



Exiist Patrimoine est un membre actif de la Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine, label de qualité et syndicat représentatif des conseillers en gestion de patrimoine.

La CNCGP n'admet que des professionnels compétents qui font l'objet dès leur entrée d'une procédure de sélection et de contrôle tels que l'honorabilité, les diplômes et l'expérience professionnelle. Elle contrôle ses adhérents et exige d'eux qu'ils se forment en permanence. Ceux-ci sont couverts par un contrat de responsabilité professionnelle.

En tant qu'adhérent à part entière de la CNCGP, nous avons signé un code de déontologie dans lequel nous nous engageons à respecter les valeurs de la Chambre et à suivre des formations régulières.

Notre rémunération résulte d'honoraires de conseil et de suivi sur des missions spécifiques réalisés selon une lettre de mission dont nous convenons en amont. Nous pouvons également être rémunéré par des commissions versées sur les opérations d'intermédiation par les établissements financiers ou immobiliers avec lesquels Exiist Patrimoine a établi des contrats en toute indépendance pour votre compte.

Exiist Patrimoine est inscrit au registre de l'Orias, Organisme pour le Registre des Intermédiaires d'Assurance en qualité de courtier d'assurance ou de réassurance (COA), sous le numéro 23003914.

Exiist Patrimoine est titulaire de la carte de Transactions Immobilières délivrée par la chambre de commerce et d'industrie de Bayonne sous le numéro CPI 6401 2022 000 000 026.

Exiist Patrimoine a également souscrit les assurances requises de Responsabilité Civile Professionnelle et de Garantie Financière, sous le numéro de police 029349 Adhérent MMA Entreprise.

Les informations recueillis font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des fichiers clients et prospects. Les destinataires des données sont les membres du cabinet. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 Janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mme Marilyne VIDAL, dirigeante du Cabinet. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

La complexité et la turbulence de l'environnement actuel font constamment évoluer votre situation et vos besoins. De nouvelles questions apparaissent, de nouvelles opportunités se dessinent, l'environnement économique, juridique, fiscal change. Les réponses et conseils donnés, sont donc par essence limités dans le temps et doivent s'adapter à chaque changement.