

PRÉSENTATION DE L'ÉTABLISSEMENT

BS-3e8b7ba2-36f1-43ed-beee-ab56e04a3ad4

EVOLUFI - SARL au capital de 20 000€ - 2 rue de la Tuilerie, BAT A 31 130 BALMA

Code NAF : 6619B - SIRET : 53023062200025 - RCS : 530230622 / Immatriculé à l'ORIAS sous le N° : 11060875

COBSP (Courtier en opérations de banque et services de paiement) / CIF non indépendant N°:E003452, membre de l'anacofi-cif agréé par l'AMF

IAS (intermédiaires en assurance) courtier de type B / Agent immobilier : Carte T n° CPI 3101 2017 000 015 578 (CCI Toulouse)

RC PRO: QBE - Tel : 05 67 06 44 64

Les activités d'IAS & d'IOBSP sont contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Adresses courrier: 61 rue Taitbout 75 436 PARIS CEDEX 09 et Internet:

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

L'activité immobilière est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF

L'établissement :	EVOLUFI
Capital Social :	20000
Code NAF/APE :	
Numéro RCS :	530230622
Numéro SIRET :	53023062200025
Numéro SIREN :	530230622
Adresse du siège :	2 rue de la Tuilerie, Bat A
Code postal:	31130
Ville:	BALMA
Email :	cedric.chatagner@evolufi.fr
Téléphone professionnel:	0567064464
Fax :	
Site Web :	www.evolufi.fr

Document conforme à l'article 325-3 du règlement général de l'autorité des marchés financiers.

Dirigeant

Nom :	CHATAGNER
Prénom :	CEDRIC
Né le :	04/04/1981
Lieu de naissance :	DIJON

Formation des dirigeants CIF

TBS (Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse) + ITB (Institut des Techniques Bancaires)

Cursus des dirigeants CIF

Directeur d'agence 6 ans à la SOCIETE GENERALE + Chargé d'affaires entreprises 2 ans

Exposé complet de la méthode de travail utilisé

(cet exposé complet présente la méthode utilisée pour démontrer la conformité du Conseiller en Gestion de Patrimoine avec la présente norme — point 4.2.1 de la norme 22 222)

Créé en 02/2011 par Cédric CHATAGNER et Florent OBERON, le Cabinet EVOLUFI, s'inscrit dans l'évolution de la carrière professionnelle de ses gérants pour mettre leur savoir faire à disposition de ses clients. La motivation essentielle du cabinet réside dans la qualité du conseil promulgué à ses clients. Ainsi, le cabinet sélectionne en toute liberté auprès d'intervenants spécialisés et reconnus, les produits qui lui semblent les meilleurs pour offrir une solution adaptée et performante à ses clients.

Chaque dossier fait l'objet d'une démarche patiente et réfléchie en concertation permanente avec le client. Les dossiers informatiques des clients sont mis à jours après chaque visite du client, après les échanges téléphoniques, après les conversations par courriers écrits et par courrier électronique. Ces informations sont protégées par mot de passe. Cette démarche permet de suivre au mieux l'évolution patrimoniale du client afin de respecter et de suivre le cadre du mandat et de la lettre de mission confié par le client. La relation de CONFIANCE qui s'établit au fil du temps avec ses clients repose, en partie, sur la confidentialité des rapports professionnels, les plus intimes possibles.

Remarque : Messieurs CHATAGNER et OBERON sont soumis aux règles du secret professionnel. L'ensemble des informations écrites et orales délivrées par les clients durant l'activité professionnelle de messieurs CHATAGNER et OBERON est protégé par le secret professionnel réglementaire qui ne saurait être levé que par la décision du client, de l'AMF, du président de l'ANACOFI CIF ou de tout autre organisme légalement apte à exiger ces informations.

EVOLUFI - SARL au capital de 20 000€ - 2 rue de la Tuilerie, BAT A 31 130 BALMA

Code NAF : 6619B - SIRET : 53023062200025 - RCS : 530230622 / Immatriculé à l'ORIAS sous le N° : 11060875

COBSP (Courtier en opérations de banque et services de paiement) / CIF non indépendant N°:E003452, membre de l'anacofi-cif agréé par l'AMF

IAS (intermédiaires en assurance) courtier de type B / Agent immobilier : Carte T n° CPI 3101 2017 000 015 578 (CCI Toulouse)

RC PRO: QBE - Tel : 05 67 06 44 64

Les activités d'IAS & d'IOBSP sont contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Adresses courrier: 61 rue Taitbout 75 436 PARIS CEDEX 09 et Internet: / 5

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

L'activité immobilière est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF

Equipe

Résumé de présentation de l'équipe en charge de la gestion de patrimoine

De formation supérieure (ESC TOULOUSE et ITB) avec une spécialisation Banque et marchés financiers, les gérants (Messieurs CHATAGNER & OBERON), en charge du pôle gestion de patrimoine ont évolué pendant 8 ans au contact d'une clientèle patrimoniale au sein de grandes banques. Ils sont CIF depuis 2013 et gèrent les clients du cabinet EVOLUFI

Organisation professionnelle

Adhérent de l' (la) :	ANACOFI-CIF
Association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro :	E003452
Adresse :	92 rue d'Amsterdam
Code postal :	75009
Ville :	PARIS
Site Web :	www.anacofi.fr

Métiers

Numéro ORIAS :	11060875
----------------	----------

L'établissement est spécialisé dans l'Ingénierie Patrimoniale sous ses aspects juridiques, économiques et fiscaux. Le client est au centre de notre démarche.

Nos agréments sont :

Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP)

- CIF
- IOBSP
- Intermédiaires d'assurance
- Agent immobilier

Société de gestion

- CIF
- IOBSP
- Intermédiaires d'assurance
- Agent lié

EVOLUFI - SARL au capital de 20 000€ - 2 rue de la Tuilerie, BAT A 31 130 BALMA

Code NAF : 6619B - SIRET : 53023062200025 - RCS : 530230622 / Immatriculé à l'ORIAS sous le N° : 11060875

COBSP (Courtier en opérations de banque et services de paiement) / CIF non indépendant N°:E003452, membre de l'anacofi-cif agréé par l'AMF

IAS (intermédiaires en assurance) courtier de type B / Agent immobilier : Carte T n° CPI 3101 2017 000 015 578 (CCI Toulouse)

RC PRO: QBE - Tel : 05 67 06 44 64

Les activités d'IAS & d'IOBSP sont contrôlables par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Adresses courrier: 61 rue Taitbout 75 436 PARIS CEDEX 09 et Intern@ / 5

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

L'activité immobilière est contrôlable par le CNTGI et la DGCCRF

Banque

- CIF
- IOBSP
- Gestionnaire Discretionnaire
- Agent immobilier

Prestataire de service en investissement

- CIF
- IOBSP
- Intermédiaires d'assurance
- Agent immobilier

Agent lié

- Réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers
- Exécution d'ordres pour le compte de tiers
- Négociation pour compte propre
- Gestion de portefeuille pour le compte de tiers
- Conseil en investissement
- Prise ferme
- Placement garanti
- Placement non garanti
- Exploitation d'un système multilatéral de négociation

Types d'investissements

L'établissement propose les investissements suivants :

- Assurances Vie et Contrats de Capitalisation,
- Valeurs mobilières (Comptes titres, PEA - Plan d'Epargne Actions,...)
- SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier-SCI),
- Epargnes Salariales (Plan Epargne Entreprises, Art 83, Loi Madelin).
- Non cotés (FCPI – FIP – FCPR)
- Immobilier neuf ou ancien (Locations Meublées, Déficit fonciers, Régimes spéciaux...),
- autres :

Immatriculations

- RCS Numéro : 530230622
- Inscrit au registre du commerce et des sociétés de : TOULOUSE
- Numéro ORIAS : 11060875
- CIF Numéro : E003452
- IOBSP Numéro : 11060875
- Intermédiaire d'assurance Numéro : 11060875
- Courtier de catégorie (b)
- Courtier de catégorie (c)
- Démarcheur Financier Numéro :
- Agent immobilier Numéro : T n° CPI 3101 2017 000 015 587
- délivré par la Préfecture de :
- le : 01/01/2017
- Compétence juridique appropriée sous le numéro :

Agrégateur

Oui Non

- AMC
- Fractal
- Many More
- O2S

■ Signatures

Signature de l'Etablissement

J'ai lu et j'accepte les conditions générales.
Lu et approuvé.

Date:

Signature du Client

J'ai lu et j'accepte les conditions générales.
Lu et approuvé.

Date: