

## ATTESTATION D'ASSURANCE

L'assureur MMA COVEA RISKS, Société Anonyme dont le siège est situé 19-21, ALLEES DE L'EUROPE - 92616 CLICHY CEDEX atteste que:

### AGENCE PATRIMOINE SARL

a souscrit une police d'assurance de **RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE - N° 114240090**

**ADHERENT N° 229170** conforme aux articles L. 541-3, D.541-9, L.519-3-4, R.519-16 et L.519-4, R.519-17 du CODE MONETAIRE ET FINANCIER, aux articles L. 512-6, R.512-14, A.512-4 et L.512-7, R.512-15, A.512-5 du CODE DES ASSURANCES ainsi qu'à la Loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970 et comportant:

### 1. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

- **ACTIVITE :** CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE ET ACTIVITES ANNEXES TELLES QUE DEMARCHAGE EN PRODUITS BANCAIRES OU FINANCIERS – INTERMEDIAIRE EN PRODUITS BANCAIRES OU FINANCIERS – INTERMEDIATION EN OPERATIONS DE BANQUE ET EN SERVICES DE PAIEMENT (IOBSP) – CONSEIL EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS / CIF (ART.L.541-1 SVT CMF) - AGENT OU INTERMEDIAIRE IMMOBILIER (SANS MANIEMENT ET SANS DETENTION DE FONDS)

MONTANT DE LA GARANTIE : 1.500.000 € par sinistre – sans limite par an  
DONT POUR LA COMMERCIALISATION D'OPERATIONS DE DEFISCALISATION OUTRE-MER : 1 000 000 € par sinistre et par an

FRANCHISE GENERALE: 4.500 € par sinistre

FRANCHISE PARTICULIERE PORTEE A : 15.000 € par sinistre

*Pour les opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les DOM-TOM*

- **ACTIVITE :** COURTAGE D'ASSURANCES DE PERSONNES (SANS ENCAISSEMENT DE FONDS DE TIERS)

MONTANT DE LA GARANTIE : 2.500.000 € par sinistre – sans limite par an

FRANCHISE : 4.500 € par sinistre

### 2. GARANTIES FINANCIERES

- **ACTIVITE :** DEMARCHAGE BANCAIRE ET FINANCIER – IOBSP

MONTANT DE LA GARANTIE : 115.000 € par année d'assurance

- **ACTIVITE :** COURTAGE D'ASSURANCES DE PERSONNES (SANS ENCAISSEMENT DE FONDS DE TIERS)

MONTANT DE LA GARANTIE : 115.000 € par année d'assurance

- **ACTIVITE :** AGENT OU INTERMEDIAIRE IMMOBILIER (SANS MANIEMENT ET SANS DETENTION DE FONDS)

MONTANT DE LA GARANTIE : 110.000 € par année d'assurance

VALABLE DU : 01/01/2014 - AU : 31/12/2014

FAIT A PARIS, LE 10 JANVIER 2014

LA PRESENTE ATTESTATION NE SAURAIT ENGAGER  
L'ASSUREUR AU-DELA DES CLAUSES ET CONDITIONS  
DE LA POLICE A LAQUELLE ELLE SE REFERE.  
POUR VALOIR CE QUE DE DROIT.



19-21, allées de l'Europe  
92616 CLICHY CEDEX

**ATTESTATION D'ASSURANCE  
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE  
ET GARANTIES FINANCIERES**

Nous soussignés, COVEA-RISKS, Société Anonyme dont le siège social est situé 19-21, ALLEES DE L'EUROPE 92616 CLICHY CEDEX, attestons que :

**SARL AGENCE PATRIMOINE**

**11 CLOS DES BLEUETS  
74940 ANNECY-LE-VIEUX**

**NUMERO D'IMMATRICULATION AU REGISTRE  
DES INTERMEDIAIRES EN ASSURANCE, BANQUE ET FINANCE:**

**13 009 116**

a souscrit, par l'intermédiaire de BDJ SA, Société Anonyme de Courtage d'Assurances, sise 7, AVENUE PASTEUR 92400 COURBEVOIE, une police d'assurance **DE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE** conforme aux articles **L.512-6, R.512-14, A.512-4 et L.512-7, R.512-15, A.512-5** du Code des Assurances, **L.541-3, D.541-9, L.519-3-4, R.519-16 et L.519-4, R.519-17** du Code Monétaire et Financier, **N° 114240090- ADHERENT N° 229170** et comportant :

**1- RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE**

**\* ACTIVITE : COURTAGE D'ASSURANCES (de Personnes) (SANS ENCAISSEMENT DE FONDS DE TIERS)**

Montant de la garantie :  
Franchise :

2.500.000 € par sinistre – sans limite par an  
4.500 € par sinistre

**\* ACTIVITE : DEMARCHAGE EN PRODUITS BANCAIRES OU FINANCIERS – INTERMEDIAIRE EN PRODUITS BANCAIRES OU FINANCIERS – INTERMEDIAIRE EN OPERATIONS DE BANQUE ET SERVICES DE PAIEMENTS (IOBSP)**

Montant de la garantie :  
Franchise :

1.500.000 € par sinistre – sans limite par an  
4.500 € par sinistre

**\* ACTIVITE : CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS (CIF)**

Montant de la garantie :  
Franchise :

1.500.000 € par sinistre – sans limite par an  
4.500 € par sinistre

**2- GARANTIES FINANCIERES**

**\* Activité de Courtage d'assurances**

Montant de la garantie :

115.000 € par année d'assurance

**\* Activité de Démarchage Bancaire et Financier – Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP)**

Montant de la garantie :

115.000 € par année d'assurance

**VALABLE DU : 01/03/2014 - AU : 28/02/2015**

*La prime du 1<sup>er</sup> janvier 2014 au 31 décembre 2014 a été réglée*

FAIT A PARIS, LE 10 JANVIER 2014

**LA PRESENTE ATTESTATION NE SAURAIT ENGAGER  
L'ASSUREUR AU-DELA DES CLAUSES ET CONDITIONS  
DE LA POLICE A LAQUELLE ELLE SE REFERE.  
POUR VALOIR CE QUE DE DROIT.**

  
**COVEA Risks**  
19-21, allées de l'Europe  
92616 CLICHY CEDEX

## ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

(Loi n° 70-9 du 2 Janvier 1970 et Décret n° 72-678 du 20 Juillet 1972)

L'assureur MMA COVEA RISKS, Société Anonyme dont le siège social est situé 19 – 21, ALLEES DE L'EUROPE – 92 616 CLICHY CEDEX atteste que l'assuré désigné ci-après a souscrit pour son compte un contrat d'assurance comportant des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l'arrêté du 1er septembre 1972.

### ASSURE :

#### - Personne physique :

nom, prénom (cf rubrique I):

adresse professionnelle :

#### - ou Personne morale :

dénomination sociale : AGENCE PATRIMOINE

siège social : 11 CLOS DES BLEUETS - 74940 - ANNECY-LE-VIEUX

forme juridique : SARL

nom, prénom et qualité du ou des représentants légaux (cf rubrique II): MR LOIC NORMAND - MR XAVIER TENET, CO-GERANTS

### ACTIVITE PROFESSIONNELLE

TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE

### GARANTIE :

SANS MANIEMENT ET SANS DETENTION DE FONDS

POLICE N° : 114240090 - ADHERENT N°: 229170

VALABLE DU : 01/01/2014 - AU : 31/12/2014

LA PRESENTE ATTESTATION NE SAURAIT ENGAGER  
L'ASSUREUR AU-DELA DES CLAUSES ET CONDITIONS  
DE LA POLICE A LAQUELLE ELLE SE REFERE.  
POUR VALOIR CE QUE DE DROIT.

FAIT À PARIS, LE 10 JANVIER 2014



19-21, allées de l'Europe  
92616 CLICHY CEDEX

## ATTESTATION DE GARANTIE FINANCIERE

**(Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, modifié par le Décret 2010 - 1707 du 30 décembre 2010)**

Nous soussignés, MMA COVEA RISKS, Société Anonyme dont le siège social est situé 19 – 21, ALLEES DE L'EUROPE – 92 616 CLICHY CEDEX

**attestons qu'une garantie financière d'un montant de : 110.000 € par année d'assurance  
a été donnée par elle à :**

**ASSURE :**

**- Personne physique :**

nom, prénom (cf rubrique II):

adresse professionnelle :

**- ou Personne morale :**

dénomination sociale : **AGENCE PATRIMOINE**

siège social : **11 CLOS DES BLEUETS - 74940 - ANNECY-LE-VIEUX**

forme juridique : **SARL**

nom, prénom et qualité du ou des représentants légaux (cf rubrique II): **MR LOIC NORMAND - MR XAVIER TENET, CO-GERANTS**

**ACTIVITE PROFESSIONNELLE**

**GARANTIE :**

**TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE**

**SANS MANIEMENT ET SANS DETENTION DE FONDS**

**POLICE N° : 114240090 - ADHERENT N°: 229170**

**VALABLE DU : 01/01/2014 - AU : 31/12/2014**

**LA PRESENTE ATTESTATION NE SAURAIT ENGAGER  
L'ASSUREUR AU-DELA DES CLAUSES ET CONDITIONS  
DE LA POLICE A LAQUELLE ELLE SE REFERE.  
POUR VALOIR CE QUE DE DROIT.**

FAIT À PARIS, LE 10 JANVIER 2014

 COVEA Risks

**19-21, allées de l'Europe  
92616 CLICHY CEDEX**