐ Les Sociétés de gestion et plateformes avec lesquelles LODI GESTION PRIVÉE a signé un Protocole de distribution ou de commercialisation sont les suivantes : **BNP, FINAVAL, IRBIS, LEONTEQ, SILEX, KEPLER, AMDG, ENTREPRENEUR INVEST, PRIVATE CORNER, TYLIA, TYGROW**.
- ☐ LODI GESTION PRIVÉE n'entretient pas de relation significative de nature capitalistique ou commerciale avec les sociétés susnommées.

3. Assurances

Assurance souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD - 160 rue Henri Champion, 72030 Le Mans Cedex 9, contrat n°112786342/232740.

Activités couvertes	Assurance	Opérations de banque et services de paiement	Conseil en investissement
RCP : montants de la garantie	3.500.000 € par sinistre 3.500.000 € par année d'assurance	3.200.000 € par sinistre 3.200.000 € par année d'assurance	3.200.000 € par sinistre 3.200.000 € par année d'assurance
Garantie financière : montants de la garantie	115.000 € par année d'assurance	115.000 € par année d'assurance	Sans objet



4. Informations relatives au traitement des réclamations

Pour toute réclamation, LODI GESTION PRIVÉE peut être contactée gratuitement selon les modalités suivantes :

- ☐ Par courrier en écrivant à l'adresse suivante : 2 Rue Torricelli, 75017 Paris - Bureau de LYON, 1 quai Jules Courmont ;
- ☐ Ou par e-mail à contact@lodi-gp.fr ;
- ☐ A l'attention de Amandine AVRILLON.

LODI GESTION PRIVÉE s'engage à traiter gratuitement votre réclamation dans les délais suivants :

- ☐ Dans les dix jours ouvrables à compter de l'envoi de la réclamation, pour accuser réception par écrit de celle-ci ;
- ☐ Dans les deux mois maximum à compter de l'envoi de la première manifestation écrite d'un mécontentement, sauf dispositions législatives ou réglementaires plus contraignantes, pour y répondre par écrit.

Si malgré nos échanges, aucune solution n'a pu être trouvée, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur suivant en fonction de l'activité concernée : nous vous rappelons que le médiateur de la consommation peut être saisi deux mois après l'envoi d'une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d'un an, quel que soit l'interlocuteur ou le service auprès duquel elle a été formulée et qu'il y ait été ou non répondu :

- ☐ Pour l'activité de conseil en investissements financiers (médiateur public) : L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 ([www.amf-france.org/le médiateur](http://www.amf-france.org/le_mediateur))
- ☐ Pour les autres activités : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (www.mediateur-conso.cmap.fr – consommation@cmap.fr)

En cas d'échec, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.

5. 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 sont collectées et traitées par Amandine AVRILLON 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).

Ces données personnelles sont collectées afin que LODI GESTION PRIVÉE vous délivre des conseils quant aux investissements envisagés. Les destinataires de ces données sont LODI GESTION PRIVÉE, ses collaborateurs ainsi que les établissements promoteurs de produits avec lesquels LODI GESTION PRIVÉE entretient une relation commerciale.

Ces données personnelles seront aussi saisies dans Harvest O2S et/ou WEALTHCOME (choix outil CRM patrimonial en cours), un outil CRM patrimonial.

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 de 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 en nous adressant un e-mail à l'adresse suivante : contact@lodi-gp.fr

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL, en ligne ou par courrier postal) : 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75007 PARIS.



6. Modes de communication utilisés

Il est porté à votre connaissance que nos échanges pourront se faire soit à l'occasion d'un rendez-vous physique, par téléphone ou par courrier postal, soit et sous réserve que ce mode de communication soit possible, par e-mail ou par visioconférence.

7. Notre rémunération

Pour tout acte d'intermédiation, LODI GESTION PRIVÉE est rémunérée par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser le produit, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion. Au titre de l'accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement une fois connus les supports choisis par le client.

LODI GESTION PRIVÉE peut facturer des honoraires au taux horaire HT de 350 €. Si la prestation est soumise à la TVA, il vous sera précisé le taux de TVA applicable.

En cas de facturation d'honoraires pour nos prestations de conseil en investissements financiers ou d'intermédiation en assurance, le montant exact (honoraires + TVA) serait dans tous les cas indiqués dans la lettre de mission ou le mandat de recherche.

8. Mise à jour des informations

LODI GESTION PRIVÉE fera parvenir au client toute mise à jour des informations relatives à ses partenaires significatifs ainsi qu'en cas de changement de la nature du conseil en investissement délivré, en lui communiquant par courrier postal ou courriel.

Le client peut également obtenir à tout moment ces informations sur simple demande auprès de LODI GESTION PRIVÉE.

Nous vous remercions de prendre connaissance et de conserver un exemplaire original de ce document.

Le,

A,

Signature du Client