



Conseil en Gestion de Patrimoine  
Conseiller en Investissement Financier (CIF)  
Courtage d'assurance (COA)  
Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)  
Agent Immobilier (Transaction sur immeubles et fonds de commerce)



## FICHE D'INFORMATION LEGALE / DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

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

Dénomination sociale : NISIS  
Siège social : 15, rue Beaujon 75008 PARIS  
SIREN 418 681 797 / SIRET 418 681 797 00027  
Code NAF 6622Z

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Monsieur Patrick Montceau aux fins de traitement et d'archivage. Elles sont conservées pendant tout le temps de la relation client et 5 ans à compter de sa cessation ; elles sont destinées à NISIS. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant : Patrick Montceau [patrick.montceau@nisis.fr](mailto:patrick.montceau@nisis.fr) / 3 Rue du Pont de l'Aveugle 64600 ANGLET.

### STATUTS LEGAUX ET AUTORITES DE TUTELLES

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 07 039 479 (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) située 17 Place de la Bourse à Paris Cedex 02 (75082) ; site internet : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org);

e-mail : [patrick.montceau@nisis.fr](mailto:patrick.montceau@nisis.fr) Tél. : 06 811 55 830

#### Adresse postale

l'Alliance. Bureau 313.  
Z.I. Jorlis. 3 rue du Pont de l'Aveugle  
64600 ANGLET  
Fax : 09 55 66 40 12

Inscrit à l'ORIAS n° 07 032 479 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

en tant que CIF, COA, COBSP  
Carte transaction immobilière n° CPI 7501 2018 000 037 304 Paris  
Non détention de fonds.  
Membre de l'ANACOFI-CIF agréée par l'AMF  
RC professionnelle MMA COVEA RISKS Police n° 114.240.090.

#### Adresse siège

15 rue Beaujon  
75008 PARIS

**SARL NISIS** au capital social de 18 293.88 euros

R.C.S. PARIS 418 681 797 code NAF 6622Z TVA intra-communautaire FR 66 418 681 797

Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Non détention de fonds pour compte de tiers.

Paraphe



**IAS (Intermédiaire en Assurance) :** Courtier de type B (COA).

**IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement) :** Courtier (COBSP)

Les activités d'IAS et de COBSP sont contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) située 4 Place de Budapest à Paris Cedex 09 (75436), site internet : <https://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html>

Il est par ailleurs :

**Agent immobilier :** Sans détention de fonds. Carte de Transactions sur immeubles et fonds de commerce numéro **CPI 7501 2018 000 037 304** délivrée par la CCI de Paris Île-de-France. L'activité est contrôlable par la DGCCRF.

Votre conseiller 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 couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont conformes aux exigences du Code Monétaire et Financier et du Code des Assurances

Assurance souscrite auprès de l'assureur **MMA IARD (COVEA RISKS)**  
 Police n° 114.240.090

Pour les montants de :	CIF	IOBSP	IAS	IMMO
Responsabilité Civile Professionnelle	2 000 000 € Girardin 1 500 000 €	2 000 000 €	3 000 000 €	2 000 000 €
Garantie Financière	X	115 000 €	115 000 €	110 000 €

e-mail : [patrick.montceau@nisis.fr](mailto:patrick.montceau@nisis.fr) Tél. : 06 811 55 830

Adresse postale

l'Alliance. Bureau 313.  
 Z.I. Jorlis. 3 rue du Pont de l'Aveugle  
 64600 ANGLET  
 Fax : 09 55 66 40 12

Inscrit à l'ORIAS n° 07 032 479 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

en tant que CIF, COA, COBSP  
 Carte transaction immobilière n° CPI 7501 2018 000 037 304 Paris  
 Non détention de fonds.  
 Membre de l'ANACOFI-CIF agréée par l'AMF  
 RC professionnelle MMA COVEA RISKS Police n° 114.240.090.

Adresse siège

15 rue Beaujon  
 75008 PARIS

**SARL NISIS** au capital social de 18 293.88 euros

R.C.S. PARIS 418 681 797 code NAF 6622Z TVA intra-communautaire FR 66 418 681 797

Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Non détention de fonds pour compte de tiers.

Paraphe



Conseil en Gestion de Patrimoine  
Conseiller en Investissement Financier (CIF)  
Courtage d'assurance (COA)  
Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)  
Agent Immobilier (Transaction sur immeubles et fonds de commerce)



Votre conseiller s'est engagé à respecter 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).

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

Certains partenaires peuvent représenter selon les années plus de 10% du chiffre d'affaire.

Nom	Nature	Type d'accord	Rémunérations
La Mondiale Partenaire	Assureur	Protocole d'accord assurance via la plateforme Nortia	Commissions
Cardif	Assureur	Protocole de courtage	Commissions
Allianz Vie	Assureur	Convention de courtage	Commissions
Inter Invest	Girardin (Investissements Outre-Mer)	Convention de commercialisation	Commissions

Nous avons accès à la plupart des fonds (OPCVM) et gérants du marché, par exemple H2O AM, Carmignac, Moneta AM, Oddo AM, M&G etc, par le biais de plateformes de commercialisation telles que Nortia, Cholet Dupont (PEA), Eres (épargne salariale), Oradea (PERP) etc.

e-mail : [patrick.montceau@nisis.fr](mailto:patrick.montceau@nisis.fr) Tél. : 06 811 55 830

Adresse postale

l'Alliance. Bureau 313.  
Z.I. Jorlis. 3 rue du Pont de l'Aveugle  
64600 ANGLET  
Fax : 09 55 66 40 12

Inscrit à l'ORIAS n° 07 032 479 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

en tant que CIF, COA, COBSP  
Carte transaction immobilière n° CPI 7501 2018 000 037 304 Paris  
Non détention de fonds.  
Membre de l'ANACOFI-CIF agréée par l'AMF  
RC professionnelle MMA COVEA RISKS Police n° 114.240.090.

Adresse siège

15 rue Beaujon  
75008 PARIS

**SARL NISIS** au capital social de 18 293.88 euros

R.C.S. PARIS 418 681 797 code NAF 6622Z TVA intra-communautaire FR 66 418 681 797

Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Non détention de fonds pour compte de tiers.

Paraphe



Conseil en Gestion de Patrimoine  
Conseiller en Investissement Financier (CIF)  
Courtage d'assurance (COA)  
Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)  
Agent Immobilier (Transaction sur immeubles et fonds de commerce)



## MODE DE FACTURATION ET REMUNERATION DU PROFESSIONNEL

Les prestations de conseil donnent lieu à une facturation d'honoraires sur la base d'un taux horaire de 200€ HT/heure ou sur une base forfaitaire selon un tarif convenu avec le client et mentionné dans la lettre de mission.

Les prestations d'intermédiation sont rémunérées par la totalité des frais d'entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l'autorise à commercialiser les produits, auxquels s'ajoutent une fraction des frais de gestion qui est au maximum de 60 % de ceux-ci.

Le détail de la rémunération par commissions du conseiller, 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. Le conseiller s'engage à assister le client dans l'obtention de ces informations.

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

## MODES DE COMMUNICATION

Le client et le conseiller échangent par e-mails et par téléphone.

e-mail : [patrick.montceau@nisis.fr](mailto:patrick.montceau@nisis.fr) Tél. : 06 811 55 830

### Adresse postale

*l'Alliance. Bureau 313.*  
Z.I. Jorlis. 3 rue du Pont de l'Aveugle  
64600 ANGLET  
Fax : 09 55 66 40 12

Inscrit à l'ORIAS n° 07 032 479 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

en tant que CIF, COA, COBSP  
Carte transaction immobilière n° CPI 7501 2018 000 037 304 Paris  
Non détention de fonds.  
Membre de l'ANACOFI-CIF agréée par l'AMF  
RC professionnelle MMA COVEA RISKS Police n° 114.240.090.

### Adresse siège

15 rue Beaujon  
75008 PARIS

**SARL NISIS** au capital social de 18 293.88 euros

R.C.S. PARIS 418 681 797 code NAF 6622Z TVA intra-communautaire FR 66 418 681 797

Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Non détention de fonds pour compte de tiers.

Paraphe



Conseil en Gestion de Patrimoine  
Conseiller en Investissement Financier (CIF)  
Courtage d'assurance (COA)  
Courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP)  
Agent Immobilier (Transaction sur immeubles et fonds de commerce)



## TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

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

### 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 : NISIS  
3 rue du Pont de l'Aveugle  
64600 ANGLET

Par téléphone mobile : 06 811 55 830  
Ou par mail : patrick.montceau@nisis.fr

#### *Médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise :*

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

#### *Médiateur compétent pour les litiges avec un consommateur :*

#### 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

<http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modes-de-saisine.html>

e-mail : patrick.montceau@nisis.fr Tél. : 06 811 55 830

#### Adresse postale

l'Alliance. Bureau 313.  
Z.I. Jorlis. 3 rue du Pont de l'Aveugle  
64600 ANGLET  
Fax : 09 55 66 40 12

Inscrit à l'ORIAS n° 07 032 479 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

en tant que CIF, COA, COBSP  
Carte transaction immobilière n° CPI 7501 2018 000 037 304 Paris  
Non détention de fonds.  
Membre de l'ANACOFI-CIF agréée par l'AMF  
RC professionnelle MMA COVEA RISKS Police n° 114.240.090.

#### Adresse siège

15 rue Beaujon  
75008 PARIS

**SARL NISIS** au capital social de 18 293.88 euros

R.C.S. PARIS 418 681 797 code NAF 6622Z TVA intra-communautaire FR 66 418 681 797

Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Non détention de fonds pour compte de tiers.

Paraphe



Pour les activités d'assurance

La Médiation pour l'Assurance

TSA 50110

75441 PARIS Cedex 09

<http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur>

Pour les activités d'IOBSP et Immobilières

Médiation de la consommation

ANM Conso

62 rue Tiquetonne

75002 PARIS

[www.anm-conso.com/anacofi-iobsp](http://www.anm-conso.com/anacofi-iobsp)

[www.anm-conso.com/anacofi-immo](http://www.anm-conso.com/anacofi-immo)

Votre Conseiller 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.

Une charte de la médiation est disponible sur simple demande.

Date :

Lieu :

Signature :

e-mail : [patrick.montceau@nisis.fr](mailto:patrick.montceau@nisis.fr) Tél. : 06 811 55 830

Adresse postale

l'Alliance. Bureau 313.  
Z.I. Jorlis. 3 rue du Pont de l'Aveugle  
64600 ANGLET  
Fax : 09 55 66 40 12

Inscrit à l'ORIAS n° 07 032 479 [www.orias.fr](http://www.orias.fr)

en tant que CIF, COA, COBSP  
Carte transaction immobilière n° CPI 7501 2018 000 037 304 Paris  
Non détention de fonds.  
Membre de l'ANACOFI-CIF agréée par l'AMF  
RC professionnelle MMA COVEA RISKS Police n° 114.240.090.

Adresse siège

15 rue Beaujon  
75008 PARIS

**SARL NISIS** au capital social de 18 293.88 euros

R.C.S. PARIS 418 681 797 code NAF 6622Z TVA intra-communautaire FR 66 418 681 797

Garantie financière et responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L530-1 et L530-2 du code des assurances. Non détention de fonds pour compte de tiers.

Paraphe