



DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION



Xelis Family Office

SAS au capital de 18 620 euros
RCS PARIS B 482 742 418
Siret 482 742 418 00015 – APE 7022Z - N° ORIAS : 14001357
Conseiller en Investissement Financier inscrit auprès de l'ANACOFI-CIF sous le n°E003757
RCP GF MMA Entreprise - adresse MMA - police numéro 114240090

8 rue Montesquieu
75001 Paris

Tél : +33 1 49 24 91 60
Fax : +33 9 72 45 82 35
Mail : contact@xelisfamily.com



Vous avez choisi ou êtes sur le point de nous confier la mission de vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine.

En qualité de professionnel réglementé et contrôlé, nous vous invitons à prendre connaissance des éléments suivants :

L'ENTREPRISE

Nom ou Dénomination sociale : XELIS FAMILY OFFICE

Adresse professionnelle ou siège social : 8 Rue Montesquieu 75001 PARIS

SIREN : 482 742 418

NAF/APE : 7022Z

Site Web : www.XelisFamilyOffice.com

NOS SERVICES :

➤ *Gestion Financière et immobilière :*

En fonction de vos aspirations, Xelis vous aide à construire votre portefeuille d'investissements et vous conseille dans l'identification de l'allocation d'actifs la mieux adaptée à votre profil et des prestataires idoines.

Xelis assure également le suivi de vos investissements financiers et immobiliers, jusque dans les moindres détails, et vous aide à y voir plus clair dans leur gestion.

➤ *Structuration juridique et fiscale :*

Avec l'appui de son réseau d'experts, Xelis vous accompagne dans la structuration de votre patrimoine, de l'identification de la solution la mieux adaptée à votre situation à sa mise en place, le tout dans un objectif d'optimisation.

Xelis assure également la création, la domiciliation et la vie de vos sociétés, prépare vos déclarations fiscales, suit vos contentieux et opérations juridiques.

➤ *Accompagnement familial :*

L'intervention de Xelis est conçue pour que votre patrimoine ne soit plus une source d'inquiétude.

Cela inclut la gestion de tous les aspects administratifs : gestion de votre personnel, négociation et gestion de vos contrats, accompagnement dans vos projets de vie ou philanthropiques.

Cela inclut également la formation de la génération suivante à la gestion de leur futur patrimoine.

UNE MISSION STRUCTUREE :

La démarche de l'équipe Xelis repose sur l'écoute, la discrétion et la déontologie dans le cadre d'une relation pérenne.

Très structurée, elle s'articule autour d'entretiens, nécessaires pour élaborer des solutions finales adaptées et personnalisées.

Ces dernières sont formalisées dans une synthèse écrite sur-mesure via une lettre de mission précisant les modalités de la collaboration mais aussi le montant des honoraires.

UNE INTERVENTION REGLEMENTEE :

Le statut de Conseil en Investissement Financier étant réglementé, la direction de Xelis suit, par conséquent, des formations régulières et obligatoires (par le biais de l'association ANACOFI-CIF), et ce, sur toutes les évolutions utiles à la pratique de ses missions.

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 14001357

(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)

Votre conseiller est 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

Il est par ailleurs :

Administrateur de biens : Carte professionnelle de Gestion immobilière délivrée par la Chambre de Commerce de l'Industrie de l'Ile de France le 24/05/2016.

N° de carte : CPI 7501 2016 000 007 950

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 suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

RC PROFESSIONNELLE :

Souscrites auprès de : MMA COVEA RISKS

Numéros des polices : 114240090/114240070

Pour des montants de : Conseil en investissement financier (CIF) et Gestion immobilière : 2.000.000€

GARANTIE FINANCIERE :

Souscrites auprès de : MMA COVEA RISKS

Numéros des polices : 114240090/114240070

Pour des montants de : Gestion immobilière : 110.000€

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.

NOS PARTENARIATS REGLEMENTES

A ce jour, aucun partenariat réglementé n'est mis en place.

MODES DE FACTURATION & REMUNERATION

A. Nos honoraires pratiqués pour l'ensemble de nos prestations sont les suivants:

- ✓ 200 € H.T. (soit 240€ TTC) / heure pour la présidente
- ✓ 160 € H.T. (soit 192€ TTC) / heure pour les collaborateurs seniors
- ✓ 125 € H.T. (soit 150€ TTC) / heure pour les collaborateurs confirmés
- ✓ 65 € H.T. (soit 150€ TTC) / heure pour les collaborateurs juniors

B. Dans certains cas, des forfaits personnalisés (consistant en un montant fixe ou un pourcentage de l'encours d'un portefeuille, par exemple) sont proposés en remplacement de la tarification horaire habituelle évoquée supra, dans l'intérêt du client concerné.

C. Pour l'administration de biens, nos honoraires sont les suivants :

- En cas de location meublée : facturation de 12% HT des loyers perçus hors charges ;
- En cas de location vide : facturation de 6% HT des loyers perçus hors charges ;
- Pour les missions sortant du cadre de l'administration de bien (assister à une AG de copropriété, effectuer le suivi de travaux, mettre en place et suivre des abonnements par exemple), le taux horaire classique évoqué supra s'appliquera.

D. Xelis Family Office attache une importance toute particulière, pour préserver son indépendance vis-à-vis des acteurs du secteur financier, à ne percevoir de rétro-commissions que lorsque c'est la seule solution possible pour lui permettre de faire baisser le niveau de frais pour son client. Dans ce cas, la commission est reversée au client concerné en déduction de nos honoraires.

MODALITES DE SAISINE DE L'ENTREPRISE

Pour toute réclamation Xelis peut être contactée selon les modalités suivantes :

Par courrier : à l'attention de Véronique Aubin au 8 Rue Montesquieu 75001 PARIS

Par tel/ fax : 01.49.24.91.60 / 09.72.45.82.35

Par mail : contact@xelisfamily.com

TRAITEMENT DES RECLAMATIONS :

N.B : Une réclamation s'entend comme une déclaration de votre mécontentement envers Xelis. Une demande d'information, d'avis, de clarification, de service ou de prestation n'est pas une réclamation. (Instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012 mise à jour les 24 avril et 20 novembre 2013).

Toute réclamation reçue par un collaborateur de Xelis est traitée conformément à la procédure de traitement des réclamations de la société.
Cette procédure formalise l'enregistrement et le suivi de la réclamation.
Xelis s'engage à vous répondre gratuitement et dans les meilleurs délais

Quel que soit le mode de transmission de votre réclamation, Xelis s'engage à en accuser réception dans les deux jours ouvrés suivants.
Xelis s'efforcera de vous répondre dans les 15 jours suivant la date de réception de votre réclamation. Si des recherches complémentaires devaient conduire à excéder ce délai, Xelis vous en informerait avant son expiration.

SAISIR UN MEDIATEUR :

- Médiateur compétent litiges avec une entreprise :

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

- Médiateurs compétents 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

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

Pour les activités d'assurance

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 PARIS CEDEX 09

Site internet : <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

Site internet IOBSP : www.anm-conso.com/anacofi-iobsp

Site internet IMMOBILIER : www.anm-conso.com/anacofi-immo

DATE ET SIGNATURE

A : (xxx)

Le : xx/xx/xxxx

Pour XELIS FAMILY OFFICE :

Pour le client :

Véronique Aubin

Présidente

(xxx)