

Document d'entrée en relation

conforme à l'article 325-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers

Vos conseillers : Benoist Lombard et François Jubin
Gérants de Witam
Relèvent des statuts réglementés suivants :

Conseiller en investissements financiers

Référencé sous le numéro A046300 par la Chambre des indépendants du patrimoine (www.independants-patrimoine.fr), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Lorsque la prestation de Conseil en investissements financiers sera suivie d'une prestation d'intermédiation sur des produits financiers, Witam 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. Conformément aux dispositions de l'article 325-4 du Règlement général de l'AMF, le client pourra obtenir communication d'informations plus précises auprès de l'établissement teneur du compte.

Démarcheur financier (www.demarcheurs-financiers.fr)

Enregistrés, Benoist Lombard sous le numéro 1060670344AX et François Jubin sous le numéro 1060670343AX, démarchant pour les opérations, produits et services des établissements suivants :

- Rothschild & Cie Gestion
- Rothschild & Cie Banque
- 123 Venture
- Gérer Conseil
- CPR ON LINE
- Compagnie 1818

Courtier en assurance

Witam est une société de courtage d'assurance enregistrée à l'ORIAS sous le numéro d'immatriculation 07 001 561 (www.orias.fr) positionnée dans la catégorie « b » selon l'article L.520 II 1° du Code des Assurances, n'étant pas soumise 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 suivants :

- Allianz AVIP
- Assurance Saint Honoré Patrimoine
- Axa France Vie Thema
- Dexia L&P
- Generali Assurance Vie
- La Mondiale
- Nortia
- Rothschild Assurance & Courtage
- Vie Plus
- Swiss Life Lux

witAm

www.witam.fr

31, rue des Poissonniers 92200 Neuilly-sur-Seine

tel. 01 55 62 00 80 fax. 01 55 62 00 81

SARL au capital de 61 872 € - SIREN 404 526 832 RCS Nanterre - Siège social : 31, rue des Poissonniers à Neuilly-sur-Seine (92200) - TVA intracommunautaire n°FR 25404526832 - Société de courtage d'assurance enregistrée à l'ORIAS sous le n° 07 001 561 www.orias.fr - Activité de démarchage bancaire et financier n°2050840051VB - Conseiller en investissements financiers référencé sous le n°A046300 par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - Adhérent de la Chambre des indépendants du patrimoine - Garanties financières et assurance de responsabilité civile professionnelle conforme aux articles L 541-3 et L 341-5 du code monétaire et financier et L 530-1 et L 530-2 du code des assurances (COVEA-RISKS n°112.786.342)