

**HâpyFew FAMILY OFFICE**  
**DOCUMENT D'ENTREE EN RELATION**

Le présent document réglementaire synthétise les informations légales à connaître sur *HâpyFew*. Il est à conserver pendant toute la durée de la relation avec notre cabinet.

**1/ PRESENTATION DU CABINET**

*HâpyFew*, SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 851 379 990 est **un cabinet de family office et conseil en gestion de patrimoine**. *HâpyFew* est immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 19 005346 ([www.orias.fr](http://www.orias.fr)).

Les coordonnées du siège social de la société sont :

*HâpyFew*

64 Avenue de Paris

78000 Versailles

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

[contactweb@hapyfew.fr](mailto:contactweb@hapyfew.fr)

06 10 49 61 33

Toutes ces moyens de communications peuvent être utilisés pour obtenir, sur simple demande, une information réputée disponible auprès du cabinet.

**2/ PRESENTATION DES STATUTS DU CABINET**

*HâpyFew* est adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de patrimoine (CNCGP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Dans le cadre de son activité générale de Family Office & conseil en gestion de patrimoine, *HâpyFew* est habilité pour exercer les activités réglementées suivantes :

**2-1 : L'intermédiation en assurance (IAS)**

*HâpyFew*, agissant au nom et pour le compte du client, est chargé d'identifier l'assureur ainsi que le(s) contrat(s) d'assurance correspondant aux besoins et objectifs du client, ainsi que d'assurer son rôle d'intermédiaire entre le client et l'assureur, dans le cadre du conseil, de la souscription et du suivi du(es) produit(s) d'assurance conseillé(s).

*Courtier en assurance catégorie B*

Au titre de cette prestation, la préconisation est fournie au client sur la base d'un service de recommandation personnalisé reposant sur une analyse comparative et sur une restitution écrite motivée.

Dans ce cadre, *HâpyFew* n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

**2-2 : L'intermédiation en opération de banque et services de paiement (IOBSP)**

Courtier exerçant l'intermédiation en vertu d'un mandat de son client sur des opérations de banque et services de paiement.

**2-3 : La transaction sur immeubles et fonds de commerce**

*HâpyFew* est titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 78012019000041993 délivrée le 09/07/2019, renouvelée le 24/10/2022, par la Chambre de Commerce et de l'Industrie (CCI) de Paris Ile-de-France. *HâpyFew* ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur autres que ceux représentatifs de sa rémunération ou de sa commission.

**Partenaires compagnies d'assurance-vie, établissements de crédit, sociétés de gestions et autres fournisseurs (liste non exhaustive) :**

Assureurs ou courtiers en assurance: Generali France et Luxembourg, La Mondiale France et Europartner, Axa, Lombard, Neuflyze Vie, Sogelife, Swiss Life, Allianz, ACM, Cardif Luxembourg, CNP Luxembourg, KMC Luxembourg.

Banques, sociétés de gestion et autres prestataires: Aberdeen, Access, Alger, Alliance Bernstein, Allianz, Ardian, Crédit Agricole/Amundi, Arbevel, Athymis, Axa, Banque Cantonale de Genève, BGL, Blackrock, Bluebay, BNP Paribas, BNY Mellon, BPE,

Candriam, Carmignac, Cathay Capital, CFM, CMCIC, Comgest, Crédit Suisse, DNCA, DPAM, Edram, Eleva, Equistone, Exane, Fidelity, Financière de l'Echiquier/Primonial, Franklin Templeton, Gemway, GQG, Groupama, Idinvest, Invesco, Janus Henderson, JP Morgan, Jupiter AM, La Française, Lazard, Lombard Odier, Makor Securities, Mandarine, M&G, Montpensier, Morgan Stanley, Natixis, Neuflyze OBC, Nordea, Oddo, Partech, Pictet, Polar Capital, Richelieu, Robeco, Rothschild&Cie, Russell Investments, Schroders, Siparex, SG, Sofidy, Square Capital, Sycomore, UBS, Vontobel, Wellington.

### 3/ RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE ET GARANTIE FINANCIERE

Dans le cadre de ses activités, *HâpyFew* a souscrit à un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle (2.500.000 € par sinistre) et bénéficie d'une garantie financière de 115.000€ par an auprès de MMA IARD Assurances mutuelles sous la police n°118 263 166, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72 030 Le Mans, Cedex 9.

### 4/ POLITIQUE DE TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

En cas de réclamation ou de litige, les parties s'engagent à rechercher une solution amiable selon la procédure ci-après détaillée. Toute réclamation peut être transmise gratuitement au cabinet :

- par courrier : 64 Avenue de Paris 78000 Versailles
- par courriel : [contactweb@hapyfew.fr](mailto:contactweb@hapyfew.fr)

*HâpyFew* mettra tout en œuvre pour répondre dans les meilleurs délais. En tout état de cause, le cabinet accusera réception de la réclamation dans un délai maximum de 10 jours ouvrables à compter de sa réception, sauf si une réponse peut être apportée dans ce délai.

Une réponse à la réclamation sera formulée dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa réception, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées.

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

#### **CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP)**

Service Médiation de la consommation

39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS

[www.mediateur-conso.cmap.fr](http://www.mediateur-conso.cmap.fr) Mail : [consommation@cmap.fr](mailto:consommation@cmap.fr)

En cas d'échec de la médiation, le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents.

### 5/ AUTORITES DE CONTROLE

Pour l'activité d'Intermédiaire en Assurance et Intermédiaire en Opération de Banque et de Services de Paiement :

#### **ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution**

4 Place de Budapest

CS 92459,

75436 Paris

### 6/ REMUNERATION

Pour tous les services proposés, notamment de IAS ou IOBSP, la rémunération de *HâpyFew* se fait par honoraires, convenus dans le cadre de la convention de services Family Office signée avec le client.

La rémunération de *HâpyFew* peut toutefois reposer sur des commissions versées par les compagnies d'assurance-vie. Dans ce cas, ces commissions perçues par le Cabinet sont communiquées en toute transparence avant toute souscription du client. En fonction de la convention formalisée avec le client, ces commissions peuvent venir en réduction du montant des honoraires convenus.

### 7/ POLITIQUE DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de ses relations professionnelles, *HâpyFew* est amené à collecter, traiter et détenir des informations concernant des prospects ou clients.

*HâpyFew* traite en qualité de responsable de traitement des données personnelles dans le cadre de son activité de Conseil en Gestion de Patrimoine, au sens des dispositions du règlement n°2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD).

*HâpyFew* 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 le cabinet et son client, à préserver leur sécurité et intégrité, à ne communiquer ces informations qu'aux tiers auxquels il est nécessaire de les transmettre pour la bonne exécution des missions confiées.

Les données collectées concernant le client seront conservées pendant toute la durée des relations contractuelles et ensuite en archive pendant un délai de cinq (5) ans, à défaut des délais plus courts (3 ans pour les prospects sans contractualisation avec *HâpyFew*) ou plus longs spécialement prévus notamment en cas de litige.

Le client dispose 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. Pour exercer l'un de ces droits, toute demande est à adresser par email à [contactweb@hapyfew.fr](mailto:contactweb@hapyfew.fr) ou par courrier postal en écrivant à : 64 Avenue de Paris, 78000 Versailles.

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

## **8/ MODE DE COMMUNICATION**

*HâpyFew* est amené à communiquer avec le client par courrier postal, courriel, téléphone, ou organisation d'entretiens présents ou distanciels.