



COGEP  
FINANCE

## Document d'entrée en première relation

Version : Mai 2022

**A**udit & Conseils  
**E**pargne Retraite  
**A**ssurance-vie  
**I**mmobilier & SCPI  
**C**ourtage Crédit  
**P**révoyance

### Activités exercées

#### **Conseil en investissements financiers**

- ✓ Conseiller en investissements financiers référencé à l'Orias ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) sous le n° 13000102 et adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.
- ✓ Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante et le conseil repose sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers.
- ✓ Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3 du code monétaire et financier avec lesquels le cabinet entretient une relation de nature capitalistique : **NEANT**
- ✓ Etablissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3 du code monétaire et financier avec lesquels le cabinet entretient une relation significative de nature commerciale : **AGEAS ; ALPHEYS PARTENAIRE ; AVIVA ; BANQUE SOCREDO ; CORUM AM ; EURYALE AM ; NORTIA ; PAREF GESTION ; PRIMONIAL ;**

#### **Courtage en assurance**

- ✓ Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.
- ✓ Il peut vous être communiqué, sur simple demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles le cabinet travaille.
- ✓ Entreprises avec lesquelles il existe un lien financier : **NEANT**

Paraphes client

**COGEP COMPAGNIE OCÉANIQUE DE GESTION PRIVÉE** - BP 21 033 - 98 713 PAPEETE, POLYNÉSIE FRANÇAISE  
T (689) 40 503 500 - M [COGEP@MAIL.PF](mailto:COGEP@MAIL.PF) - W [WWW.COGEF-FINANCE.COM](http://WWW.COGEF-FINANCE.COM)

CNCGP

Chambre Nationale des Conseils  
en Gestion de Patrimoine

SARL au capital de 1.000.000 XPF | RCS 9465 B Papeete | N° Tahiti 297986 | Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 13000102 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) en qualité d'intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (Positionné en catégorie de Courtier) et Conseiller en Investissements Financiers adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers | Activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° 98-4 délivrée par le Ministère de la Relance Economique, de l'Economie Bleu, de la Politique Numérique, Chargé de la Promotion des Investissements | Garantie financière Banque Socredo BP 130 – 98713 PAPEETE de 3.000.000XPF | ne peut recevoir aucun fonds effet ou valeur | Courtier en Assurance | Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelle / MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans Cedex 9 sous le n° 112.786.342

## Démarchage bancaire et financier

- ✓ Identité du ou des mandants pour lesquels le cabinet exerce une activité de démarchage : **NEANT**

## Transaction sur immeubles et fonds de commerce

- ✓ Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° T98-4 délivrée par le Ministère de la Relance Economique, de l'Economie Bleue, de la Politique Numérique, Chargé de la Promotion des Investissements de la Polynésie Française.
- ✓ NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR.
- ✓ Assurance RCP souscrite auprès de GAN Pacifique BP 339 – 98713 Papeete sous le n° E027240.
- ✓ Garantie Financière souscrite auprès de la Banque Socredo BP 130 – 98713 Papeete de 3.000.000 XPF

## Courtage en opérations de banque et en services de paiement

- ✓ Etablissement(s) de crédit ou de financement représentant plus de 33% du chiffre d'affaires en intermédiation l'année précédente : **BANQUE SOCREDO.**
- ✓ Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital du cabinet détenue par un établissement de crédit ou de paiement : **NEANT.**
- ✓ Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital détenue par le cabinet dans un établissement de crédit, de financement ou de paiement : **NEANT.**
- ✓ Nombre et nom des établissements de crédit, de financement ou de paiement avec lesquels le cabinet travaille : **BANQUE SOCREDO ; BANQUE DE POLYNESIE ;**
- ✓ Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit, de financement ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

## Mandataire d'Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement

- ✓ Mandant : Primonial Financement – 6-8, Rue du Général Foy – 75008 Paris – SIREN 484 30 46 96
- ✓ Participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou du capital détenue par le cabinet dans un établissement de crédit, de financement ou de paiement : **NEANT.**
- ✓ Etablissement de crédit, de financement ou de paiement avec lequel le mandant travaille : Federal Finance SA, 1 Allée Louis Lichou – 29480 Le Relecq Kerhuon
- ✓ Le montant de la rémunération perçue de l'établissement de crédit ou de paiement et ses modalités de calcul vous seront communiqués avant la souscription.

## Informations sur les modes de communications

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par courrier postal ou par tous moyens de télécommunications.

## Protection des données personnelles

Dans le cadre de nos relations professionnelles, nous sommes amenés à collecter, traiter et détenir des informations vous concernant.

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par COGEP en qualité de responsable de traitement au sens des dispositions du Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD).

Ces données personnelles sont collectées, selon le cas, sur des bases légales différentes (votre consentement, la nécessité contractuelle, le respect d'une obligation légale et/ou encore l'intérêt légitime du Responsable de traitement).

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

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 par mail : [backoffice@cogep.pf](mailto:backoffice@cogep.pf)

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Paraphes client

**COGEP COMPAGNIE OCÉANIENNE DE GESTION PRIVÉE - BP 21 033 - 98 713 PAPEETE, POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**T (689) 40 503 500 - M [COGEP@MAIL.PF](mailto:COGEP@MAIL.PF) - W [WWW.COGEF-FINANCE.COM](http://WWW.COGEF-FINANCE.COM)**

**CNCGP**

  
Chambre Nationale des Conseils  
en Gestion de Patrimoine

SARL au capital de 1.000.000 XPF | RCS 9465 B Papeete | N° Tahiti 297986 | Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 13000102 ([www.orient.fr](http://www.orient.fr)) en qualité d'intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (Positionné en catégorie de Courtier) et Conseiller en Investissements Financiers adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers | Activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° 98-4 délivrée par le Ministère de la Relance Economique, de l'Economie Bleue, de la Politique Numérique, Chargé de la Promotion des Investissements | Garantie financière Banque Socredo BP 130 – 98713 PAPEETE de 3.000.000XPF | ne peut recevoir aucun fonds effet ou valeur | Courtier en Assurance | Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelle / MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans Cedex 9 sous le n° 112.786.342

## **Assurance professionnelle**

Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.

## **Litige**

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable.

Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller ou gestionnaire habituel qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.

A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer le médiateur de la consommation :

- Pour l'activité CIF (médiateur public) : L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers, Madame Marielle COHEN-BRANCHE, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02 (<https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur>)

- Pour les autres activités (médiateur recommandé par la CNCGP) : Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP), Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt 75008 PARIS Médiateurs : Christophe AYELA, Jean-Marc BLAMOUTIER, Catherine BOINEAU, Gilles CHARLOT, Michel GUIGAL (<https://www.cmap.fr/le-cmap/nous-saisir/nous-saisir-en-mediation-de-la-consommation-2/>)

En cas d'échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents.

## **Autorités de tutelle**

Au titre de l'activité de conseil en investissement financier : L'AMF – L'Autorité des Marchés Financiers – 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02

Au titre de l'activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en opérations de banque et service de paiement : ACPR – Autorité de contrôle et de Résolution – 4 place de Budapest CS 92459 75436 Paris cedex 09

***Je soussigné(e)***

***atteste avoir reçu le document d'entrée en relation.***

***Fait à Papeete, le***

***Signature du client***

**COGEP COMPAGNIE OCÉANIENNE DE GESTION PRIVÉE - BP 21 033 - 98 713 PAPEETE, POLYNÉSIE FRANÇAISE**  
**T (689) 40 503 500 - M [COGEP@MAIL.PF](mailto:COGEP@MAIL.PF) - W [WWW.COGEP-FINANCE.COM](http://WWW.COGEP-FINANCE.COM)**

**CNCGP**



Chambre Nationale des Conseils  
en Gestion de Patrimoine

SARL au capital de 1.000.000 XPF | RCS 9465 B Papeete | N° Tahiti 297986 | Enregistré à l'ORIAS sous le numéro 13000102 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) en qualité d'intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement (Positionné en catégorie de Courtier) et Conseiller en Investissements Financiers adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers | Activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce, carte professionnelle n° 98-4 délivrée par le Ministère de la Relance Economique, de l'Economie Bleu, de la Politique Numérique, Chargé de la Promotion des Investissements | Garantie financière Banque Socredo BP 130 – 98713 PAPEETE de 3.000.000XPF | ne peut recevoir aucun fonds effet ou valeur | Courtier en Assurance | Garantie financière de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelle / MMA IARD, 14 Boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 Le Mans Cedex 9 sous le n° 112.786.342