

WhiteBlock

INVEST®

CONSEILS EN GESTION DE PATRIMOINE

Épargne | Entreprise | Protection sociale | Crypto-actifs

Chez WhiteBlock, nous offrons un accompagnement global et sur-mesure. Indépendants et alignés à 100 % avec vos intérêts, nous faisons de vos objectifs notre priorité.

60 rue François 1er, 75008 Paris

SARL au capital social de 1000 euros

RCS de PARIS N° **937 960 227**

N° ORIAS : **25000825**



 **06 50 85 37 55**

 **contact@whiteblockinvest.com**

 60 rue François 1er, 75008 Paris

www.whiteblockinvest.com

Adhérent

CNCGP



Chambre Nationale des Conseils
en Gestion de Patrimoine

Activités réglementées

La société WhiteBlock est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 25000825 (qui peut être consulté sur le site www.orias.fr) et exerce les activités réglementées suivantes :

Conseil en investissements financiers (CIF)

Les conseils en investissements financiers peuvent être fournis de manière indépendante ou non indépendante selon la nature de la mission confiée.

La rémunération du Conseiller peut, à ce titre, prendre la forme d'honoraires et/ou de commissions versées par les établissements partenaires.

La nature du conseil ainsi que les modalités de rémunération applicables sont précisées dans chaque lettre de mission ou contrat d'application.

Courtier en assurance dans la catégorie « b » (COA)

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 et :

Qui propose un service de recommandation personnalisée, en expliquant au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins.

Entreprises d'assurance avec lesquelles le courtier peut travailler et travaille :

(liste non exhaustive et susceptible d'évolution) :

NOM	NATURE	TYPE D'ACCORD	RÉMUNERATION
UTMOST	Compagnie d'assurance luxembourgeoise / Plateforme patrimoniale	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions
SWISSQUOTE	Banque dépositaire / teneur de compte	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions
APRIL	Courtier / Plateforme de distribution en assurance	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions
ENTORIA	Courtier / Plateforme de distribution en assurance	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions
SPVIE	Courtier / Plateforme de distribution en assurance	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions
INTENCIAL	Courtier / Plateforme de distribution en assurance	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions
UAF LIFE	Courtier / Plateforme de distribution en assurance	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions
EPARTIM	Plateforme en épargne salariale (PEE, PERECO)	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions
UTWIN	Courtier / délégataire en assurance emprunteur	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions
TILVEST	PSAN (Crypto-Actifs)	Convention de distribution	Commissions et/ou rétrocessions

WhiteBlock n'entretient aucune relation capitalistique et d'affaires significative avec un établissement promoteur de produits et/ou de services d'investissement (Établissement bancaire, Compagnie d'assurance, Société de gestion de portefeuille, entreprise d'investissement, plateforme d'investissement...).

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP)

WhiteBlock exerce l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement en qualité de courtier en opérations de banque et en services de paiement (COBSP).

WhiteBlock ne détient aucun lien capitalistique ou financier significatif avec un établissement de crédit, de financement ou de paiement.

Aucun établissement de crédit, de financement ou de paiement ne représente plus de 33 % du chiffre d'affaires au titre de l'activité d'intermédiation bancaire.

Information sur les modes de communication

Dans le cadre de notre relation contractuelle, nous pourrions communiquer par e-mails, téléphone, ou courrier postal. L'utilisation d'un autre moyen de télécommunication fera l'objet d'un accord préalable de votre part.

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 et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par le 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 personnelles que nous collectons peuvent être stockées sur des plateformes tierces, notamment Wix (utilisé pour la gestion de notre site internet) et Google Drive (utilisé pour le stockage et la gestion de documents). Ces plateformes peuvent héberger les données en Europe ou les transférer vers des pays hors de l'Union européenne. Ces transferts sont réalisés conformément aux garanties prévues par le RGPD, notamment via des clauses contractuelles types validées par la Commission européenne ou des décisions d'adéquation pour certains pays. Pour toute question ou pour obtenir une copie des garanties applicables, vous pouvez nous contacter à contact@whiteblockinvest.com.

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 de 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 à l'adresse contact@whiteblockinvest.com.

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL en ligne ou par courrier postal.

Assurance professionnelle

Assurance en responsabilité civile professionnelle : Police **N°118263166/033421**

MMA IARD, 160 rue Henri Champion – 72030 Le Mans cedex 9.

Litiges

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

Vous pouvez adresser une réclamation à votre conseiller habituel qui disposera de dix jours ouvrables pour en accuser réception, puis de deux mois, à compter de son envoi, pour y répondre.

Vous pouvez en second lieu saisir gratuitement un médiateur de la consommation, deux mois après l'envoi d'une première réclamation écrite et au plus tard dans un délai d'un an :

Pour le conseil en investissements financiers :

Le Médiateur de l'AMF, 17 place de la Bourse – 75082 Paris Cedex 02

<https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur>

En cas d'échec de la médiation, le litige pourra être porté devant le tribunal compétent du territoire de l'État dans lequel le défendeur est domicilié.

Autorité(s) de tutelle

Au titre de l'activité de conseil en investissement financier :

Autorité des marchés financiers (AMF)

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 en services de paiement :

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) :

4 place de Budapest – CS 92459 – 75436 Paris cedex 09.

Je soussigné(e) _____ atteste avoir pris connaissance du présent document d'entrée en relation.

Fait à :

Le :

Signature du client :

Les informations communiquées dans ce Document d'entrée en Relation sont des informations légales et réglementaires obligatoires qui vous permettent d'avoir une vision du périmètre d'activités de WhiteBlock et des conditions d'exercice des différents métiers exercés.

Les informations ci-après sont délivrées à l'attention du client par WhiteBlock, conformément aux dispositions du Code des assurances, du Code monétaire et financier ainsi que du règlement général de l'AMF.



Document d'entrée en relation

06 50 85 37 55

contact@whiteblockinvest.com

60 rue François 1er, 75008 Paris

www.whiteblockinvest.com

