



**TRIVELA**  
PARTNERS

## DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

La présente fiche d'informations légales est un élément essentiel de la relation entre le client et son conseiller Trivela Partners. Elle résume toutes les informations légales que le conseiller doit avoir communiqué au client dès le début de la relation.

Elle est un complément à la plaquette commerciale.

Vous avez choisi ou êtes sur le point de confier la mission de vous assister, à un professionnel réglementé et contrôlé, vous devez donc garder en mémoire les éléments suivants :

### L'ENTREPRISE

Trivela Partners est un cabinet spécialisé dans le conseil en gestion de patrimoine privé.

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de l'évolution de votre patrimoine : la constitution, le développement, l'optimisation et sa cession/transmission.

Soucieux de vos attentes et de vos objectifs, nous vous proposons une approche globale pertinente et adaptée à votre situation et à votre tolérance aux risques, s'inscrivant dans une relation sincère et pérenne.

Le cabinet Trivela Partners est compétent pour les missions suivantes :

Typologie problématique	Descriptif missions réalisées	Cibles
<b>Conseil en investissements financiers (CIF)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Diagnostic patrimonial et conseils et assistance dans la gestion des placements financiers, immobiliers et des actifs personnels du Client préexistants à la signature de la présente</li><li>• Recherche, sélection et assistance pour un investissement direct ou indirect dans des entreprises exerçant leurs activités en France ou en Europe dans des secteurs innovants</li><li>• Recherche, sélection et assistance pour un investissement direct ou indirect dans des entreprises exploitant des actifs réputés tangibles (immobilier, hôtellerie, commerce...)</li><li>• Recherche, sélection et assistance pour un investissement direct ou indirect dans des entreprises de type PME régionale</li></ul>	Particuliers et entreprises

---

#### TRIVELA PARTNERS S.A.S.

76, rue de la Grande Pierre 35510 Cesson-Sévigné – Tél : 06 26 28 15 52 – [www.trivelapartners.com](http://www.trivelapartners.com)

SAS à capital variable – SIRET : 837 903 327 00018 RCS Rennes – APE : 6619B – NII : FR 01 837903327

Conseiller en investissements financiers membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Numéro d'immatriculation Orias : 19003706

Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances souscrite auprès de MMA sous le n° 23118

En tant que CIF, Trivela Partners, est susceptible de fournir :

- des conseils en investissements de nature non indépendante. Dans ce cas, Trivela Partners (i) effectue une analyse diversifiée des instruments financiers disponibles sur le marché, sans pour autant analyser l'ensemble des offres et (ii) perçoit des rétrocessions et autres avantages monétaires et non-monétaires versés par des tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers.
- des conseils en investissements de nature indépendante. Dans ce cas, Trivela Partners (i) évalue un éventail suffisant d'instruments financiers disponibles sur le marché et ne se limite pas à évaluer des produits émis ou fournis par des entités partenaires et (ii) ne perçoit pas de rétrocessions et autres avantages monétaires et non-monétaires versés par des tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers.

### **STATUTS LÉGAUX –AUTORITÉ DE TUTELLE**

Trivela Partners est une société par actions simplifiée au capital de 7 500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 837 903 327. Son siège social est situé au 76 rue de la Grande Pierre, 35510 RENNES.

Trivela Partners est un conseiller en investissements financiers enregistré auprès de l'Association Nationale des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) ayant son siège 17 place de la Bourse 75082 Paris cedex 02.

Votre conseiller est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n° d'immatriculation 19003706 (vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet de l'ORIAS : <https://www.orias.fr>).

Trivela Partners dispose, conformément à la loi et au code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF, d'une couverture en responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière suffisantes couvrant ses diverses activités. Ces couvertures sont notamment conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurances.

Elles sont souscrites auprès de MMA, numéros de police 23118 (couverture responsabilité civile professionnelle de 1 500 000€ par an et sinistre pour l'activité de conseil en gestion de patrimoine, le démarchage bancaire et financier, les transactions immobilières et le CIF).

Votre conseiller s'est engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de l'ANACOFI-CIF disponible au siège de l'association ou sur [www.anacofi.asso.fr](http://www.anacofi.asso.fr) ou sur simple demande à votre conseiller.

### **PARTENAIRES**

Trivela Partners n'entretient aucune relation significative de nature capitalistique ou commerciale avec un établissement promoteur de produits.

---

#### **TRIVELA PARTNERS S.A.S.**

76, rue de la Grande Pierre 35510 Cesson-Sévigné – Tél : 06 26 28 15 52 – [www.trivelapartners.com](http://www.trivelapartners.com)

SAS à capital variable – SIRET : 837 903 327 00018 RCS Rennes – APE : 6619B – NII : FR 01 837903327

Conseiller en investissements financiers membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Numéro d'immatriculation Orias : 19003706

Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances souscrite auprès de MMA sous le n° 23118

## **MODE DE FACTURATION ET RÉMUNÉRATION DU CABINET**

Avant tout conseil, Trivela Partners propose au préalable une lettre de mission définissant précisément son champ et ses modalités d'intervention. Seule la signature de cette lettre de mission vaut engagement du client. La rémunération du conseil est précisée dans cette lettre. Elle peut notamment s'effectuer sous forme d'honoraires dépendant de l'ampleur de la mission ou de commission.

Au titre de son activité de conseil non indépendant, Trivela Partners, peut percevoir des honoraires ainsi que des rémunérations, commissions, avantages monétaires et non monétaires en rapport avec la prestation, versés ou fournis par un tiers ou une personne agissant pour le compte de tiers, à la condition d'en informer le client, d'améliorer la qualité de notre service et d'agir au mieux des intérêts du client.

Si le degré de complexité du dossier l'exige, le cabinet pourra opter en plus pour la perception d'honoraires facturés au client et fixés dans une lettre de mission.

La grille suivante détaille les types de rémunération qui peuvent intervenir selon la nature et complexité de la mission :

<b>Partie prenante</b>	<b>Type d'accord</b>	<b>Mode de rémunération</b>
Clients	Mission de Conseil	Honoraires ou commission
Agences immobilières	Mandat	Commission
PSI	Mandat	Commission
SCPI	Mandat	Commission
Banques	Convention pour courtage	Commission
Assureurs	Convention pour courtage	Commission

*Note : Le cabinet précise qu'il n'a, à ce jour, aucun partenariat avec une société tiers qui soit formellement encadré par un contrat.*

## **INFORMATIONS RELATIVES AUX MODES DE COMMUNICATION ENTRE LE CLIENT ET SON CONSEILLER**

Le client pourra contacter Trivela Partners par courrier, mail ou téléphone aux coordonnées figurant sur le présent document, le conseiller répondra aux demandes formelles par écrit sur un support durable (mail ou courrier).

---

### **TRIVELA PARTNERS S.A.S.**

76, rue de la Grande Pierre 35510 Cesson-Sévigné – Tél : 06 26 28 15 52 – [www.trivelapartners.com](http://www.trivelapartners.com)

SAS à capital variable – SIRET : 837 903 327 00018 RCS Rennes – APE : 6619B – NII : FR 01 837903327

Conseiller en investissements financiers membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Numéro d'immatriculation Orias : 19003706

Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances souscrite auprès de MMA sous le n° 23118

## **TRAITEMENT DES DONNÉES CLIENT**

Dans le cadre de l'exécution de ses services, Trivela Partners traite vos données à caractère personnel dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (« **RGPD** ») et dans les conditions exposées ci-après.

Trivela Partners devra collecter auprès du client des données à caractère personnel dès l'entrée en relation.

Conformément à l'article 6.1.b) du RGPD, les données personnelles du client sont collectées et traitées en raison de l'exécution du contrat souscrit pour bénéficier des services de Trivela Partners.

Les données personnelles seront traitées pour contacter le client, lui formuler une proposition de services ou produits répondant à ses attentes, pour exécuter les missions que le client confiera au conseiller, pour répondre à toute demande du client et respecter les obligations légales du conseiller.

Ces informations personnelles seront conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle et/ou commerciale ainsi que pendant une durée complémentaire rendue indispensable par les obligations réglementaires du conseiller, variable selon la nature des données et des prestations exécutées (durée souvent comprise entre 3 et 5 ans).

Pendant cette période, Trivela Partners mettra en place les moyens nécessaires à assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles du client, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

L'accès à ces données personnelles est strictement limité au personnel de Trivela Partners intervenant dans les traitements précités et, le cas échéant, aux sous-traitants de Trivela Partners. Ces sous-traitants sont soumis à une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser les données du client qu'en conformité avec les dispositions contractuelles de Trivela Partners et la législation applicable.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, le conseiller s'engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans le consentement préalable du client, à moins d'y être contraints en raison d'un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément au RGPD, le client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité et d'effacement de ses données ou encore de limitation du traitement. Il peut également, pour des motifs légitimes, s'opposer au traitement des données le concernant. Il peut, sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, exercer ses droits en écrivant à Trivela Partners, 76 rue de la grande pierre, 35510 RENNES ou par mail à [contact@trivelapartners.com](mailto:contact@trivelapartners.com).

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL.

---

### **TRIVELA PARTNERS S.A.S.**

76, rue de la Grande Pierre 35510 Cesson-Sévigné – Tél : 06 26 28 15 52 – [www.trivelapartners.com](http://www.trivelapartners.com)

SAS à capital variable – SIRET : 837 903 327 00018 RCS Rennes – APE : 6619B – NII : FR 01 837903327

Conseiller en investissements financiers membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Numéro d'immatriculation Orias : 19003706

Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances souscrite auprès de MMA sous le n° 23118

## **TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS**

Pour toute réclamation votre conseiller peut être contacté selon les modalités suivantes :

- Par courrier : Trivela Partners SAS, 76, rue de la Grande Pierre 35510 Cesson-Sévigné
- Par tel : 06 26 28 15 52
- Par mail : [contact@trivelapartners.com](mailto:contact@trivelapartners.com)

Votre Conseiller s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- Dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation, pour accuser réception, sauf si la réponse elle-même est apportée au client dans ce délai ;
- Deux mois maximum entre la date de réception de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

Saisir un médiateur :

- Médiateur compétent pour les litiges avec une entreprise :
  - Médiateur de l'Anacofi : 92 rue d'Amsterdam 75009 Paris
- Médiateurs compétents pour les litiges avec un consommateur :
  - Médiateur de l'AMF : Mme Marielle Cohen-Branche, Médiateur de l'AMF, Autorité des Marchés Financiers, 17 place de la bourse 75082 Paris cedex 02. Site internet : <http://www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-AMF/Le-mediateur-mode-d-emploi/Modesde-saisine.html>
  - Médiateur de l'assurance : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110 75441 Paris cedex 09. Site internet : <http://www.mediationassurance.org/Saisir+le+mediateur>
  - Médiateur de l'IOBSP : Médiation de la consommation, ANM Conso 62 rue Tiquetonne 75002 Paris. Site internet : [www.anmconso.com/anacofi-iobsp](http://www.anmconso.com/anacofi-iobsp)
  - Médiateur de l'immobilier : Médiation de la consommation, ANM Conso 62 rue Tiquetonne 75002 Paris. Site internet : [www.anmconso.com/anacofi-immo](http://www.anmconso.com/anacofi-immo)
  - Médiateur de Produits bancaires : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Direction du contrôle des pratiques commerciales 66-2793 61 rue Taitbout 75436 PARIS CEDEX 09

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_ en deux (2) exemplaires dont un pour chacune des Parties :

**Le Conseiller**

**Le Client**

Signature :	Signature :
-------------	-------------

---

**TRIVELA PARTNERS S.A.S.**

76, rue de la Grande Pierre 35510 Cesson-Sévigné – Tél : 06 26 28 15 52 – [www.trivelapartners.com](http://www.trivelapartners.com)

SAS à capital variable – SIRET : 837 903 327 00018 RCS Rennes – APE : 6619B – NII : FR 01 837903327

Conseiller en investissements financiers membre de l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers

Numéro d'immatriculation Orias : 19003706

Garantie financière et assurance responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances souscrite auprès de MMA sous le n° 23118