

Document d'entrée en relation

Informations remises avant tout engagement, conformément à l'article 325 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et aux règles applicables aux intermédiaires en assurance et en opérations de banque.

Cabinet Shelter Office, Paris Départements Shelter Business · Shelter Finance Édition 21/10/2026

Ce document vous présente qui nous sommes, ce que nous sommes autorisés à faire, comment nous sommes rémunérés et comment nous joindre en cas de difficulté. Prenez le temps de le lire, nous restons disponibles pour en parler avec vous.

1. Qui sommes-nous ?

Cabinet	Shelter Office, cabinet de conseil installé à Paris, franchisé CrediPro
Société titulaire des statuts	FINANKAP (WEALTH A7)
Forme et capital	SAS, société par actions simplifiée (capital variable, 1 000 €)
Siège social	IMMOPRET, 32 rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse
SIREN / RCS	887 654 820 (SIRET du siège : 887 654 820 00018)
NAF / APE	70.22Z, conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
TVA intracommunautaire	FR95 887 654 820
Représentante légale	Eloïse LAUTIER, présidente
Cabinet de Paris	36 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Contact	contact@shelteroffice.fr · +33 6 37 11 53 71 · Sur rendez-vous

2. Nos statuts et notre immatriculation

Nous sommes immatriculés à l'ORIAS sous le n° **20006455**, registre consultable sur **www.orias.fr**.

Conseil en investissements financiers CIF	Conseiller en investissements financiers, activité contrôlée par l'AMF. Conseiller en investissements financiers (CIF), inscrit à l'ORIAS. Adhérent de La Compagnie des CGP, association professionnelle agréée par l'AMF, enregistrée sous le n° F002618.
Intermédiaire en assurance IAS	Courtier ou mandataire d'assurance, activité contrôlée par l'ACPR. Courtier en assurance (COA), inscrit à l'ORIAS
Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement IOBSP	Courtier ou mandataire en opérations de banque (crédits, financements), activité contrôlée par l'ACPR. Courtier en opérations de banque et services de paiement (COBSP), inscrit à l'ORIAS
Transactions sur immeubles et fonds de commerce IMMO	Activité immobilière soumise à carte professionnelle, contrôlée par la DGCCRF. Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3101 2024 000 000 003, délivrée par la CCI de Toulouse.

● 3. Autorités de contrôle

- **Autorité des marchés financiers (AMF)** : Contrôle de l'activité de conseil en investissements financiers. 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02. www.amf-france.org
- **Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)** : Contrôle des activités d'intermédiaire en assurance et en opérations de banque. 4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09. acpr.banque-france.fr
- **Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF)** : Contrôle de l'activité de transactions immobilières. www.economie.gouv.fr/dgccrf

● 4. Nature de notre mission

- **Conseil en investissements financiers** : nous vous conseillons sur des instruments financiers après avoir analysé votre situation, vos objectifs, votre expérience et votre tolérance au risque.
- **Intermédiation en assurance** : nous présentons, proposons et vous aidons à souscrire des contrats d'assurance.
- **Intermédiation en opérations de banque** : nous vous aidons à obtenir des financements, notamment professionnels, auprès d'établissements partenaires (réseau CrediPro).
- **Transactions immobilières** : nous intervenons dans la limite de notre carte professionnelle.

Chaque mission fait l'objet d'une lettre de mission ou d'un document de conseil précisant la nature du conseil, les produits étudiés et les raisons de nos recommandations. Nos échanges se déroulent en français.

● 5. Notre rémunération

Lorsque le conseil en investissement est fourni de manière indépendante, la rémunération prend la forme d'honoraires. Lorsqu'il est fourni de manière non indépendante, elle peut prendre la forme de commissions versées par les partenaires, éventuellement cumulées à des honoraires. La nature du conseil et la rémunération vous sont précisées dans la lettre de mission remise avant le début de la mission. À VALIDER par la conformité.

Vous pouvez à tout moment nous demander le détail de la rémunération perçue sur un produit ou un service précis.

● 6. Indépendance et liens avec les fournisseurs

À COMPLÉTER : relations capitalistiques éventuelles avec des établissements financiers, assureurs ou promoteurs, et liste des principaux partenaires (à rédiger avec la conformité).

À VALIDER : les sommes correspondant à vos investissements ne transitent pas par le compte du cabinet ; elles sont versées directement aux établissements qui proposent le produit retenu.

● 7. Garanties financières et assurance

Assureur	Zurich Insurance Plc, 112 avenue de Wagram, 75017 Paris
Responsabilité civile professionnelle	Contrat n° 7400026945 (conforme au Code des assurances et aux lois de sécurité financière, y compris pour les transactions immobilières)
Garantie financière	Contrat n° 7400026945

● 8. Réclamations et médiation

Pour toute réclamation, écrivez-nous à contact@shelteroffice.fr ou par courrier : Shelter Office, 36 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. Nous accusons réception dans un délai de dix jours ouvrables et répondons dans un délai maximum de deux mois.

Si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir gratuitement le médiateur compétent :

- **Activités d'assurance, d'opérations de banque et immobilière** : Pour l'assurance : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09. Pour les opérations de banque et l'immobilier : le médiateur de la consommation dont relève le cabinet vous est indiqué dans le document d'entrée en relation ou sur simple demande à contact@shelteroffice.fr. (www.mediation-assurance.org)
- **Activité de conseil en investissements financiers (instruments financiers)** : Le médiateur de l'AMF, Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02 (www.amf-france.org/fr/le-mediateur)

● 9. Lutte contre le blanchiment et connaissance du client

Nous sommes tenus d'identifier nos clients, de vérifier leur identité, de comprendre l'origine de leurs fonds et de surveiller la cohérence de leurs opérations. Nous pouvons vous demander des justificatifs et, si la loi l'impose, déclarer certaines opérations à l'autorité compétente. Les informations que vous nous fournissez doivent être exactes et complètes : elles conditionnent la pertinence de nos conseils.

● 10. Vos données personnelles

Nous respectons le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les informations de nos clients ne sont ni communiquées ni exploitées en dehors de la mission, sauf accord exprès.

- **Finalités** : répondre à vos demandes, réaliser des études et bilans patrimoniaux personnalisés, vous donner accès à nos services, mener d'éventuelles campagnes de communication.
- **Conservation** : Vos données sont conservées pendant toute la relation d'affaires, puis supprimées 5 ans après sa fin, ou 3 ans après le dernier contact en l'absence de relation d'affaires (prospect).
- **Vos droits** : Vous disposez des droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation et de portabilité. La réponse vous est adressée dans un délai d'un mois, porté à deux mois en cas de complexité. À défaut de réponse, vous pouvez saisir la CNIL (www.cnil.fr).
- **Sécurité** : Accès aux locaux et aux données limité aux personnes habilitées, sauvegardes régulières, identifiant et mot de passe personnels pour l'espace client. En cas de violation de données, nous la notifions à la CNIL dans les 72 heures lorsqu'elle présente un risque, et nous informons les personnes concernées si le risque est élevé.

- **Contact** : Eloïse LAUTIER, déléguée à la protection des données, rgpd@wa7.fr, FINANKAP, 32 rue d'Alsace Lorraine, 31000 Toulouse.

● 11. Communication et durée

Nous communiquons avec vous par courrier et/ou par tout autre support durable adapté (email, espace client en ligne, signature électronique). Ce document est valable jusqu'à sa mise à jour ; nous vous informons de tout changement important, notamment de nos statuts ou de nos garanties.

Accusé de réception

Je reconnais avoir reçu et pris connaissance du présent document d'entrée en relation avant tout engagement.

Nom, prénom du client

Date

Signature

Shelter Office · 36 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris · contact@shelteroffice.fr · +33 6 37 11 53 71. Document remis à titre d'information ; il ne remplace pas la lettre de mission.