

**FICHE D'INFORMATIONS LEGALES  
DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION (DER)**

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 : **SARL POLARIS PATRIMOINE**  
SARL au capital de **5000 €**  
RCS GRENOBLE **521 213 678**  
Siège social : **12 bis rue de l'église - Le Genevrey - 38450 VIF**  
Gérant : **Régis VARGAS**  
Code NAF/APE : **6622Z**

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par M VARGAS Régis dans le cadre de son activité de conseil et de suivi patrimonial. Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation et sont destinées à M VARGAS Régis.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droits d'accès, d'opposition et de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant M VARGAS Régis - POLARIS PATRIMOINE, 12 bis rue de l'église, Le Genevrey, 38450 VIF - [r.vargas@polarispatrimoine.fr](mailto:r.vargas@polarispatrimoine.fr).

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

**STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLE**

**Polaris patrimoine** est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurances, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation **10055788** (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités réglementées suivantes :

- **Conseiller en gestion de patrimoine non-indépendant** au sens de l'article 325-5 du RGAMF car percevant des commissions de la part des distributeurs (assureurs, sociétés de gestion...)

- **Conseiller en Investissements Financiers (CIF)** 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); n°E002628

L'activité CIF est contrôlable par l'AMF

- **Intermédiaire en Assurance (IAS)** en qualité de Courtier en assurance. Positionné dans la catégorie B selon l'article L520-1 II du code des assurances, n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurances.

Niveau de conseil fourni (DDA) : 2

Paraphes

- **Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)** pour le compte de : - PRIMONIAL, 19 avenue de Suffren 75007 PARIS, mandant n°484304696  
-PRIMONIAL COURTAGE, 19 avenue de Suffren 75007 PARIS, mandant n°532325933

-**Agent immobilier** : Carte professionnelle n° CPI 3801 2018 000 024 390 délivrée par la CCI de Grenoble le 12 février 2018. Sans détention de fonds. L'activité est contrôlable par la DGCCRF.

Les activités d'IAS et d'IOBSP sont contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) à l'adresse courrier :

4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09

Internet : <http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html>

Paraphes

