



## FICHE D'INFORMATION LÉGALE DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

Vous avez choisi ou vous êtes sur le point de confier, à un professionnel réglementé et contrôlé, la mission de vous assister, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

### L'ENTREPRISE

HEFI DEVELOPMENT SAS est une société inscrite Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 750 180 160, code NACE 7022Z

Président : Vincent AUBRY

Siège : 10, rue GRENETA, 75003 PARIS

HEFI Development conseille et accompagne les dirigeants d'entreprises dans leur stratégie de création, développement et l'organisation leur entreprise, l'optimisation de leurs patrimoines professionnels et privés.

Pour rendre un service de plus grande qualité, HEFI Development est Correspondant local de Petite-entreprise.net.

Pour mettre en œuvre les conseils financiers et patrimoniaux, HEFI Development a sélectionné un certain nombre de Partenaires et de contrats.

Les informations recueillies par notre entreprise sont enregistrées dans un fichier informatisé par le DPO pour satisfaire aux obligations réglementaires et permettre de délivrer un meilleur service.

Elles sont conservées pendant une durée pouvant aller jusqu'à 10 ans après la fin de la relation, et sont destinées aux conseillers et aux organismes de tutelles.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : HEFI DEVELOPMENT, Correspondant CNIL, 10 rue GRENETA, 75003 PARIS

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

### STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE

Votre conseiller représente la société HEFI Development immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 12 066 562 (Vous



pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :

**CIF (Conseiller en Investissements Financiers)** susceptible de fournir des conseils en investissement de manière non indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (**ANACOFI-CIF**), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org);

**IAS (Intermédiaire en Assurance)** catégorie Courtier d'assurance type B. Le niveau de conseil fournit est de type A en IARD et de type C pour l'assurance vie.

**IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiements)** catégorie courtier d'IOBSP.

### Service de conseil sur des contrats de crédits immobiliers :

Nous proposons un service de conseil indépendant sur des contrats de crédits immobiliers sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché. Ces services de conseils indépendants sont rémunérés par le client.

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont placées sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresse courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et adresse internet : <https://acpr.banque-france.fr/> HEFI DEVELOPMENT adhère à l'association professionnelle agréée par l'ACPR : ANACOFI COURTAGE.

**Agent immobilier** Transaction, carte n° CPI 7501 2023 000 000 098 délivré par la CCI Paris, sans détention de fonds pour compte de tiers, sans garantie financière. L'activité est contrôlable par la DGCCRF.

Il est aussi organisme de formation certifié QUALIOPi enregistré sous le numéro 11755342475.

Votre conseiller (ou intermédiaire) dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en Responsabilité Civile Professionnelle et d'une Garantie Financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Ces assurances sont souscrites auprès de AIG EUROPE SA, Succursale pour la France, Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets, 92400 Courbevoie. N° de police RD01442406C pour les montants suivants :



Pour des montants de :	CIF	IAS	IOBSP	IMMO
<b>Responsabilité Civile Professionnelle :</b>	150 000 €	2 000 000 €	800 000 €	XXXXXXXXXXXXXX
<b>Garantie financière :</b>	Non approprié	150 000 €	Néant	Néant

Et pour ses activités de conseil de formation, auprès de HISCOX Entreprise d'assurance dont le siège social est situé 35 F avenue ? John F Kennedy, L 1855 Luxembourg, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés du Grand Duché du Luxembourg sous le numéro B217018, agréée par le Commissariat aux Assurances (CAA) agissant en France en liberté d'établissement par l'intermédiaire de sa succursale située 38 Avenue de l'Opéra, 75002 Paris et immatriculée au RCS Paris sous le numéro 833 546 989, un contrat d'assurances « Responsabilité Civile », sous le numéro RCPCONS1001286 pour un montant de RCP de 100 000 €.

Votre conseiller s'est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur le [www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr).

Notre cabinet est susceptible de vous proposer des instruments financiers prenant en compte les facteurs de durabilité.

### PARTENAIRES : COMPAGNIES, ETABLISSEMENTS DE CREDIT, ENTREPRISES D'ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS ET PARTENAIRES IMMOBILIERS (Promoteurs)

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
ADD VALUE	Courtier grossiste	Convention de cocourtage	Commissions
AGEAS	Assureur	Convention de distribution	Commissions
APRIL COURTAGE	Courtier grossiste	Convention de cocourtage	Commissions
AXELLIANCE	Courtier grossiste	Convention de cocourtage	Commissions
ERES	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions
EXTENDAM	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions
ALPHEYS	Entreprise d'Investissement	Convention de distribution	Commissions
HARMONIE MUTUELLE	Mutuelle	Convention de distribution	Commissions
LEADER UNDERWRITING	Courtier grossiste	Convention de cocourtage	Commissions
METLIFE	Assureur	Convention de distribution	Commissions
NOVELIA	Courtier grossiste	Convention de cocourtage	Commissions
PRIMONIAL PARTENAIRE	Cif, courtier en assurances	Convention de distribution et de cocourtage	Commissions
SOLLY AZAR	Courtier grossiste	Convention de courtage	Commissions
TRUFFLE CAPITAL	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions

Paraphes



Les noms des autres compagnies avec lesquelles le professionnel a un accord, seront communiqués sur simple demande au client.

AUCUN PARTENAIRE ne représente au moins 10% du Capital de HEFI Development.

## MODALITE DE FACTURATION ET DE REMUNERATION

HEFI Development perçoit une rémunération au titre de son intervention composée d'honoraires fixes et/ou variables. La base de rémunération est un tarif horaire de 200 € TTC.

Dans le cas d'un conseil CIF dit non-indépendant, ou d'un acte d'intermédiation, d'une solution d'épargne ou d'investissement, le conseiller sera rémunéré par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.

Dans le cas d'un conseil en investissement financier fourni de manière non-indépendante, votre conseiller peut conserver les commissions.

Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail suffisant d'instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens économiques ou contractuels.

## MODE DE COMMUNICATION

HEFI DEVELOPMENT utilisent tous les modes de communication en particulier, le téléphone, le courrier, l'email, les SMS ou messages WhatsApp, Skype.

## TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/12-Maj 24/04/13, 20/11/13 et 17/10/2014)

HEFI Development est particulièrement attentif à délivrer le meilleur conseil ou service possible. Cependant, malgré tous ses efforts, il est possible que le client ou prospect qu'un litige apparaisse. A tout moment, le client ou prospect peut informer le président de HEFI Development par téléphone au 01 75 85 85 97, par courrier au siège de la société ou par email [vincent.aubry@hefidevelopment.com](mailto:vincent.aubry@hefidevelopment.com).

HEFI Development s'engage à en accuser réception sous 10 jours et en apporter une réponse sous un délai de deux mois maximum. HEFI Development s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :



- Dix jours ouvrables maximum à compter de l'envoi de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- Deux mois maximum entre la date de l'envoi de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées ;

Si la réponse apportée est insuffisante, en cas de litige, et avant toute opération contentieuse, le médiateur de l'ANACOFI devra être sollicité.

<b>Saisir un médiateur :</b>	
<b>I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise :</b> Médiateur de l'Anacofi 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris	<b>Pour les activités d'assurance</b> La Médiation de l'Assurance TSA 50110 75441 PARIS CEDEX 09 Site internet : <a href="https://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur">https://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur</a>
<b>II - Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :</b> Pour les activités de CIF Mme Marielle Cohen-Branche Médiateur de l'AMF Autorité des Marchés Financiers 17, place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 Site internet : <a href="https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation">https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation</a>	<b>Pour les activités d'IOBSP et Immobilières</b> Médiation de la consommation - ANM Conso 2 rue de Colmar 94300 VINCENNES <a href="https://www.anm-conso.com/site/particulier.php">https://www.anm-conso.com/site/particulier.php</a>

Date de création : 20/03/2012

Date de dernière modification : 01/03/2023

### DATE ET SIGNATURE

Le client Fait à : _____ Date : _____  Signature : _____	Le conseiller Fait à : _____ Date : _____  Signature : _____
--	--