



Informations légales

L'activité du cabinet SEGEFI, conduite dans la plus stricte indépendance, s'inscrit, pour votre sécurité, dans différents cadres réglementaires.

Au-delà, le cabinet SEGEFI s'attache au respect d'une éthique et d'une déontologie professionnelles centrées sur l'intérêt de ses clients et met en œuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la qualité des services et prestations délivrées.

Réglementation applicable

Le cabinet SEGEFI, SARL au capital de 10 000,- € - siège social situé au 56 allée de la Robertsau à Strasbourg - RCS Strasbourg B 413 169 418 - SIRET 413 169 418 00 ZZ - APE 7022Z - TVA FR 714 131 694 18 répond à l'ensemble des exigences réglementaires dans le cadre de son activité globale de conseils et d'intermédiaire et dispose donc :

Au titre de Conseil en Organisation et Stratégies Patrimoniales

Du statut de Conseil en Investissements Financiers. Inscrit au registre des CIF sous le n° A046900 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Au titre du Conseil en Investissements

Du statut de Société de Courtage et Assurances disposant des garanties financières et assurance responsabilité civile et professionnelle conformes aux articles 530-1 et 530-2 du Code des Assurances. Inscrit auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurance ORIAS sous le n° 07001260 - www.orias.fr. Positionné dans la catégorie « b » selon l'article L.520-1 II 1°, n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d'assurance ou de capitalisation des établissements cités infra.

Du statut de démarcheur financier. Inscrit au registre du démarchage financier sous le n° 2050900449 VB - AMF (amf-france.org)

Du statut d'agent immobilier conforme à la loi Hoquet pour les activités de Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce - Carte de Transaction Immobilière n° 2009/1 délivrée par la préfecture du Bas-Rhin.

Le cabinet SEGEFI est couvert pour l'ensemble de ses activités par des assurances en responsabilité civile souscrites auprès de COVEA RISKS (Police n°112.786.342 Adhérent n°221909).

Le cabinet SEGEFI est en outre tenu au respect de la législation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (mesures TRACFIN).

Le cabinet SEGEFI est membre agréé de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, de la Compagnie des Conseils et Experts Financiers (CCEF) ainsi que du Club de Réflexion des Indépendants du Patrimoine (CRIP).

Le cabinet SEGEFI, dans le cadre de son activité globale, entretient et développe, depuis 1997, dans la plus stricte indépendance et en l'absence de toute relation capitalistique, des liens étroits avec des professionnels et des établissements spécialisés de renom offrant toutes les garanties de sécurité, de services et de professionnalisme requises.

Lorsque la prestation de CIF sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu'à 50% de ceux-ci, qu'il s'agisse d'OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions.

Conformément aux dispositions de l'article 325-6 du Règlement général de l'AMF, le client pourra obtenir, avec le concours du CIF, communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte, ou directement auprès du producteur quand ce dernier n'est pas lui-même dépositaire.

Dans le cadre de l'offre de Conseils et de Services, le cabinet SEGEFI a noué des partenariats actifs avec :

- des études notariales spécialisées en droit de la famille, droit de l'immobilier,
- des cabinets d'avocats spécialisés en droit des affaires, droit social, droit fiscal français ou international et contentieux,
- des cabinets d'expertise comptable.

Dans le cadre de l'offre de Conseils et d'intermédiation, le cabinet SEGEFI entretient des relations privilégiées avec des partenaires parmi les plus prestigieux, sélectionnés en fonction de l'historique de leurs performances, de la qualité de leurs services, de la sécurité et des garanties offertes. Ainsi, le cabinet SEGEFI a plus particulièrement retenu les partenaires suivants :

Sociétés de gestion :

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------------------|
| - ACOFI Gestion | - EXANE | - PRIVALTO |
| - AGF AM | - FIDELITY Invest | - RICHELIEU FINANCES |
| - ALTO Invest | - FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | - BANQUE ROBECO |
| - A PLUS FINANCE | - AGEAS FRANCE | - ROTHSCCHILD & Cie GESTION |
| - AXA IM | - FRANKLIN TEMPLETON ING IM | - ROUVIERS ET ASSOCIES |
| - BARCLAYS AM | - GOLDMAN SACHS | - SCHROEDERS |
| - BAREP AM | - HSBC PRIVATE BANK | - SG ADEQUITY |
| - BARING AM | - ING IM | - SG AM |
| - BFT GESTION | - INVESCO | - SINOPIA AM |
| - BNP PARIBAS AM | - IXIS AM | - SPARINVEST |
| - CARDIF AM | - IXIS PCM | - SWAN CAPITAL MANAGEMENT |
| - CARMIGNAC GESTION | - JP MORGAN AM | - SYCOMORE AM |
| - CCR GESTION | - KBL France | - TOCQUEVILLE FINANCE |
| - CHOLET DUPONT | - KBL VENTURE | - TRUFFLE VENTURE |
| - COMGEST | - LA COMPAGNIE 1818 | - UFG ALTERAM / UFG IM |
| - CORTAL CONSORS | - LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCCHILD | - VP FINANCE |
| - CP RAM | - LA FRANCAISE DES PLACEMENTS | |
| - CREDIT AGRICOLE AM | - MERRIL LYNCH | |
| - CREDIT LYONNAIS AM | - METROPOLE GESTION | |
| - CREDIT SUISSE AM | - ODDO & Cie | |
| - DEXIA AM | - OFI AM | |
| - DNCA Finance | - OT CAM | |
| - DWS INVESTMENTS | - PATRIMOINE MANAGEMENT ET ASSOCIES | |
| - ECOFI Investissements | - PIONEER INVESTMENTS | |

Banques dépositaires et financement et notamment :

- BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER
- BANQUE POPULAIRE LORRAINE ALSACE
- CREDIT FONCIER DE France
- CREDIT MUTUEL
- ENTENIAL
- PRO CAPITAL
- ROTHSCHILD & Cie Banque
- 1818 PARTENAIRES

Compagnies d'Assurance et notamment :

- AGF VIE
- AVIP
- ARCALIS
- AXA
- CARDIF
- DEXIA
- LES ASSURANCES SAINT HONORE
- GENERALI PATRIMOINE
- GENERATION VIE
- LA MONDIALE PARTENAIRE
- MMA
- NORTIA
- SKANDIA
- SWISS LIFE
- UAF PATRIMOINE
- UFG

Des solutions immobilières SCPI / OPCV ou directes et notamment :

- PERIAL
- SOFIDY
- UFG
- SOPARGEM
- Loi Malraux
- Loi Girardin
- LMP - LMNP
- Monuments historiques
- CERENICIMO

Des solutions œuvres d'art et groupements fonciers viticoles : UFG

Le cabinet SEGEFI dispose en outre d'outils techniques et documentaires tels que :

- logiciel de consolidation de compte et d'agrégation : PROGESTOR
- logiciel d'analyse patrimoniale : SYSTELLA
- logiciel d'analyse technique du marché OPCVM : Standard & Poor's, Morningstar
- logiciel de simulations immobilières : ID SOFT
- centre de documentation technique et de formation : FIDROIT