

Document d'Entrée en Relation

Conformément à l'article 325-3 du Règlement général de l'AMF et à l'article L520-1 du Code des Assurances

Client(s) :

# B. DUHAMEL & FILS

Entreprise réglementée et contrôlée

B. Duhamel & Fils est une S.A.R.L au capital de 210 613 386,00 € dont le siège social est situé 65 Rue Michel Ange, 93600 Aulnay-Sous-Bois, Paris, France, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 431 230 663. Ses activités sont : Activités des services financiers, Activités des sociétés holding, Investissement immobiliers. Le code NAF/APE de la société est (6420Z).

## Présentation de l'entreprise

B. Duhamel & Fils, est une société de conseil en investissement financier.

Experts en stratégie patrimoniale depuis 2000, nous avons développé notre savoir-faire pour apporter une solution globale et des réponses spécifiques aux demandes des particuliers.

Aujourd'hui, B. Duhamel & Fils s'appuie sur ses compétences dans les domaines juridiques, immobiliers, notariaux, fiscaux en matière d'assurance et de financement pour proposer les meilleures solutions et répondre aux questions que vous vous posez :

- Les pressions fiscales et sociales sont de plus en plus élevées : comment les minorer ?
- Le niveau des retraites est incertain : comment se créer un complément de revenus ?
- Le pouvoir d'achat est en stagnation : comment développer son patrimoine malgré cette contrainte ?
- Les marchés sont volatiles : comment optimiser mon épargne ?

Notre entreprise justifie des garanties civiles professionnelles pour l'ensemble de ses activités souscrites auprès d'AIG Insurance PLC. Ces couvertures sont conformes aux exigences du Code monétaire et financier, du Code des assurances et de la Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Le présent document résume toutes les informations légales que B. Duhamel & Fils doit vous avoir communiquées dès le début de la relation. B. Duhamel & Fils est seul destinataire des informations recueillies.

*Vous êtes un particulier, un chef d'entreprise ou vous exercez en profession libérale,  
Vous avez besoin d'une assistance impartiale dans l'analyse et l'organisation  
de vos affaires financières et patrimoniales.*

## Statuts légaux

La société B. Duhamel & Fils est prestataire de services d'investissement et de conseil au Capital de : 210 613 386,00 € - RCS (431 230 663) Elle n'a aucune obligation de chiffres d'affaires avec ses partenaires. La liste des partenaires, compagnies et fournisseurs, reste en permanence ouverte pour rester en phase avec l'offre du marché. Elle peut être obtenue, par le client, sur simple demande. La société B. Duhamel & Fils n'a pas de participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou de capital de la société détenu par un établissement de crédit ou de paiement, ni par une compagnie d'assurance ou de promoteur.



## Modalités de rémunération

### Intermédiaire en Transaction sur immeubles et fonds de commerce.

Pour tout acte d'intermédiation en transaction sur immeubles et fonds de commerce, la société B.Duhamel & Fils est rémunérée par les promoteurs ou par les vendeurs et/ou les acquéreurs et par les bailleurs et/ou les locataires en fonction du mandat de vente ou de location.

Le détail de la rémunération du conseiller, agissant en tant qu'intermédiaire pour les programmes immobiliers neufs, peut être obtenu par le client sur simple demande, les honoraires de transaction pour les locations, les ventes dans l'ancien et la gestion sont affichés en agence et peuvent être obtenus par le client sur simple demande.

## Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Du fait de ses agréments, la société B.Duhamel & Fils est soumise au respect du Titre VI du livre V du Code Monétaire et Financier, incluant, le cas échéant, des déclarations obligatoires à TRACFIN [www.economie.gouv.fr/tracfin](http://www.economie.gouv.fr/tracfin), la cellule de renseignement financier française.

En conséquence B.Duhamel & Fils se doit notamment mais pas uniquement de collecter des informations auprès de ses clients, des justificatifs sur leur identité et la provenance de leurs fonds.

## Traitement des réclamations

Pour toute réclamation, le service réclamation de l'entreprise B.Duhamel & Fils peut être contacté selon les modalités suivantes

Par téléphone : [01.70.72.59.19](tel:01.70.72.59.19)

Par courrier : [B.Duhamel & Fils – Service réclamation](mailto:B.Duhamel & Fils – Service réclamation)  
[65 Rue Michel Ange, 93600 Aulnay-Sous-Bois, Paris, France](mailto:65 Rue Michel Ange, 93600 Aulnay-Sous-Bois, Paris, France)

B.Duhamel & Fils s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants

- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception 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 réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.



**Médiateur de l'AMF**  
17, place de la Bourse  
75082 PARIS Cedex 02  
[www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation](http://www.amf-france.org/fr/le-mediateur-de-lamf/votre-dossier-de-mediation/vous-voulez-deposer-une-demande-de-mediation)

**Médiateur de l'Assurance**  
TSA 50110  
75441 Paris Cedex 09  
[www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur](http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur)

## Résolutions des différends

Les différends qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution ou de l'inexécution, de l'interruption ou de la résiliation de la présente lettre de mission, seront soumis à la médiation conformément au règlement de médiation de l'association professionnelle suivante :

**Médiateur de l'ANACOFI**  
92, Rue d'Amsterdam  
75009 Paris

A défaut d'accord, le litige sera tranché par le Tribunal du ressort du domicile du défendeur.

## Données personnelles

Les informations recueillies à partir du formulaire « Questionnaire Patrimonial » font l'objet d'un traitement informatique destiné à la société B.Duhamel & Fils dans le cadre de sa mission et pour la finalité de la mission confiée.

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.

Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à B.Duhamel & Fils au siège de la société. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

Je soussigné(e)/Nous soussignons .....

Atteste(ons) avoir pris connaissance de l'intégralité de ce document et en accepte(ons) les conditions.

Fait à ....., le ...../...../..... en 2 exemplaires originaux dont un pour le client et un pour la société B.Duhamel & Fils

SIGNATURE(S) :  
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

