



Solutions d'Investissement Structurées

Arnaud OLIVIER • •

Village de l'Eglise
3 Le Colombier
50690 SIDEVILLE

06.62.43.82.94
contact@aois-valeurs.com

www.aosis-valeurs.com •

CHARTRE DE BONNE CONDUITE

Les conseillers en gestion de patrimoine indépendant s'engagent à adopter une démarche professionnelle intégrant les caractéristiques déontologiques suivantes :

- Le respect de la réglementation en vigueur,
- L'observance stricte des règles d'éthique et de comportement,
- Le respect rigoureux des règles de déontologie de la profession,
- L'obligation de mettre au service de son client toutes ses connaissances et aptitudes dans l'exercice du conseil en gestion de patrimoine et de faire appel à des spécialistes, chaque fois que cette nécessité est

avérée. Il s'impose également de ne pas intervenir dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence.

Le respect des règles de confidentialité et de tenue du secret professionnel, hormis les cas où la loi en dispose autrement. Toute intervention du conseil en gestion de patrimoine adhérent doit être effectuée en vue d'apporter une réponse en adéquation avec les objectifs patrimoniaux du client.

L'approche patrimoniale doit être conçue dans une optique de planification à long terme et doit favoriser l'adaptation des solutions proposées aux évolutions de la situation personnelle du client ou aux modifications de l'environnement.

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

(Article 325-12-1 du RGAMF et instruction AMF n° 2012-07 du 13/07/2012)

Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter :

par téléphone : 06 62 43 82 94

par mail : contact@aois-valeurs.com

par voie postale : 3, le Colombier 50 690 SIDEVILLE

Nous nous engageons à accuser réception de votre réclamation sous 10 jours et vous apporter une réponse au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de votre réclamation.

En cas de litige les parties s'engagent à rechercher dans un premier temps un arrangement amiable.

Vous pouvez également saisir en cas de difficultés persistantes :

L'association professionnelle Anacofi : Médiateur de l'Anacofi 92 rue d'Amsterdam 75009 PARIS

Le médiateur de l'AMF : Madame Marielle COHEN-BRANCHE, Médiateur de l'AMF - Autorité des Marchés Financiers - 17, place de la bourse 75082 PARIS cedex 02