

Carte d'identité professionnelle

Raymond James Patrimoine

Société de Conseil en Investissements Financiers Courtier en Produits d'Investissements

SAS au capital de 377 500 €

RCS Paris B 403 591 506

Création 2000

Siège social	40 rue La Boétie	75008 Paris	01 45 61 64 90	Site Internet : www.raymondjamespatrimoine.fr
Direction Générale	1 rue Lamartine	06000 Nice	04 92 47 84 50	Email. nice@raymondjamespatrimoine.fr
Succursale	23 rue des Etats-Unis	06400 Cannes	04 93 99 59 04	Email. cannes@raymondjamespatrimoine.fr

Effectif :	Emmanuel Laussinotte Président, associé	} Patrick Levard	Directeur Général, associé	
	1 Assistante de Direction		Benjamin Vallier	Conseiller, salarié
Activités :	4 Conseillers en Investissements Financiers	} Nicolas Bouzinac	Conseiller, salarié	
	2 Apporteurs d'affaires		Eric Voinot	Conseiller, salarié
	▪ Conseil en Stratégie Patrimoniale		Marc Garcia	Apporteur d'affaires
	▪ Conseil en Investissements Financiers (450 clients)		Alain Leclef	Apporteur d'affaires
	▪ Courtier en Produits d'Investissements (46 millions d'euros d'épargne confiée)			

Références professionnelles

- Membre de La Chambre des Indépendants du Patrimoine depuis 2005
- Conseil en Investissements Financiers enregistré à l'AMF sous le n° A 218400
- Démarchage Bancaire ou Financier enregistré à la Banque de France sous le n° 050900360 VB
- Courtage en assurances enregistré à l'ORIAS sous le n° 07 004 469
- Membre Fondateur de l'ASCIA (Association des Conseils en Investissements et Assurances)
- Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière au titre des activités de courtage d'assurances, de démarchage bancaire et financier, de conseil en Investissements financiers et en stratégie patrimoniale auprès de la Compagnie MMA Covea Risk sous la référence n° 225 490

Partenariats

Raymond James Patrimoine dont l'actionnaire de référence est Raymond James Financial, est une Société indépendante n'ayant aucun lien d'exclusivité avec ses actionnaires et partenaires.

Raymond James Patrimoine a signé des conventions de partenariat avec les meilleures Signatures Financières pour répondre au souci de diversification et d'excellence exigé par sa clientèle.

Assurance vie, Retraite	AXA, AZUR PATRIMOINE, CARDIF, GENERALI, NORTIA, NEUFLIZE VIE, VIE PLUS, SKANDIA ...
Banque, Bourse, Sicav	CORTAL CONSORS, ROTHSCHILD ET CIE (SELECTION R) ...
Gestion sous mandat	RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT.
Stés. de Gestion indépendantes	ACOFI, AXA IM, CARMIGNAC, COMPAGNIE FINANCIERE E. DE ROTHSCHILD, DNCA, FINANCIERE DE L'ECHIQUIER, FINANCIERE DE CHAMPLAIN, FRANKLIN TEMPLETON, METROPOLE GESTION, RAYMOND JAMES ASSET MANAGEMENT, REYL & CIE, RICHELIEU FINANCE, ROUVIER, LAZARD, TOCQUEVILLE FINANCE,...
Stés. de Gestion spécialisées	ALTO INVEST, BNP PRIVALTO, OTC, INOCAP, 123 MULTINOVA, UFG...
Défiscalisation, Immobilier	IMMO-SELECTION, BETRIM, BOUYGUES IMMOBILIER...
Crédits	BPI, BPE, BNP, CREDIT MUTUEL, CREDIT AGRICOLE, CAISSE D'EPARGNE...

Mode de rémunération

Raymond James Patrimoine perçoit pour son activité différents types de rémunération :

- Honoraires dans le cadre de son activité de conseil selon un tarif disponible sur simple demande.
- Rétrocessions sur les frais de chargement des contrats d'assurance vie et de capitalisation.
- Rétrocessions sur les frais de gestion des contrats d'assurance vie et de capitalisation.
- Rétrocessions sur les frais de gestion des Sicav et Fonds Communs de placement.
- Rétrocessions sur les droits de garde des titres et Opvcm.
- Commissions de courtage de crédits et de ventes immobilières.

Ces rémunérations servent à couvrir les commissions des apporteurs d'affaires, les coûts de fonctionnement du cabinet, les salaires des collaborateurs, la formation, la communication, les charges diverses, les impôts...

En dehors des honoraires, *Raymond James patrimoine* ne reçoit aucun chèque à son ordre.

Raymond James Patrimoine n'accepte pas d'espèces.

L'activité de *Raymond James Patrimoine* est basée sur le professionnalisme, la transparence et la proximité.

Cette « Carte d'identité » est remise systématiquement à toute personne ou entreprise désireuse de confier à *Raymond James Patrimoine* tout ou partie de la gestion de son patrimoine. *Raymond James Patrimoine* a signé la charte éthique de la Chambre des Indépendants du Patrimoine et de l'Association des Conseils en Investissements et Assurances. Elle a mis en place une procédure interne afin de lutter contre le blanchiment.