



**SORO PATRIMOINE**

**Sonia BLANC**  
**Conseil en Gestion de Patrimoine**

40 rue de la République & 41 rue Gambetta  
06560 VALBONNE

**Tel: 04 93 90 00 62 - Mobile: 06 18 06 55 93**

**Courriel: [soniablanc@soropatrimoine.com](mailto:soniablanc@soropatrimoine.com)**

Madame, Monsieur, 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 suivants :

**L'ENTREPRISE:**

Nom ou dénomination sociale : SORO PATRIMOINE

Adresse professionnelle ou siège social : 40 rue de la République & 41 rue Gambetta – 06650 VALBONNE

SIREN: 452392236

NAF/APE : 70.22Z

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par *Sonia BLANC* pour mener à bien la ou les missions que vous lui confiez.

Elles sont conservées pendant *cinq ans* après la fin de notre relation et sont destinées au cabinet ainsi qu'aux fournisseurs partenaires et aux partenaires professionnels du chiffre et du droit du cabinet.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant le service chargé du droit d'accès : Sonia BLANC – [soniablanc@soropatrimoine.com](mailto:soniablanc@soropatrimoine.com) ou/ par courrier : SORO PATRIMOINE – 40 rue de la République – 06560 VALBONNE.

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 est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 07008588 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :



**Sonia BLANC**  
**Conseil en Gestion de Patrimoine**

40 rue de la République & 41 rue Gambetta  
06560 VALBONNE

**Tel: 04 93 90 00 62 - Mobile: 06 18 06 55 93**

**Courriel: [soniablanc@soropatrimoine.com](mailto:soniablanc@soropatrimoine.com)**

**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);

Cette activité est contrôlable par l'AMF.

**IAS (Intermédiaire en Assurance)** : catégorie (courtier, mandataire ou mandataire d'IAS) et type d'intermédiaire : B

Indiquez le niveau de conseil susceptible d'être fourni (niveau 1 à 3<sup>1</sup>).

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

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

- Service de conseil : Etude des besoins, montage du prêt et recherche d'établissement financier,
- Ce conseil est indépendant à l'activité CIF,
- La recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur une gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché,
- Le client devra acquitter des frais pour la rémunération de ce service indépendant

Les activité(s) d'IAS et d'IOBSP sont contrôlable par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) adresses courrier : 4 Place de Budapest, 75436 PARIS cedex 09 et internet : <https://acpr.banque-france.fr/>

Adhésion à l'association professionnelle agréée par l'ACPR : ANACOFI-COURTAGE

**Agent immobilier** : Détenteur de la carte T n°CPI06052019000039816, délivrée par CCI Nice Côte d'Azur le 30/09/2025 sans détention de fonds, absence de garantie financière car non détention de fonds pour compte de tiers. L'activité est contrôlable par la DGCCRF.



**SORO PATRIMOINE**

**Sonia BLANC**  
**Conseil en Gestion de Patrimoine**

40 rue de la République & 41 rue Gambetta  
06560 VALBONNE

**Tel: 04 93 90 00 62 - Mobile: 06 18 06 55 93**

**Courriel: [soniablanc@soropatrimoine.com](mailto:soniablanc@soropatrimoine.com)**

Votre conseiller ou intermédiaire (selon qu'il soit membre de l'ANACOFI et/ou de l'ANACOFI-CIF) dispose, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l'ANACOFI et 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.

Souscrites auprès de : M.S.I.G. Europe– 22 rue Georges Picquart– 75017 Paris.

Numéros de polices : N°2016PCA030

Pour des montants de :	CIF	IAS	IOBSP	IMMO	
<b>Responsabilité Professionnelle :</b>	<b>Civile</b>	300000 EUR par sinistre 600000 EUR par période d'assurance	1570000 EUR par sinistre 3048981 EUR par période d'assurance	500000 EUR par sinistre 800000 EUR par période d'assurance	152450 EUR par sinistre 304898 EUR par période d'assurance
<b>Garantie financière :</b>	<i>Non approprié*</i>	<i>Non approprié</i>	<i>Non approprié</i>	<i>Non approprié</i>	

\*sauf exception : versement d'un acompte sur prise d'honoraires

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 [www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr) ou <https://www.anacofi-cif.fr/>.

Notre cabinet prend en compte dans son processus de sélection des instruments financiers qui vont vous être proposés, les facteurs de durabilité tels que (paragraphe à ajouter le cas échéant en choisissant le ou les facteurs de durabilité pris en compte dans votre processus de sélection des instruments financiers) : des questions environnementales, sociales et de personnel, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la corruption et les actes de corruption.



**SORO PATRIMOINE**

**Sonia BLANC**  
**Conseil en Gestion de Patrimoine**

40 rue de la République & 41 rue Gambetta  
06560 VALBONNE

**Tel: 04 93 90 00 62 - Mobile: 06 18 06 55 93**

**Courriel: [soniablanc@soropatrimoine.com](mailto:soniablanc@soropatrimoine.com)**

**LISTE DES PARTENAIRES/ PRINCIPAUX PARTENAIRES <sup>2</sup>: COMPAGNIES, ETABLISSEMENTS DE CREDIT, ENTREPRISES D'ASSURANCE, AUTRES FOURNISSEURS ET PARTENAIRES IMMOBILIERS (Promoteurs)**

Nom	Nature	Type d'accord	Mode de rémunération
ODDO BHF	Banque et Société de gestion	Démarchage et conv. De courtage	Honoraires et Commissions
VIE PLUS	Assureur	Convention de courtage	Commissions
GENERALI PATRIMOINE France	Assureur	Convention de courtage	Commissions
GENERALI Luxembourg	Assureur	Convention de courtage	Commission
Allianz Luxembourg	Assureur	Convention de courtage	Commissions
AXA	Assureur	Convention de courtage	Commissions
UAF	Assureur	Convention de courtage	Commissions
Remake	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions
EIFFEL	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions
Mata Capital	Société de gestion	Convention de distribution	Commissions

**REMARQUE :**

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



**SORO PATRIMOINE**

**Sonia BLANC**  
**Conseil en Gestion de Patrimoine**

40 rue de la République & 41 rue Gambetta  
06560 VALBONNE

**Tel: 04 93 90 00 62 - Mobile: 06 18 06 55 93**

**Courriel: [soniablanc@soropatrimoine.com](mailto:soniablanc@soropatrimoine.com)**

**MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL EN CIF**

**Mention des différents tarifs et honoraires pratiqués : Montant HT 300€ et TTC 360€**

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. Il pourra conserver les commissions ; Dans ce cadre le conseiller évalue un éventail restreint d'instruments financiers

**MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL EN IAS**

**Mention des différents tarifs et honoraires pratiqués : Montant HT 300€ et TTC 360€**

Et/ou Honoraire forfaitaire selon le cadre de la mission : Forfait de 10% TTC du patrimoine financier

**Commissions : Souscription et versements libres ou programmés et frais de gestion (dans ce cadre pas de facturation en sus).**

**MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL EN IOBSP**

**Mention des différents tarifs et honoraires pratiqués : Montant HT 300€ et TTC 360€ si conseil indépendant.**

Et/ou Honoraire forfaitaire selon le cadre de la mission : Forfait de 1% TTC du dossier de frais.

**Commissions : Selon dossier et établissement bancaire fournisseur ; Un avenant d'information sera fourni au client pour informer du montant de commission rétrocedé par le partenaire.**

**MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL EN IMMOBILIER**

**Mention des honoraires maximum d'intermédiation pratiqués : Montant HT 10% du montant total TTC du bien (selon nature)**



**SORO PATRIMOINE**

**Sonia BLANC**  
**Conseil en Gestion de Patrimoine**

40 rue de la République & 41 rue Gambetta  
06560 VALBONNE

**Tel: 04 93 90 00 62 - Mobile: 06 18 06 55 93**

**Courriel: [soniablanc@soropatrimoine.com](mailto:soniablanc@soropatrimoine.com)**

**MODE DE COMMUNICATION**

Le client pourra contacter le cabinet par courrier, mail ou téléphone aux coordonnées figurant sur le présent document, le conseiller répondra aux demandes formelles par écrit sur un support durable (mail ou courrier)

**TRAITEMENT DES RECLAMATIONS**

(Article 325-23 du RGAMF et recommandation ACPR du 9 mai 2022)

**MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE**

Pour toute réclamation votre conseiller (ou le service réclamation de l'Entreprise) peut être contacté selon les modalités suivantes :

Par courrier : 40 Rue de la République – 06560 VALBONNE

Par tel : 04 93 90 00 62 ou par mail : [soniablanc@soropatrimoine.com](mailto:soniablanc@soropatrimoine.com)

**Traitement des réclamations :**

Votre Conseiller 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 d'envoi de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client.

**Saisir un médiateur :**

**I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise :**

Médiateur de l'Anacofi  
92 rue d'Amsterdam  
75009 Paris

**II - Médiateurs compétents litiges avec un**

**Pour les activités d'assurance**

La Médiation de l'Assurance

TSA 50110

75441 PARIS CEDEX 09

Site internet :

<https://www.mediation->



**SORO PATRIMOINE**

**Sonia BLANC**  
**Conseil en Gestion de Patrimoine**

40 rue de la République & 41 rue Gambetta  
06560 VALBONNE

**Tel: 04 93 90 00 62 - Mobile: 06 18 06 55 93**

**Courriel: [soniablanc@soropatrimoine.com](mailto:soniablanc@soropatrimoine.com)**

<b>consommateur :</b> <b>Pour les activités de CIF</b> Monsieur Rémi BOUCHEZ 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>	<a href="https://assurance.org/Saisir+le+mediateur">assurance.org/Saisir+le+mediateur</a> <b>Pour les activités d'IOBSP et Immobilières<sup>3</sup></b> Médiation de la consommation - ANM Conso 25 Allée Rose Dieng Kuntz75019 PARIS <a href="https://www.anm-conso.com/page-saisine.php">https://www.anm-conso.com/page-saisine.php</a>
---	---

**DATE ET SIGNATURE**

<b>Le client</b> Fait à : _____ Date : _____ Signature : _____	<b>Le conseiller</b> Fait à : _____ Date : _____ Signature : _____
---	---

<sup>3</sup> Pour avoir accès aux services de ces médiateurs et donc les faire apparaître, vous devez adhérer à nos associations (ANACOFI-COURTAGE et ANACOFI IMMO).