

RAPPORT DE CONSEIL

ORIAS · CNCGP

IDENTITÉ DE LA PERSONNE MORALE

RAISON SOCIALE

FORME JURIDIQUE

SIREN

SECTEUR D'ACTIVITÉ

ADRESSE DU SIÈGE

TÉLÉPHONE

EMAIL

NUMÉRO TVA

CAPITAL SOCIAL

RÉGIME FISCAL

NOTES FISCALES

INFORMATIONS FINANCIÈRES

INDICATEURS CLÉS

BILAN

CAPITAUX PROPRES

CHIFFRE D'AFFAIRES

RÉSULTAT NET

TRÉSORERIE

PLACEMENTS FINANCIERS

CHARGES ANNUELLES

VOS EXIGENCES ET BESOINS

•

(échéance : ☐ Très court terme ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme)

•

(échéance : ☐ Très court terme ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme)

•

(échéance : ☐ Très court terme ☐ Court terme ☐ Moyen terme ☐ Long terme)

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

FRAIS EX-ANTE

Données de frais incomplètes

Aucun frais projetable n'est renseigné sur le contrat : le détail des coûts et frais et leur effet cumulé sur le rendement ne peuvent pas être établis dans ce document.

JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION

Information quant au réexamen périodique :

Dans le cadre de notre mission de conseil en assurance, un réexamen périodique de l'adéquation de la recommandation sera réalisé par votre conseiller. Ce réexamen vise à vérifier que le contrat et les supports proposés restent cohérents avec vos exigences et besoins, votre situation personnelle et patrimoniale, ainsi que votre profil de risque.

Ce réexamen sera effectué au moins une fois par an, ou plus fréquemment si votre situation l'exige ou si les conditions de marché le justifient. Il donnera lieu, le cas échéant, à une actualisation de la présente recommandation.

La rémunération de votre conseiller, y compris les éventuelles commissions perçues au titre de son activité d'intermédiation, est justifiée par la fourniture d'un service continu comprenant ce suivi périodique. Un rapport annuel récapitulant l'ensemble des frais réellement supportés vous sera remis conformément à la réglementation en vigueur.

Signature

Les documents d'information réglementaire relatifs au dispositif recommandé vous ont été remis ou mis à disposition, ainsi que toute documentation complémentaire nécessaire à votre bonne compréhension des solutions proposées.

Cette recommandation a été établie sur la base des informations que vous nous avez fournies à ce jour.

Fait pour valoir ce que de droit,

Le à

Signature