



Fiche de présentation du cabinet **CABINET BERTIER**

Les informations ci-après sont délivrées à l'attention de xxx xxx conformément aux dispositions de l'article L521-2 du Code des assurances par Christina & Philippe BERTIER pour le compte de CABINET BERTIER intervenant en qualité de Courtier.

I - Références et coordonnées

CABINET BERTIER est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITERS sous le n° 798 963 450. Son siège social est situé 5 RUE BEAUSOLEIL, 86180 BUXEROLLES}

CABINET BERTIER est immatriculé auprès de l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurance sous le n° 14000699 en tant que courtier d'assurance.

Cette immatriculation peut être vérifiée auprès de l'ORIAS, sur son site Internet www.orias.fr ou par courrier adressé à son attention au 1, rue Jules Lefebvre - 75731 Paris cedex 09.

L'autorité en charge du contrôle de nos opérations est l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 4 place de Budapest CS 92459 -75436 Paris Cedex 09 - 4 (www.acpr.banque-france.fr).

Le cabinet CABINET BERTIER membre du Groupe Sofraco, est détenu indirectement, à hauteur de 10% par le Groupe Pavillon Prévoyance - Union de mutuelles basée en Gironde et membre de la mutualité française (Union régie par le code de la Mutualité et ses dispositions du Livre II, SIREN n°442 978 086).

II - Nature de notre activité

CABINET BERTIER se positionne dans la catégorie b) de l'article L.521-2 II du Code des assurances, en ce qu'il n'a pas d'obligation contractuelle de travailler en exclusivité avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

A ce titre, CABINET BERTIER a présélectionné sur le marché un certain nombre de contrats d'assurance eu égard à leur pertinence mais ne prétend néanmoins pas fonder son analyse sur l'ensemble des contrats offerts sur le marché. La liste des compagnies d'assurance avec lesquelles il travaille est disponible auprès du courtier sur simple demande.

CABINET BERTIER ne fournit pas de service de recommandation personnalisée relativement aux contrats qu'il distribue. Nous nous attachons à vous proposer un ou plusieurs contrat(s) cohérent(s) avec vos exigences et besoins.

III. Rémunération

Pour l'exercice de son activité, CABINET BERTIER est rémunéré sur la base d'une combinaison d'honoraires et de commissions.

IV - Service Réclamation & Médiation

Pour toute réclamation relative aux contrats conclus par notre intermédiaire, vous pouvez nous écrire ou nous adresser un email à l'adresse suivante : contact@cabinet-bertier.fr . Si la réponse apportée ne vous convient pas, vous pouvez saisir par la suite le Médiateur de l'Assurance pole Planète CSCA - TSA 50110 - 75441 Paris cedex 09 ou par voie électronique : à l'adresse suivante le-mediateur@mediation-assurance.org.

V - Traitement des données personnelles

Le cabinet met en œuvre des traitements de données à caractère personnel.

Les données personnelles sont collectées et conservées pour les besoins des services et prestations que nous rendons à nos clients, en vue de l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie ou de l'exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande. Cela inclut notamment les formalités de mises en relation et de conclusion des contrats, la production, la gestion, le suivi des dossiers clients, la facturation, le recouvrement.

En outre, des traitements de données à caractère personnel sont également mis en œuvre lorsque cela est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le cabinet, principalement :

- la gestion de la relation avec ses clients et prospects;
- la prospection et l'animation commerciale;
- le respect d'obligations légales et réglementaires (notamment la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et la lutte contre la corruption).

Le cabinet ne conserve les données que pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées du cabinet, ainsi qu'à ses prestataires et partenaires. Nous vous informons que le cabinet peut être amené à faire appel à des tiers, notamment en matière de gestion des dossiers clients, traitement des données ou de paiements ou encore diffusion de communication.

Dans les conditions définies par la réglementation sur la protection des données, les personnes physiques disposent d'un droit d'accès aux données les concernant, de rectification, de limitation, de portabilité, d'effacement, droit d'opposition (lorsque le traitement a comme base juridique l'intérêt légitime du cabinet, ou la prospection commerciale), de retirer leur

consentement (lorsque le traitement repose sur cette base), ainsi que du droit de définir des directives concernant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-avant. Ces droits peuvent s'exercer par courrier électronique à l'adresse suivante : contact@cabinet-bertier.fr ou par courrier postal à l'adresse du cabinet, dans chaque cas accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé.

Les personnes concernées disposent également du droit d'introduire une réclamation auprès de la Cnil.

En cochant cette case, vous acceptez que le cabinet puisse transmettre vos données personnelles à l'ensemble des structures du Groupe Sofraco, dont CABINET BERTIER est membre, en vue de vous proposer des offres commerciales correspondant à vos besoins en matière assurantielle. Vous êtes libre de cocher ou non cette case, et cela n'a aucun impact sur les prestations du cabinet à votre égard. Vous noterez que vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère personnel aux fins de prospection. Ainsi, vous pourrez à tout moment retirer votre accord sur ce point en adressant un courrier électronique à l'adresse suivante : contact@cabinet-bertier.fr ou par courrier postal à l'adresse du cabinet dans chaque cas accompagné d'une copie d'un titre d'identité signé.

Fait à _____, le 18-01-2021,

en deux exemplaires dont un pour xxx xxx qui reconnaît l'avoir reçu.

CABINET BERTIER

xxx xxx