

## DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION

**Cabinet : DOUCHAIN PATRIMOINE**  
**Forme juridique : SARL**  
**Adresse siège social : 18 rue Emile Legrelle – 62000 ARRAS**  
**Numéro RCS : Arras B 898 929 913**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de mon activité d'intermédiation en assurance, je suis soumis à diverses réglementations correspondant aux différents statuts que j'exerce. Le présent document est établi en vue de vous présenter le cadre réglementaire dans lequel nous allons travailler.

Je vous adresse les informations réglementaires et les informations complémentaires préconisées par LA COMPAGNIE IAS, association agréée par l'ACPR, dont je suis adhérent.

### **Présentation des activités du cabinet**

DOUCHAIN PATRIMOINE est enregistrée auprès de l'ORIAS sous le numéro 21006910 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)).

**Intermédiaire en Assurance (IAS)** en qualité de courtier en assurance en catégorie :

C : non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et peut communiquer sur simple demande du client, le nom de ces dernières et offre au client un conseil fondé sur une analyse objective et impartiale du marché, et analyse, pour ce faire un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel.

Dans le cadre de cette activité je ne suis pas autorisé à encaisser des fonds destinés à un assuré ou à une compagnie d'assurances.

Dans le cadre de l'exercice de mon activité d'intermédiation en assurance, ma prestation est fournie sur :

- (Conseil niveau 1) un conseil approprié permettant de conseiller le produit le plus adapté aux besoins du client, et le formaliser au sein d'un rapport d'adéquation.

L'autorité de contrôle des activités IAS est :

**ACPR**  
4 place de Budapest  
Direction du Contrôle des Pratiques Commerciales  
75436 PARIS Cedex 9

### **Pour la transaction d'immeubles et fonds de commerce :**

Notre cabinet est titulaire de la carte professionnelle n° CPI 6201 2021 000 000 004 délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Artois, activité pour laquelle le cabinet ne peut percevoir aucun fonds, effet ou valeur. Le cabinet a souscrit une garantie financière de 110 000€, auprès de MMA Entreprises sous la police n° 113516430 – BdJ 11 rue de Louvain 92400 Courbevoie.

## Liste des partenaires

IAS	April, Vie plus, Afi Esca, iAssure, Simulassur
Immobilier	Cogedim, Edouard denis, Fiducim, Carrere, Groupe CIR, ESN partners, Sofim, Icade, Colocaterre, Domitys, Revenu pierre, Dividom, Reference pierre... Liste non exhaustive

## Organisation et bonne conduite

Enfin, je vous confirme que conformément au Code de Bonne Conduite de LA COMPAGNIE IAS, j'ai pris l'engagement pour maintenir mon adhésion, de suivre des formations réglementaires obligatoires, de justifier annuellement d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle, de produire mon casier judiciaire et de déclarer immédiatement, sous peine de déchéance, tout événement susceptible de le modifier, enfin de respecter toutes les dispositions incluses dans le Code de Bonne Conduite de LA COMPAGNIE IAS.

## Traitement des réclamations

La réclamation peut être exprimée lors d'un rendez-vous et doit être adressée par écrit à la Direction du cabinet, par courrier au 18 rue emile legrelle 62000 Arras ou par un e-mail à [valentin.douchain@lydericpatrimoine.com](mailto:valentin.douchain@lydericpatrimoine.com)

Le Cabinet accuse réception de la réclamation dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la réclamation ; et a deux mois maximum pour y répondre, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

En cas de réponse insatisfaisante le client peut ensuite contacter :

- CNPM Médiation Consommation  
27 avenue de la Libération  
42400 Saint Chamond  
Tél. : 09 88 30 27 72  
[contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu](mailto:contact-admin@cnpm-mediation-consommation.eu)  
<https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/>

En cas d'échec de la médiation, vous aurez la possibilité en dernier recours, de saisir le tribunal relevant de la juridiction compétente qui pourra statuer sur tout litige.

## Traitement des données personnelles et confidentialité

Notre travail nécessitant un accès, un stockage et l'exploitation d'informations personnelles, que vous voudrez bien nous confier, nous nous engageons à respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en vigueur le 28 mai 2018.

L'identité et les coordonnées du délégué à la protection des données personnelles au sein du cabinet est : Valentin DOUCHAIN.

Notre cabinet s'engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu'au regard des finalités de traitement convenues (consentement, nécessité contractuelle, respect d'une obligation légale) entre notre cabinet et son client, à préserver la sécurité et intégralité, à ne communiquer ses informations aux tiers auxquels il est nécessaire de transmettre pour la bonne exécution des missions confiées.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite archivées pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige. Concernant vos proches nous vous remercions de les tenir informés des modalités du présent traitement de leurs données personnelles.

Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter au : [valentin.douchain@lydericpatrimoine.com](mailto:valentin.douchain@lydericpatrimoine.com).

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Information et des Libertés).

Les informations personnelles recueillies dans le cadre de notre activité sont enregistrées dans un fichier informatisé traité par Valentin DOUCHAIN pour la gestion et le suivi de la relation client. Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation et pendant un délai raisonnable après la fin de celle-ci et sont destinées à l'ensemble des collaborateurs du cabinet et personnes externes pour la bonne réalisation de notre mission.

Nous vous informons que vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'un droit de restriction sur l'utilisation, d'un droit d'opposition à l'utilisation, d'un droit à l'effacement ou encore d'un droit à la portabilité de vos données personnelles.

Vous pouvez ainsi bénéficier de ces droits à tout moment en nous informant directement à l'adresse suivante :

- par courrier électronique : [valentin.douchain@lydericpatrimoine.com](mailto:valentin.douchain@lydericpatrimoine.com)
- par courrier postal : 18 rue emile legrelle 62000 Arras

A défaut du respect du délai de traitement de votre demande, vous disposez d'un droit à introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle compétente, via leur site internet ou par voie postale : CNIL - 3 place de Fontenoy - TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07.

Par ailleurs, le cabinet s'abstient, sauf accord express, de communiquer et d'exploiter, en dehors de sa mission, les informations concernant ses clients.

### **Moyens de communications**

Nous vous informons que nous communiquerons avec vous par les moyens suivants :

- Par courrier
- Par tout autre support durable (e-mail, site internet dédié, etc...) dès lors que les clients auront opté formellement pour la fourniture des informations sur cet autre support et que ce même support se révélera adapté au contexte dans lequel seront conduites les affaires.

En vous remerciant de la confiance que vous voudrez bien nous accorder,

Je vous prie de croire, M/Mme, à l'assurance de mes sentiments distingués.

Nom, prénom et Signature