



BROCHE  
CAPITAL  
ADVISORS

## FICHE D'INFORMATIONS LEGALES

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 :

### PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

BROCHE CAPITAL ADVISORS, SARL unipersonnelle au capital de 50 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 493 533 376, siège social situé au 15 bis rue Georges Bizet, 75 116 Paris, code NAF/APE 7022Z, est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, géré par M. Jean-François Broche.

Les coordonnées de la société sont :

#### **BROCHE CAPITAL ADVISORS**

27 rue du clos des Ermites

92150 Suresnes

06 85 70 51 34

[www.bcadvisors.fr](http://www.bcadvisors.fr)

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Jean-François BROCHE pour vous conseiller.

Elles sont conservées pendant 5 ans sont destinées à la formalisation d'un conseil personnalisé.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès, d'opposition, d'effacement, de limitation du traitement, de portabilité des données vous concernant et les faire rectifier en contactant : [jfbroche@bcadvisors.fr](mailto:jfbroche@bcadvisors.fr).

Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL.

### STATUTS LEGAUX

BROCHE CAPITAL ADVISORS est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaire en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le n°07037176 (Vous pouvez vérifier cette immatriculation sur le site internet ORIAS : <https://www.orias.fr/welcome>) au titre des activités ci-après.

#### **Le conseil en investissement financier**

BROCHE CAPITAL ADVISORS est susceptible de fournir des conseils en investissements financiers de nature non-indépendante au sens de l'article 325-5 du RGAMF.

Adhérent de l'Association Nationale Des Conseils Financiers-CIF (ANACOFI-CIF) (n°E001107), association agréée par l'Autorité des Marchés (AMF) adresse courrier : 17 Place de la Bourse 75082 Paris cedex 02 et adresse internet : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

Cette activité est contrôlable par l'AMF.

#### **BROCHE CAPITAL ADVISORS**

Adresse secondaire : 27 rue du clos des Ermites 92150 Suresnes | T. 06 85 70 51 34 | [www.bcadvisors.fr](http://www.bcadvisors.fr)

Page 1 sur 4

SARL au capital social de 50 000,00 € - immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro n°493 533 376 - Siège social : 15 bis rue Georges Bizet, 75 116 Paris. Enregistrée à l'ORIAS sous le n°07037176 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)) en qualité de : Conseiller en investissements financiers adhérent de l'ANACOFI-CIF (n°E001107), association agréée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers ; Courtier en Assurance adhérent de l'ANACOFI COURTAGE. RC Pro et garanties financières - MMA - Police N°150055781.

BROCHE CAPITAL ADVISORS est indépendant sur un plan capitalistique. Il vise à répondre aux besoins de ses clients en leur apportant des solutions adaptées selon le principe de l'architecture ouverte, à savoir en sélectionnant, selon nos process internes, les produits de différents partenaires sans relation exclusive, ni lien capitalistique.

Dans ce cadre, le conseil repose sur une analyse restreinte des instruments financiers émis par les entités avec lesquelles BROCHE CAPITAL ADVISORS entretient des relations commerciales, sans pour autant analyser l'ensemble des offres sur le marché et son mode de rémunération repose sur la perception de rétrocession de la part de nos partenaires.

#### **L'intermédiation en assurance**

Courtier en assurance et réassurance (COA), « catégorie b ». Au titre de cette prestation, les préconisations sont fournies sur la base d'un conseil approprié (niveau 1 de conseil au sens de la réglementation).

BROCHE CAPITAL ADVISORS, agissant au nom et pour le compte du Client, est chargé d'identifier l'assureur ainsi que le(s) contrat(s) d'assurance correspondant à vos besoins et objectifs, ainsi que d'assurer son rôle d'intermédiaire entre le client et l'assureur, dans le cadre du conseil, de la souscription.

#### **AUTORITES DE CONTROLES**

---

Pour l'activité IAS :

##### **ACPR**

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution  
4 Place de Budapest  
CS 92459,  
75436 Paris

Pour l'activité de CIF :

##### **AMF**

Autorité des Marchés Financiers  
17 Place de la Bourse  
75 082 PARIS Cedex 02

#### **RC PROFESSIONNELLE**

---

Votre conseiller ou intermédiaire (selon qu'il soit membre de l'ANACOFI et/ou de l'ANACOFI-CIF) dispose, conformément à la loi et aux codes de bonne conduite de l'ANACOFI et 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.

Souscrites auprès de : MMA IARD Assurances Mutuelles (), dont le siège est situé au 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans Cedex 9. Numéro de police : n°150055781
--

Pour les montants suivants :

	CIF	IAS
RC PRO	2,5M € par sinistre et par an	3M € par sinistre et par an
Garantie financière	Non approprié	115 000 €

Votre conseiller (ou intermédiaire) 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 <https://www.anacofi-cif.fr/>.

## **PARTENAIRES ET FOURNISSEURS**

Nom	Nature	Type d'accord	Mode rémunération
CNP Luxembourg	Assureur	Conv. courtage et distribution	Commission
Generali Patrimoine	Assureur	Convention courtage	Commission
Nortia	Plateforme CIF et assurance	Conv. courtage et distribution	Commission
Eres	Epargne Salariale	Convention partenariat	Commission
Swisslife	Assureur	Convention courtage	Commission

Aucun partenaire compagnie et fournisseurs ne détient de part au capital de BROCHE CAPITAL ADVISORS. Les noms des autres compagnies avec lesquelles un accord de partenariat pourrait être mis en place, sera communiqué sur simple demande.

## **REMUNERATIONS ET MODE DE FACTURATION**

### **Mode de facturation et rémunération du professionnel en CIF**

En fonction de la mission confiée, BROCHE CAPITAL ADVISORS peut pratiquer des honoraires de conseil d'un montant de 250 euros HT/ heure (soit 300 euros TTC/heure). Le montant estimé sera communiqué aux clients avant étude. La lettre de mission signé entre les parties validera définitivement le montant des honoraires prélevés au client.

Par ailleurs, dans le cas d'un acte d'intermédiation, d'un conseil en investissements financiers dit non-indépendant, ou, d'une solution d'épargne ou d'investissement, BROCHE CAPITAL ADVISORS sera rémunérée par une fraction des frais initialement prélevés par le promoteur du produit et/ou les intermédiaires intercalés.

### **Mode de facturation et rémunération du professionnel en courtage**

Dans le cas d'un acte de courtage en assurance, BROCHE CAPITAL ADVISORS sera rémunérée par une fraction des frais d'entrée et des frais d'arbitrage initialement prélevés par la compagnie d'assurance partenaire.

## **MODE DE COMMUNICATION**

BROCHE CAPITAL ADVISORS est susceptible de vous contacter par téléphone, email, courrier, visio conférence ou réaliser des rendez-vous en face à face.

## **POLITIQUE DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS**

En cas de réclamation ou de litige, BROCHE CAPITAL ADVISORS et son client s'engagent à rechercher une solution amiable selon la procédure ci-après détaillée. Toute réclamation peut être transmise gratuitement :

- par courrier à l'attention du dirigeant, 27 rue du clos des ermites 92150 Suresnes.
- par courriel : [jfbroche@bcadvisors.fr](mailto:jfbroche@bcadvisors.fr)
- Par tel : 06 85 70 51 34

BROCHE CAPITAL ADVISORS s'engage à traiter votre réclamation dans les délais suivants :

- Dix jours ouvrables maximum à compter de l'envoi 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 d'envoi de la réclamation et la date d'envoi de la réponse au client.

Si toutefois la réponse apportée à la réclamation ne satisfaisait pas le client, ce dernier aurait alors la possibilité de faire appel selon le cas, au Médiateur suivant :

Pour l'activité IAS :  
La médiation de l'Assurance  
TSA 50110  
75 441 Paris Cedex 09  
[www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur](http://www.mediation-assurance.org/Saisir+le+mediateur)

Pour l'activité CIF, si vous êtes un particulier :  
Médiateur de l'Autorité des marchés financiers  
M. Rémi Bouchez  
17, place de la Bourse  
75 082 Paris cedex 02  
[www.amf-france.org/fr/le-mediateur](http://www.amf-france.org/fr/le-mediateur)

Pour l'activité CIF, si vous êtes une entreprise  
Médiateur de l'Anacofi  
92 rue d'Amsterdam  
75009 Paris

## **POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES**

---

Les données personnelles que vous nous transmettez dans le cadre de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine et des services que nous vous proposons sont collectées et traitées par BROCHE CAPITAL ADVISORS en qualité de responsable de traitement.

BROCHE CAPITAL ADVISORS s'engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu'au regard des finalités de traitement convenues (consentement, nécessité contractuelle, respect d'une obligation légale) entre BROCHE CAPITAL ADVISORS et son client, à préserver la sécurité et intégralité, à ne communiquer ses informations aux tiers auxquels il est nécessaire de transmettre pour la bonne exécution des missions confiées.

Les données collectées vous concernant vous et vos proches seront conservées pendant toute la durée de nos relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Vous disposez sur ces données d'un droit d'accès, de rectification, et limitation, ainsi que d'un droit d'opposition et de portabilité conformément à la loi. Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par courrier ou email ([jfbroche@bcadvisors.fr](mailto:jfbroche@bcadvisors.fr)).

Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de l'Information et des Libertés).

Remis le 12/05/2026

Signature du client M./ Mme