

PAGNOT -TRILLAUD ET ASSOCIES

Raisons Sociale	PAGNOT – TRILLAUD ET ASSOCIES	
Nom Commercial	TRACES PATRIMOINE CONSULTING FINANCES	
Forme	SAS	Capital
Locaux	Nombre	
Siège	Voie	17 RUE DUGUESCLIN
	CP et Ville	69006 LYON
Adresse secondaire	Voie	
	CP et Ville	
Adresse Secondaire	Voie	
	CP et Ville	

ACTIVITE & EQUIPE

Personnel Total	2
Activités exercées	
Conseil en Investissement Financier	X
	Dont Dirigeants agréés
	Dont Salariés agréés
Démarchage Financier pour compte de tiers	<input type="checkbox"/>
Courtage en Assurance	X
Mandataire en Assurance	<input type="checkbox"/>
Agent Général d'Assurance	<input type="checkbox"/>
Courtage en Opérations de Banque et Services de Paiement	X
Mandataire en Opérations de Banque et Services de Paiement	<input type="checkbox"/>
Agent Immobilier/ Hoguet : Carte T, G ou S	<input type="checkbox"/>
Agent Commercial en Immobilier	<input type="checkbox"/>
Compétence Juridique Appropriée	X

AUTRES INFORMATIONS DESCRIPTIVES

Description rapide de l'activité : (Conseil en Gestion de Patrimoine, en Finance d'Entreprise, Courtage Epargne, Autre...)	Conseil en gestion de patrimoine, courtage d'assurance et épargne
Si groupe, description du groupe : (Avec filiale, plusieurs entreprises sœurs, Autre...)	
Si appartenance à un réseau : lequel ?	

PAGNOT -TRILLAUD ET ASSOCIES

Si appartenance à un réseau : type de relation/contrat	
--	--

Utilisation de grossistes : lesquels	
--------------------------------------	--

Procédure réalisée seule	x	Procédure réalisée par prestataire
---------------------------------	---	---

Responsable de la rédaction et des mises à jour :	Prestataire retenu :
---	----------------------

PHILIPPE PAGNOT	
-----------------	--

	Mandataire Social Responsable du rendu & correspondant du prestataire si différent :
--	--

OUTILS D'ACCOMPAGNEMENT SOUSCRITS ET UTILISES	
--	--

Type	Fournisseur
CRM avec outil de conformité	Office2s (Harvest)
Analyse de titres / Notation	Morningstar, Quantalys
Allocation d'actifs	
Evaluation d'entreprises	
Audit patrimonial	Office2S (Harvest)
Comparateur & Préconisation	Office2S (Harvest)
Agrégateur de données clients pour l'entreprise conseil	Office2S (Harvest)
Agrégateur de données clients pour production de synthèse client	OfficeS (Harvest)
Autre (préciser) :	