

# Fichiers pack réglementaire

au 1<sup>er</sup> janvier 2015

	AFFILIÉ 0 à 500 K€	ADHÉRENT 500 K€ à 1M€	I-VIP (ou option PRC) Plus de 1 M€
Document d'entrée en relation	✓	✓	✓
Document de collecte d'information	✓	✓	✓
Lettre de mission	✗	✓	✓
Lettre de mission d'abonnement patrimonial	✗	✓	✓
Déclaration TRACFIN à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)	✓	✓	✓
Procédure de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme	✓	✓	✓
Cartographie des risques	✗	✗	✓
Déclaration impôts sur le revenu	✓	✓	✓
Questionnaire d'examen renforcé	✓	✓	✓
Certificat de prescription banque	✓	✓	✓
Certificat de prescription assurance	✓	✓	✓
Compte rendu de mission	✓	✓	✓
Convention de réception-transmission d'ordres portant sur des parts d'OPC	✗	✗	✓
Déclaration ISF	✗	✗	✓
Document d'information relatif aux différentes précautions à prendre dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance-vie	✗	✗	✓
Justification patrimoniale de l'arbitrage	✗	✗	✓
Code de déontologie	✓	✓	✓
Récapitulatif des obligations réglementaires	✓	✓	✓
Gestion des conflits d'intérêts	✗	✗	✓

INFINITIS

Siège Social : 39 rue Saint Simon - CS 20804 - 69254 Lyon cedex 09

Téléphone : 04 72 529 536 | Fax : 04 83 075 945 | Adresse e-mail : [contact@ininitis.fr](mailto:contact@ininitis.fr) | Site internet : [www.ininitis.fr](http://www.ininitis.fr)