

## DOCUMENT D'ENTRÉE EN RELATION

### PRÉSENTATION

SAS HOMUNITY est une SAS au capital de 20 542 € dont le siège social est 12 Rue Jacquemont - 75017 Paris et immatriculée au RCS de Paris sous le n° 804 388 627. Responsabilité civile professionnelle AIG n°RD01893758L.

HOMUNITY est également un **Prestataire de services de financement participatif** immatriculé auprès de l'autorité des marchés financiers (AMF) sous le n°FP-2023-31. | Membre de France FinTech, association agréée par l'Autorité des marchés financiers. HOMUNITY est **Conseiller en investissements financiers** et **Courtier d'assurance ou de réassurance** immatriculé auprès de l'ORIAS sous le n° 16003112 | Membre de la Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers Patrimoine, association agréée par l'Autorité des marchés financiers. HOMUNITY est titulaire de la **Carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité d'intermédiaire dans les transactions immobilières** n°CPI 7501 2024 000 000 426 délivrée à Paris.

Les modes de communication utilisés sont les **courriers**, les **mails**, le **téléphone**.

### CONDITIONS D'EXERCICE

#### **Conseiller en investissements financiers**

Membre de la CNCEF PATRIMOINE association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. HOMUNITY est susceptible de fournir des conseils en investissement **de manière non indépendante**. À ce titre, HOMUNITY peut percevoir des rémunérations, commissions ou avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture de la prestation de conseil, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d'un tiers, sous réserve du respect des règles sur les avantages et rémunérations imposant l'information du client, l'obligation d'amélioration du service et le respect de l'obligation d'agir au mieux des intérêts du client. Dans le cadre de ses activités de conseiller en investissement, HOMUNITY entretient une relation significative avec SOFIDY qui fait également partie du groupe TIKEHAU CAPITAL.

#### **Intermédiaire d'assurance**

Membre de la CNEF ASSURANCE. Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR, 4 Place de Budapest, 75346 Paris Cedex 9 en sa qualité de courtier d'assurance ou de réassurance (COA). HOMUNITY n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, sans pouvoir fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché (article L521-2 II 1°(b) du Code des assurances). **HOMUNITY travaille exclusivement avec SURAVENIR**, filiale du groupe Crédit Mutuel ARKEA. Dans le cadre de ses activités d'intermédiaire en assurance, HOMUNITY est amené à proposer des produits de TIKEHAU INVESTMENT MANAGEMENT et de SOFIDY, entités faisant également parties du groupe TIKEHAU CAPITAL.

Commissions	Commissions sur encours gestion libre		
Produit	Tarif client	Part Suravenir	Part Homunity
<b>Suravenir Rendement 2 (fonds euros)</b>	0.60%	0.40%	0.20%
<b>Suravenir Opportunités 2 (fonds euros)</b>	0.60%	0.35%	0.25%
<b>Supports UC</b>	0.60%	0.40%	0.20%
	Commissions de placement : 90%		

#### **Démarchage bancaire et financier**

HOMUNITY est amené à développer une activité de démarchage bancaire et financier au sens des articles L. 341-1 et suivants du Code monétaire et financier.

#### **Transactions Immobilières**

Activité régie par la loi n° 70-9 du 02 janvier 1970 dite loi Hoguet et les lois, décrets et ordonnances s'y rattachant, sous couvert de la carte professionnelle n°CPI 7501 2024 000 000 426 délivrée à PARIS.

## RÉCLAMATION ET MÉDIATION

Pour toute réclamation, le client s'adresse préalablement à HOMUNITY afin de trouver une solution amiable. La réclamation s'effectuant par mail à l'adresse paul@homunity.fr ou par voie postale à l'adresse : *Service réclamation, SAS HOMUNITY, 12 Rue Jacquemont - 75017 Paris*. HOMUNITY s'engage à accuser réception de la réclamation dans un délai de dix jours ouvrables, et puis à y répondre dans un délai de deux mois au plus à compter de la date d'envoi de la réclamation, sauf survenance de circonstances particulières dûment justifiées. Si le client n'est pas satisfait, il peut saisir les médiateurs suivants en fonction de l'activité concernée :

Conseiller en investissements financiers	Autres activités
Le Médiateur Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02	MEDIATION CONSOMMATION DÉVELOPPEMENT Centre d'Affaires Stéphanois SAS IMMEUBLE L'HORIZON – ESPLANADE DE FRANCE 3, RUE J. CONSTANT MILLERET – 42000 SAINT-ÉTIENNE

## ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE (RCP)

Dans le cadre de ses activités, HOMUNITY a souscrit à un contrat d'assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de l'assurance AIG France, n°RD01893758L.

## TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le cadre de ses prestations, HOMUNITY est susceptible de procéder au traitement de données personnelles intéressant le client, ce à quoi le client consent. En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, HOMUNITY s'engage à ne collecter et traiter les données recueillies qu'au regard des finalités de traitement convenues entre HOMUNITY et son client, à préserver leur sécurité et intégrité, à ne communiquer ces informations qu'à des tiers auxquels il serait nécessaire de les transmettre en exécution des prestations convenues, et plus généralement à agir dans le cadre des exigences réglementaires auxquelles il est soumis. Le client est informé qu'il a le droit de demander au responsable de traitement l'accès aux données à caractère personnel, leurs catégories et leurs destinataires, la durée de leur conservation ou, à défaut, les critères utilisés pour déterminer cette durée, leur rectification, leur effacement et leur portabilité, ainsi que le droit de demander une limitation du traitement de ses données à caractère personnel, sur simple demande sur support durable.

Responsable du traitement	Délégué à la protection des données	CNIL
<i>HOMUNITY 01 85 09 28 12 <a href="mailto:paul@homunity.fr">paul@homunity.fr</a> 12 Rue Jacquemont 75017 Paris</i>	<i>Fiona SERRIER (DIPEEO) 01 59 35 26 13 <a href="mailto:dpo@homunity.fr">dpo@homunity.fr</a> 30-36 Rue Sergent Bauchat 75012 Paris</i>	<i>Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) 3 Place de Fontenoy TSA 80715 75334 PARIS CEDEX 07</i>

---

**Nous vous remercions de prendre connaissance et de conserver un exemplaire de ce document, puis de nous en remettre un exemplaire contresigné par vous-même.**