

La société, est détenue par un associé unique fort de 18 années d'expérience sur les marchés financiers comme gérant d'actifs risqués, actions et obligations en environnement international pour le compte des banques HSBC, Paribas, BNP Paribas et Banque Privée Indosuez.

Les stratégies de gestion financière proposées par Septem Investment sont entièrement intégrées au patrimoine global, professionnel, personnel et familial.

La proximité avec ses partenaires et clients a permis à Septem Investment d'ouvrir le spectre de ses activités vers la gestion patrimoniale et la supervision financière.

Septem Investment propose aux familles désireuses de pérenniser leur patrimoine à travers les générations de les accompagner dans une réflexion sur la gouvernance d'entreprise et la supervision indépendante du patrimoine financier, et les assister dans leurs réflexions avec les interlocuteurs spécialisés (conseils juridiques et fiscaux indépendants ou en gestion privée).

#### Supervision financière

- Analyse de la situation existante
- Réalisation d'appels d'offres auprès des banques et sociétés de gestion
- Suivi quotidien de la gestion financière
- Compilation et analyse des rapports de gestion
- Analyse des coûts

#### Diversification du patrimoine

- Gestion alternative aux marchés financiers
- Investissements « passion »
- Ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale

#### Gouvernance d'entreprise

- Aide à la transmission
- Lien générationnel

Les partenaires de Septem Investment ne se limitent pas aux seules grandes banques. A chaque besoin nous sélectionnons l'établissement de dépôts et la société de gestion adaptés.

Grégori Coudert

Président

**1Septem Investment** – 47 Boulevard de Courcelles 75008 Paris, [www.septeminvestment.com](http://www.septeminvestment.com) - ☎ 06.61.78.93.22 ✉ [gestion@septeminvestment.com](mailto:gestion@septeminvestment.com)

SASU au capital de 10.000 € - SIREN 753 280 973 R.C.S PARIS – Code NAF : 7022Z - Adhérent de l'ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris) association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS cedex 9. – Immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro n° 12067951 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - CNIL 1659015V0 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès ORIA CONSEILS, 8 place de l'église 95440 ECOUEN, sous le numéro 2.401.395/OC 10000387

La société

**Nom : Septem Investment**

**SIREN : 753 280 973 RCS Paris**

**NAF/APE : 7022F**

**Siège social : 47 Boulevard de Courcelles 75008 Paris**

**Statuts légaux et autorités de tutelle**

La société **Septem Investment** est immatriculée au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro d'immatriculation 12 067 951 (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) enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) sous le numéro E00300, 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 d'assurance.

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

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 CS 92459 75436 PARIS Cedex 09 et adresse internet : [www.acp.banque-france.fr/accueil.html](http://www.acp.banque-france.fr/accueil.html)

La société 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.

**Assurances souscrites auprès de : Oria Finance & Patrimoine**

**Numéro de police : 2 401.395/ - OC100000387**

Activités	IOBSP	IAS	CIF
Responsabilité Civile professionnelle	Montant des garanties : 500 000€ par sinistre et 800 000€ par année d'assurance	Montant des garanties : 1 500 000 € par sinistre et 2 000 000 € par année d'assurance	Montant des garanties : 150 000 € par sinistre et 150 000 € par année d'assurance
Garantie financière	Néant	Néant	Néant

**2Septem Investment** – 47 Boulevard de Courcelles 75008 Paris, [www.septeminvestment.com](http://www.septeminvestment.com) - ☎ 06.61.78.93.22 ✉ [gestion@septeminvestment.com](mailto:gestion@septeminvestment.com)

SASU au capital de 10.000 € - SIREN 753 280 973 R.C.S PARIS – Code NAF : 7022Z - Adhérent de l'ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris) association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS cedex 9. – Immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro n° 12067951 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - CNIL 1659015V0 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès ORIA CONSEILS, 8 place de l'église 95440 ECOUEN, sous le numéro 2.401.395/OC 10000387

La société **Septem Investment** s'est engagée à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur [www.anacofi-cif.fr](http://www.anacofi-cif.fr).

**Partenaires et fournisseurs**

<b>Nom</b>	<b>Nature</b>	<b>Type d'accord</b>	<b>Mode de rémunération</b>
Mirabaud	Banque	Partenariat	Commission
Ag2R La Mondiale	Assureur	Partenariat	Commission
SwissLife	Assureur	Partenariat	Commission
Vie Plus	Assureur	Partenariat	Commission
Finaveo	Généraliste	Partenariat	Commission
OTEA	Société de Gestion	Partenariat	Commission
Adequity, Groupe Société Générale	Société de Gestion	Partenariat	Commission
Banque Hottinguer	Banque	Partenariat	Commission
Messieurs Hottinguer & Cie Gestion	Société de gestion	Partenariat	Commission

3

Et toute autre société et partenaire nécessaires à la construction du patrimoine de ses clients et à la réalisation de leurs objectifs.

**Mode de facturation et de rémunération de la société**

Dans tous les cas, la lettre de mission validera définitivement le mode et le niveau de rémunération de la société ainsi que le niveau de frais et honoraires prélevés.

La rémunération de la société peut prendre la forme suivante :

- 1 - Honoraires calculés sur des encours en gestion,
- 2 - Rétrocession sur encours,
- 3 - Pour les missions ponctuelles les honoraires s'élèvent à 750€ HT de l'heure.

**3Septem Investment** – 47 Boulevard de Courcelles 75008 Paris, [www.septeminvestment.com](http://www.septeminvestment.com) - ☎ 06.61.78.93.22 ✉ [gestion@septeminvestment.com](mailto:gestion@septeminvestment.com)

SASU au capital de 10.000 € - SIREN 753 280 973 R.C.S PARIS – Code NAF : 7022Z - Adhérent de l'ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris) association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS cedex 9. – Immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro n° 12067951 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - CNIL 1659015V0 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès ORIA CONSEILS, 8 place de l'église 95440 ECOUEN, sous le numéro 2.401.395/OC 10000387

Vous êtes informé que pour tout acte d'intermédiation, La société est rémunérée par la totalité des frais d'entrée (s'il y en a) déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser les produits, auxquels s'ajoute une fraction des frais de gestion.

Les rémunérations ci-dessus sont des exemples de rémunération normalement exercée par la société et en générale dans la profession.

Le détail de la rémunération de Septem Investment par commissions, agissant en tant qu'intermédiaire, peut être obtenu par le client en s'adressant à la société qui autorise la commercialisation par le conseiller de ses produits.

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 restreint d'instruments financiers émis par une entité avec laquelle le conseiller entretient des relations étroites pouvant prendre la forme de liens capitalistiques, économiques ou contractuels.

La société s'engage à assister le client dans l'obtention de ces informations.

4

#### Mode de communication

Sans préjudice de ce qui est prévu dans les différents documents contractuels entre vous et votre conseiller, vous pourrez communiquer avec ce dernier par :

- **Courrier à l'adresse suivante 47 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS.**
- **E-mail sur l'adresse suivante : [gestion@septeminvestment.com](mailto:gestion@septeminvestment.com)**
- **Téléphone : 06.61.78.93.22**

#### Protection des données personnelles

Conformément à la réglementation applicable au statut de CIF, intermédiaires en opérations de banque et d'IAS, nous portons à votre connaissance les informations suivantes Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la société **Septem Investment**. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour le traitement de votre demande. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder trois années, sauf si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire.

**4Septem Investment** – 47 Boulevard de Courcelles 75008 Paris, [www.septeminvestment.com](http://www.septeminvestment.com) - ☎ 06.61.78.93.22 ✉ [gestion@septeminvestment.com](mailto:gestion@septeminvestment.com)

SASU au capital de 10.000 € - SIREN 753 280 973 R.C.S PARIS – Code NAF : 7022Z - Adhérent de l'ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris) association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS cedex 9. – Immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro n° 12067951 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - CNIL 1659015V0 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès ORIA CONSEILS, 8 place de l'église 95440 ECOUEN, sous le numéro 2.401.395/OC 10000387

Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites dans notre charte des données personnelles (lien dynamique). Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à [gestion@septeminvestment.com](mailto:gestion@septeminvestment.com). L'accès à vos données personnelles est strictement limité à notre personnel administratif, nos employés et préposés. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d'y être contraints en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus etc.). Vous avez la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

## TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012-MAJ 24/04/2013)

### MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

5

Pour toute réclamation Septem Investment peut être contacté selon les modalités suivantes :

- **Par courrier : 47 Boulevard de Courcelles 75008 PARIS**
- **Par téléphone : 06 61 78 93 22**
- **Par email : [gestion@septeminvestment.com](mailto:gestion@septeminvestment.com)**

**5Septem Investment** – 47 Boulevard de Courcelles 75008 Paris, [www.septeminvestment.com](http://www.septeminvestment.com) - ☎ 06.61.78.93.22 ✉ [gestion@septeminvestment.com](mailto:gestion@septeminvestment.com)

SASU au capital de 10.000 € - SIREN 753 280 973 R.C.S PARIS – Code NAF : 7022Z - Adhérent de l'ANACOFI (92 Rue d'Amsterdam - 75009 Paris) association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459 75436 PARIS cedex 9. – Immatriculée au registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance en qualité de Conseiller en Investissements Financiers, Courtier d'assurance/réassurance, Courtier en opérations de banque et en services de paiement sous le numéro n° 12067951 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) - CNIL 1659015V0 – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite auprès ORIA CONSEILS, 8 place de l'église 95440 ECOUEN, sous le numéro 2.401.395/OC 10000387

**Saisir un médiateur :**

<p><b>I - Médiateur compétent litiges avec une entreprise :</b></p> <p align="center"><b>Médiateur de l'Anacofi</b>  <b>92 rue d'Amsterdam</b>  <b>75009 Paris</b></p> <p><b>II - Médiateurs compétents litiges avec un consommateur :</b></p> <p align="center"><u><b>Pour les activités de CIF</b></u></p> <p align="center"><b>Mme Marielle Cohen-Branche</b>  <b>Médiateur de l'AMF</b>  <b>Autorité des Marchés Financiers</b>  <b>17, place de la Bourse,</b>  <b>75082 Paris cedex 02</b>  <b>Site internet :</b>  <b><a href="http://www.amf-france.org/fr">http://www.amf-france.org/fr</a></b></p>	<p><b>Pour les activités d'assurance</b></p> <p align="center"><b>La Médiation de l'Assurance</b>  <b>TSA 50110</b>  <b>75441 PARIS CEDEX 09</b>  <b>Site internet :</b>  <b><a href="http://www.mediation-assurance.org">http://www.mediation-assurance.org</a></b></p> <p><b>Pour les activités d'IOBSP</b></p> <p align="center"><b>Médiation de la consommation - ANM Conso</b>  <b>2 rue de Colmar</b>  <b>94300 VINCENNES</b>  <b>Site internet :</b>  <b><a href="http://www.anm-conso.com">www.anm-conso.com</a></b></p>
--	--

**Septem Investment** 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.

Rédigé en deux exemplaires dont l'un a été remis au client ;

Fait à : ..... Date : .....

Signatures :

Client

Conseiller

**Septem Investment**  
 47 bvd de Courcelles Paris 8  
 RCS 753 280 973  
